

Halbjahresbericht 2019/2020

Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2020

UBS (CH) Investment Fund – Short Term Credit (USD) II
UBS (CH) Investment Fund
– Bonds CHF Ausland Medium Term Passive
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive
UBS (CH) Investment Fund
– Bonds CHF Inland Medium Term Passive
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive
UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive
UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive
UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large
UBS (CH) Investment Fund
– Equities Switzerland Passive Leader
UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive
UBS (CH) Investment Fund – Euro Bonds Passive
UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive
UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive
UBS (CH) Investment Fund
– Global Bonds Passive (hedged CHF)
UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive
UBS (CH) Investment Fund – USD Bonds Passive



Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	4	
UBS (CH) Investment Fund – Short Term Credit (USD) II	5	I-X/ CH0256202737
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive	11	F/ CH0500537185 I-A1/ CH0120248965 I-B/ CH0122211979 I-X/ CH0117299278 W/ CH0356369444
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive	19	F/ CH0506063301 I-A1/ CH0018234531 I-A2/ CH0142362893 I-B/ CH0018234549 I-X/ CH0018234564 W/ CH0356496221
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive	29	I-A1/ CH0120249013 I-B/ CH0122212027 I-X/ CH0117297561 W/ CH0356496544
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive	37	F/ CH0513811049 I-A1/ CH0018234580 I-A2/ CH0142362190 I-B/ CH0018234606 I-X/ CH0018234614 W/ CH0356496650
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive	50	I-X/ CH0042263191 (CAD) I-X/ CH0295356700
UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive	56	I-A1/ CH0015798637 I-B/ CH0015799569 I-X/ CH0015799643 (EUR) I-X/ CH0295355579 W/ CH0356496742
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II	67	I-A1/ CH0461918036 I-X/ CH0461918796 U-X/ CH0461918887
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive	88	I-A1/ CH0017256857 I-B/ CH0017256865 I-X/ CH0017256873 W/ CH0356507415
UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive	93	I-A1/ CH0017256899 I-B/ CH0017256907 I-X/ CH0017256915 (JPY) I-X/ CH0295356619 W/ CH0356548021

UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive	102	I-A1/ I-B/ I-X/ (USD) I-X/	CH0033047561 CH0033048098 CH0033048320 CH0295356635
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All	110	I-A1/ I-A2/ I-A3/ I-B/ I-X/ W/	CH0015710095 CH0111710676 CH0116839157 CH0015710145 CH0015710194 CH0356569118
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large	118	I-A1/ I-B/ I-X/ W/	CH0015709626 CH0015709675 CH0015709683 CH0356569407
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Leader	124	I-B/ U-X/ W/	CH0421234375 CH0455140886 CH0389550945
UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive	129	I-A1/ I-B/ I-X/ (USD) I-X/ W/	CH0015799726 CH0015799742 CH0015799809 CH0295355710 CH0356550415
UBS (CH) Investment Fund – Euro Bonds Passive	141	I-A1/ I-B/ I-X/ Q/ U-X/ W/ (CHF) W/	CH0028924543 CH0028924568 CH0028924576 CH0439162766 CH0117874591 CH0356561107 CH0356561453
UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive	149	I-X/ U-X/	CH0043486809 CH0117874682
UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive	153	I-A1/ I-X/ W/	CH0022650144 CH0022650888 CH0356561495
UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF)	160	I-A1/ I-A2/ I-A3/ I-B/ I-X/	CH0028924592 CH0142362158 CH0233658506 CH0028924618 CH0028924626
UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive	169	U-X/	CH0117874633
UBS (CH) Investment Fund – USD Bonds Passive	175	I-A1/ I-X/ Q/ U-X/ W/ (CHF) W/	CH0043486577 CH0043486627 CH0439162816 CH0117874716 CH0356568938 CH0356569027
Anhang zu Ergänzenden Angaben	182		

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds investieren können.

Internetadresse

www.ubs.com/fonds

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6, 4002 Basel

Verwaltungsrat

André Müller-Wegner, Präsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(bis 31.12.2019)

Reto Ketterer, Vizepräsident (bis 31.12.2019)
Präsident (ab 1.1.2020)
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Christian Maurer, Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(ab 1.1.2020)

André Valente, Delegierter
Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel

Thomas Rose
Mitglied (bis 31.12.2019)
Vizepräsident (ab 1.1.2020)
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Dr. Andreas Schlatter
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director (bis 31.12.2019)

Geschäftsleitung

André Valente
Managing Director
Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates

Eugène Del Cioppo
Managing Director
Leiter Business Development & Client Management und
Stellvertretender Geschäftsführer

Dr. Daniel Brüllmann
Managing Director
Leiter Real Estate Funds

Christel Müller
Executive Director
Leiterin Corporate Governance & Change Management

Georg Pfister
Managing Director
Leiter Process, Platform, Systems und Leiter Finance

Thomas Reisser
Executive Director
Leiter Compliance

Beat Schmidlin
Executive Director
Leiter Legal Services

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Delegation der Anlageentscheide

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Für – Equities Global Climate Aware II
– Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II
– Equities Japan Passive
– Equities Pacific (ex Japan) Passive
– Equities USA Passive
und
– Global Corporate Bonds Climate Aware
(CHF hedged) II

ist UBS Asset Management (UK) Ltd, London.

Delegation der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Switzerland AG, Basel, delegiert. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

UBS (CH) Investment Fund – Short Term Credit (USD) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in USD		68 857 856.73	72 147 358.14	98 063 643.86
Klasse I-X	CH0256202737			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 045.83	1 060.95	1 035.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 045.83	1 060.95	1 035.27
Anzahl Anteile im Umlauf		65 840,5560	68 002,8930	94 723,1610

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	30,31
Australien	10,25
China	6,99
Deutschland	5,61
Südkorea	5,56
Grossbritannien	5,18
Supranational	2,93
Schweden	2,90
Niederlande	2,89
Frankreich	2,85
Übrige	16,80
Total	92,27

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 962 547.86	4 805 498.34
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	63 538 036.36	67 963 871.41
Derivative Finanzinstrumente	-49 140.36	17 226.90
Sonstige Vermögenswerte	406 412.87	429 176.64
Gesamtfondsvermögen	68 857 856.73	73 215 773.29
Aufgenommene Kredite	0.00	-1 068 415.15
Nettofondsvermögen	68 857 856.73	72 147 358.14

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	11 033.62	17 425.55
Negativzinsen	-63.56	-97.51
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	91 815.54
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 013 898.82	2 121 890.69
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	4 482.04
Total Ertrag	1 024 868.88	2 235 516.31
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-356.63
Prüfaufwand	-13 584.62	-13 478.43
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-784.12	-1 279.44
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-24 671.69	-273 934.32
Total Aufwand	-39 040.43	-289 048.82
Nettoertrag	985 828.45	1 946 467.49
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-290 970.34	-744 995.25
Realisierter Erfolg	694 858.11	1 201 472.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 046 340.47	1 141 203.48
Gesamterfolg	-351 482.36	2 342 675.72

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	72 147 358.14	98 063 643.86
Abgeführte Verrechnungssteuer	-681 156.20	-807 708.02
Saldo aus dem Anteilverkehr	-2 256 862.85	-27 451 253.42
Gesamterfolg	-351 482.36	2 342 675.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	68 857 856.73	72 147 358.14

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	68 002,8930	94 723,1610
Ausgegebene Anteile	0,0000	322,3000
Zurückgenommene Anteile	-2 162,3370	-27 042,5680
Bestand Ende Berichtsperiode	65 840,5560	68 002,8930
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 162,3370	-26 720,2680

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
USD							
APPLE INC 2.00000% 15-06.05.20*	USD 1 500 000			1 500 000	1 500 284	2,18	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.00000% 15-20.10.20*	USD 1 000 000			1 000 000	993 273	1,44	
BARCLAYS PLC 3.20000% 16-10.08.21*	USD 1 500 000			1 500 000	1 484 640	2,16	
CNOOC FINANCE 2011 LTD-REG-S 4.25000% 11-26.01.21*	USD 1 200 000	500 000		1 700 000	1 728 688	2,51	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-10.03.22*	USD 1 000 000			1 000 000	1 003 060	1,46	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.12500% 16-27.09.21*	USD 1 000 000			1 000 000	1 013 890	1,47	
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 2.25000% 15-02.03.20*	USD 1 500 000		1 500 000				
DANSKE BANK AS-REG-S 2.00000% 16-08.09.21*	USD 1 000 000			1 000 000	985 686	1,43	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.95000% 18-20.08.20*	USD 500 000	400 000		900 000	891 864	1,30	
DTE ENERGY CO 2.25000% 19-01.11.22*	USD	220 000		220 000	217 404	0,32	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.50000% 15-10.05.21*	USD 500 000			500 000	507 656	0,74	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.50000% 17-01.11.20*	USD 1 000 000			1 000 000	1 006 630	1,46	
GENERAL ELECTRIC CO 2.50000% 14-28.03.20*	USD 1 000 000		1 000 000				
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.25000% 11-27.07.21*	USD	417 000		417 000	430 375	0,63	
HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 3.00000% 17-21.09.22*	USD 200 000	1 200 000		1 400 000	1 449 000	2,10	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 3.95000% 19-01.02.22*	USD 1 000 000			1 000 000	1 007 874	1,46	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 3.00000% 17-06.03.22*	USD 859 000			859 000	865 443	1,26	
ING GROEP NV 3.15000% 17-29.03.22*	USD 1 000 000			1 000 000	1 004 734	1,46	
JPMORGAN CHASE & CO 2.75000% 15-23.06.20*	USD 2 105 000			2 105 000	2 103 505	3,05	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 6.50000% 10-01.04.20*	USD 1 000 000			1 000 000	1 000 000	1,45	
MACQUARIE BANK LTD-REG-S 2.10000% 19-17.10.22*	USD	500 000		500 000	494 465	0,72	
MARSH & MCLENNAN COS INC 3.50000% 19-29.12.20*	USD 773 000			773 000	778 725	1,13	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.19000% 16-13.09.21*	USD 750 000			750 000	743 138	1,08	
MORGAN STANLEY 2.50000% 16-21.04.21*	USD	500 000		500 000	501 432	0,73	
MORGAN STANLEY 5.50000% 11-28.07.21*	USD 1 000 000			1 000 000	1 038 296	1,51	
SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.45000% 18-03.12.21*	USD 1 500 000			1 500 000	1 530 628	2,22	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 10-25.03.20*	USD 2 000 000		2 000 000				
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV12 LTD-REG-S 3.90000% 12-17.05.22*	USD	1 000 000		1 000 000	1 030 938	1,50	
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.46200% 11-16.02.21*	USD 439 000			439 000	445 114	0,65	
UBS GROUP AG-REG-S 3.00000% 16-15.04.21*	USD	300 000		300 000	300 578	0,44	
VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-REG-S 2.70000% 19-26.09.22*	USD	500 000		500 000	483 600	0,70	
WALMART INC 1.75000% 17-09.10.19*	USD 1 000 000		1 000 000				
Total USD					26 540 919	38,54	
Total Notes, fester Zins					26 540 919	38,54	
Notes, variabler Zins							
USD							
BAT CAPITAL CORP 3M LIBOR+59BP 18-14.08.20*	USD 1 500 000			1 500 000	1 475 389	2,14	
BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3M LIBOR+38BP 17-06.04.20*	USD 1 000 000			1 000 000	999 579	1,45	
CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 3M LIBOR+229BP 16-16.04.21*	USD 1 350 000			1 350 000	1 350 806	1,96	
DAIMLER FIN NORTH AMERICA-REG-S 3M LIBOR+53BP 17-05.05.20*	USD 500 000			500 000	499 227	0,73	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3M LIBOR+94BP 17-28.02.22*	USD 750 000			750 000	716 529	1,04	
NORDEA BANK ABP-REG-S 3M LIBOR+47BP 17-29.05.20*	USD 2 000 000			2 000 000	1 996 105	2,90	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3M LIBOR+145BP 19-15.08.22*	USD 1 250 000			1 250 000	837 696	1,22	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3M LIBOR+26BP 17-17.04.20*	USD 1 000 000			1 000 000	999 569	1,45	
VOLKSWAGEN GP OF AMERICA FIN-REG-S 3M LIBOR+77BP 18-13.11.20*	USD 1 000 000			1 000 000	987 381	1,43	
WESTPAC BANKING CORP 3M LIBOR+85BP 17-11.01.22*	USD 871 000			871 000	852 983	1,24	
WESTPAC BANKING CORP 3M LIBOR+34BP 18-25.01.21*	USD	1 000 000		1 000 000	988 060	1,43	
Total USD					11 703 322	17,00	
Total Notes, variabler Zins					11 703 322	17,00	
Medium-Term Notes, fester Zins							
USD							
DNB BANK ASA-REG-S 2.37500% 16-02.06.21*	USD 1 500 000			1 500 000	1 470 805	2,14	
MDGH - GMTN BV-REG-S 5.00000% 10-15.11.20*	USD	1 500 000		1 500 000	1 503 749	2,18	
SNCF RESEAU-REG-S 1.37500% 16-11.10.19*	USD 2 000 000		2 000 000				
SOCIETE GENERALE-REG-S 3.25000% 17-12.01.22*	USD 1 250 000			1 250 000	1 242 862	1,80	
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 2.25000% 17-04.05.20*	USD 2 056 000			2 056 000	2 056 678	2,99	
Total USD					6 274 096	9,11	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					6 274 096	9,11	
Medium-Term Notes, variabler Zins							
USD							
ABN AMRO BANK NV-REG-S 3M LIBOR+41BP 18-19.01.21*	USD 1 000 000			1 000 000	986 290	1,43	
BANK OF AMERICA CORP 2.369%/VAR 17-21.07.21*	USD 1 645 000			1 645 000	1 643 889	2,39	
INDUST & COM BK OF CHINA LTD/DN 3M LIBOR+87,5BP 16-29.11.19*	USD 900 000		900 000				
QNB FINANCE LTD-REG-S 3M LIBOR+135BP 18-31.05.21*	USD 750 000	500 000		1 250 000	1 258 250	1,83	
Total USD					3 888 429	5,65	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins					3 888 429	5,65	
Anleihen, fester Zins							
USD							
CK HUTCHISON INTNL 17 II LTD-REG-S 2.25000% 17-29.09.20*	USD 1 800 000			1 800 000	1 801 746	2,62	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.20000% 17-18.07.20*	USD 1 000 000			1 000 000	1 002 770	1,46	
DIAGEO CAPITAL PLC 4.82800% 10-15.07.20*	USD 600 000			600 000	604 516	0,88	
MICROSOFT CORP 1.55000% 16-08.08.21*	USD 2 000 000			2 000 000	2 013 909	2,92	
Total USD					5 422 941	7,88	
Total Anleihen, fester Zins					5 422 941	7,88	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					53 829 706	78,18	

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

CITIBANK NA 2.12500% 17-20.10.20*	USD	1 500 000		1 500 000	1 500 340	2,18	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.20000% 15-13.07.20*	USD	1 000 000		1 000 000	997 080	1,45	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO-REG-S 2.10000% 17-04.10.19*	USD	1 560 000					
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.55000% 16-11.10.19*	USD	860 000		860 000			
Total USD					2 497 420	3,63	

Total Notes, fester Zins

2 497 420 3,63

Notes, variabler Zins

USD

AUSTRALIA & NZ BANKING-REG-S 3M LIBOR+71BP 17-19.05.22*	USD		1 800 000	1 800 000	1 721 525	2,50	
DEUTSCHE TELEKOM INTFIN BV-REG-S 3M LIBOR+58BP 17-17.01.20*	USD	750 000		750 000			
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY O/N SOFR+60BP 19-24.05.21*	USD		500 000	500 000	486 326	0,71	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG-REG-S 3M LIBOR+40BP 17-12.06.20*	USD	2 000 000		2 000 000	1 994 175	2,90	
MPLX LP 3M LIBOR+90BP 19-09.09.21*	USD	122 000		122 000	115 282	0,17	
TORONTO-DOMINION BANK 3M LIBOR+15BP 17-24.10.19*	USD	2 000 000		2 000 000			
Total USD					4 317 309	6,27	

Total Notes, variabler Zins

4 317 309 6,27

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

BPCE SA-REG-S 3M LIBOR+122BP 17-22.05.22*	USD		750 000	750 000	720 495	1,05	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 3M LIBOR+80BP 17-03.04.20*	USD	176 000		176 000	175 986	0,26	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+51BP 17-22.05.20*	USD	2 000 000		2 000 000	1 997 120	2,89	
Total USD					2 893 601	4,19	

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

2 893 601 4,19

Anleihen, fester Zins

USD

GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.55000% 14-23.10.19*	USD	1 500 000		1 500 000			
Total USD						0,00	

Total Anleihen, fester Zins

0,00

Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

9 708 330 14,09

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

63 538 036

92,27

Bankguthaben auf Sicht

4 962 548

7,21

Derivative Finanzinstrumente

-49 140

-0,07

Sonstige Vermögenswerte

406 413

0,59

Gesamtfondsvermögen

68 857 857

100,00

Aufgenommene Kredite

0

Nettofondsvermögen

68 857 857

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.3.2020

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

63 488 896

92,20

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

–

–

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

–

–

Total

63 488 896

92,20

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
------------	---------------------	---------	---	----------------------------	-----------------------

Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen

US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.20*	-30	USD	-6 611 484	-49 140	-0.07
			-6 611 484	-49 140	-0.07

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.19	USD	75	30
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.20	USD	75	75
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.20	USD	45	75

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:
Klasse I-X

0,02%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden sowohl die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Umrechnungskurs

CHF 1 = USD 1.033538

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		697 586 907.85	802 108 105.31	947 839 219.27
Klasse F	CH0500537185	¹		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.10		
Anzahl Anteile im Umlauf		15 590,0000		
Klasse I-A1	CH0120248965			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		938.85	984.99	976.18
Anzahl Anteile im Umlauf		82 737,6450	79 942,5770	75 572,9430
Klasse I-B	CH0122211979			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		946.09	992.38	982.62
Anzahl Anteile im Umlauf		58 061,0000	57 140,3920	73 416,4800
Klasse I-X	CH0117299278			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		948.71	995.07	984.98
Anzahl Anteile im Umlauf		593 645,8480	669 711,6430	813 903,1020
Klasse W	CH0356369444			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.77	99.40	98.56
Anzahl Anteile im Umlauf		2 991,4020	2 550,8750	2 526,1330

¹ Erstemission per 30.10.2019

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	12,97
Frankreich	10,90
Südkorea	7,65
Australien	6,44
Supranational	6,22
Deutschland	5,91
Kanada	5,46
Niederlande	5,06
Österreich	4,67
Schweiz	4,04
Übrige	26,50
Total	95,82

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	26 587 885.61	11 613 315.84
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	679 487 389.47	793 223 009.72
Sonstige Vermögenswerte	3 030 758.86	4 167 656.28
Gesamtfondsvermögen	709 106 033.94	809 003 981.84
Aufgenommene Kredite	-11 512 325.93	-6 889 447.77
Andere Verbindlichkeiten	-6 800.16	-6 428.76
Nettofondsvermögen	697 586 907.85	802 108 105.31

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-5 788.70	-32 515.00
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	3 131 928.11	9 872 113.52
Erträge der Effektenleihe	16 715.37	57 314.01
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	119 357.25	309 635.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	140 028.69	325 902.71
Total Ertrag	3 402 240.72	10 532 450.44
Aufwand		
Passivzinsen	-2 063.10	0.00
Prüfaufwand	-19 208.30	-19 208.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-209.10	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-71 927.16	-136 612.28
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-12 759.35	-29 320.11
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-215.18	-452.60
Sonstige Aufwendungen	-8 178.25	-18 071.12
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-70 728.03	-1 150 586.81
Total Aufwand	-185 288.47	-1 354 251.22
Nettoertrag	3 216 952.25	9 178 199.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 812 633.34	-15 726 759.77
Realisierter Erfolg	-2 595 681.09	-6 548 560.55
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28 609 115.17	18 945 876.97
Gesamterfolg	-31 204 796.26	12 397 316.42

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	802 108 105.31	947 839 219.27
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 836 213.51	-4 539 181.80
Saldo aus dem Anteilverkehr	-70 480 187.69	-153 589 248.58
Gesamterfolg	-31 204 796.26	12 397 316.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	697 586 907.85	802 108 105.31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse F	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	18 047,0000	
Zurückgenommene Anteile	-2 457,0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	15 590,0000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	15 590,0000	
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	79 942,5770	75 572,9430
Ausgegebene Anteile	6 043,6220	10 134,7970
Zurückgenommene Anteile	-3 248,5540	-5 765,1630
Bestand Ende Berichtsperiode	82 737,6450	79 942,5770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 795,0680	4 369,6340
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	57 140,3920	73 416,4800
Ausgegebene Anteile	920,6080	634,0990
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-16 910,1870
Bestand Ende Berichtsperiode	58 061,0000	57 140,3920
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	920,6080	-16 276,0880
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	669 711,6430	813 903,1020
Ausgegebene Anteile	44 815,6110	45 066,9290
Zurückgenommene Anteile	-120 881,4060	-189 258,3880
Bestand Ende Berichtsperiode	593 645,8480	669 711,6430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-76 065,7950	-144 191,4590
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 550,8750	2 526,1330
Ausgegebene Anteile	740,5280	29,7430
Zurückgenommene Anteile	-300,0010	-5,0010
Bestand Ende Berichtsperiode	2 991,4020	2 550,8750
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	440,5270	24,7420

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CHF							
AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 019 000	0,28	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24*	CHF	2 100 000		2 100 000	2 301 600	0,32	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23*	CHF	1 700 000		1 700 000	1 773 950	0,25	
EBN BV 1.12500% 12-04.07.24*	CHF	1 000 000	75 000	1 075 000	1 103 488	0,16	
EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22*	CHF	1 970 000		1 970 000	1 975 910	0,28	100 000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.00000% 09-14.04.21*	CHF	2 000 000	2 000 000				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23*	CHF	4 400 000		4 400 000	4 690 400	0,66	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23*	CHF	7 600 000	2 000 000	5 600 000	5 829 600	0,82	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25*	CHF		2 850 000	2 850 000	3 083 700	0,43	20 000
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.63800% 14-20.06.22*	CHF		600 000	600 000	590 700	0,08	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.00000% 11-06.12.21*	CHF	3 500 000		3 200 000	3 259 200	0,46	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24*	CHF	1 000 000	370 000	1 370 000	1 396 715	0,20	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22*	CHF	1 605 000		1 605 000	1 572 098	0,22	
Total CHF					29 596 360	4,17	
Total Notes, fester Zins					29 596 360	4,17	
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
ABN AMRO BANK NV 0.50000% 15-29.07.22*	CHF	1 840 000		1 840 000	1 800 440	0,25	25 000
ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23*	CHF	3 000 000		1 500 000	1 579 500	0,22	
ABN AMRO BANK NV 3.12500% 11-27.04.21*	CHF	1 700 000		1 700 000	1 677 730	0,24	
ACCOR SA-REG-S 1.75000% 14-27.06.22*	CHF	2 025 000		2 025 000	1 865 025	0,26	
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23*	CHF	4 200 000	2 000 000	2 200 000	2 145 000	0,30	
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 730 750	0,24	1 090 000
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23*	CHF	1 960 000	1 000 000	2 960 000	2 745 400	0,39	
ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24*	CHF	1 700 000		1 700 000	1 518 950	0,21	
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24*	CHF	2 600 000		2 600 000	2 283 450	0,32	
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23*	CHF		1 750 000	1 750 000	1 705 288	0,24	
AKADEMISKA HUS AB 2.25000% 11-22.02.21*	CHF	500 000		500 000			
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22*	CHF	3 760 000	550 000	250 000	3 897 600	0,55	850 000
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23*	CHF		150 000		145 875	0,02	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24*	CHF		2 105 000		2 054 480	0,29	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	800 000		800 000	781 200	0,11	
ARCELORMITTAL-REG-S 2.50000% 15-03.07.20*	CHF	800 000		800 000			
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26*	CHF		2 000 000		1 960 000	0,28	
ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24*	CHF		1 900 000		1 792 650	0,25	
ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25*	CHF		3 670 000		2 805 000	0,40	
AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24*	CHF	2 700 000		2 700 000	2 822 850	0,40	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	1 900 000		250 000	1 477 278	0,21	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF		1 100 000	1 100 000	979 000	0,14	35 000
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23*	CHF	2 350 000		2 350 000	2 146 796	0,30	500 000
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	1 075 000		1 075 000	968 038	0,14	
BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	4 550 000	300 000	4 850 000	4 680 250	0,66	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	4 920 000	100 000	5 020 000	4 879 440	0,69	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	4 360 000		4 360 000	4 253 180	0,60	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25*	CHF		800 000	800 000	768 400	0,11	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24*	CHF	2 500 000	350 000	2 850 000	3 028 125	0,43	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	700 000	370 000	1 070 000	1 053 950	0,15	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	1 900 000		1 900 000	1 862 000	0,26	
BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24*	CHF	2 975 000		2 975 000	2 873 850	0,41	
BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23*	CHF	3 000 000		1 000 000	1 950 000	0,27	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21*	CHF	5 135 000		3 000 000	2 126 460	0,30	850 000
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF	1 750 000	1 105 000	2 855 000	2 713 678	0,38	
BNG BANK NV 2.25000% 11-23.02.21*	CHF	4 400 000	400 000	4 800 000			
BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22*	CHF	1 300 000			1 300 000	0,18	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 1.37500% 14-03.02.21*	CHF	3 095 000		3 095 000			
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.25000% 15-24.06.22*	CHF	615 000			615 000	0,08	
BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23*	CHF		1 710 000	1 710 000	1 538 428	0,22	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 0.75000% 14-27.09.21*	CHF	3 185 000		3 185 000	3 169 075	0,45	
BPCE SA 1.50000% 14-30.04.21*	CHF	2 965 000		1 500 000	1 434 528	0,20	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 434 000	0,20	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-21.04.21*	CHF	2 805 000		2 805 000	2 893 358	0,41	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23*	CHF	2 890 000	1 000 000	2 000 000	2 027 025	0,29	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.50000% 11-29.03.21*	CHF	9 000 000		9 000 000			
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.87500% 12-23.05.22*	CHF	2 665 000		2 665 000	2 783 593	0,39	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	5 550 000		1 500 000	3 956 850	0,56	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF		6 000 000	6 000 000	6 000 060	0,85	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 497 500	0,35	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 254 500	0,18	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21*	CHF	4 600 000		1 000 000	3 600 000	0,49	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 1.11500% 18-17.10.22*	CHF	800 000			800 000	0,10	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23*	CHF		1 100 000	1 100 000	925 199	0,13	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.87500% 14-25.02.22*	CHF	2 270 000		2 270 000	2 325 615	0,33	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.19400% 15-19.11.21*	CHF	3 680 000	300 000	1 980 000	1 989 000	0,28	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22*	CHF	2 155 000		2 155 000	2 145 303	0,30	1 620 000
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24*	CHF	3 500 000	2 220 000	5 720 000	5 634 200	0,79	
CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24*	CHF		3 000 000	3 000 000	2 895 000	0,41	
CITIGROUP INC 3.12500% 06-27.09.21*	CHF	3 590 000		3 590 000	3 685 135	0,52	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.62500% 12-02.05.22*	CHF	1 700 000		1 700 000	1 762 050	0,25	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22*	CHF	2 175 000		1 000 000	1 163 250	0,16	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.00000% 07-07.06.22*	CHF	4 500 000		2 000 000	2 665 000	0,38	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25000% 10-13.10.21*	CHF	4 225 000			4 225 000	0,62	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.50000% 14-19.02.24*	CHF		185 000	185 000	194 898	0,03	
COOPERATIVA PERSONAL UNIV CHILE-REG-S 1.05000% 17-15.10.21*	CHF	1 285 000		1 285 000	1 233 600	0,17	
CORP ANDINA DE FOMENTO 1.37500% 13-11.02.21*	CHF	4 595 000		3 095 000	3 099 643	0,44	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24*	CHF	4 500 000	1 000 000	5 200 000	5 309 200	0,75	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45000% 15-07.09.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	970 000	0,14	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.15000% 16-24.02.22*	CHF	1 760 000	350 000	2 110 000	2 061 470	0,29	
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 628 375	0,23	375 000
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21*	CHF	3 220 000		3 220 000	3 275 062	0,46	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-05.06.24*	CHF		260 000	260 000	271 830	0,04	70 000
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24*	CHF		1 300 000	1 300 000	1 392 950	0,20	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 14-08.10.21*	CHF	3 775 000		2 000 000	1 775 000	1 778 231	0,25	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23*	CHF	500 000			500 000	487 500	0,07	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*	CHF		425 000		425 000	420 750	0,06	250 000
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 15-01.09.22*	CHF	920 000			920 000	895 160	0,13	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 844 000	0,54	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 949 040	0,27	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23*	CHF	1 400 000	500 000		1 900 000	1 881 950	0,27	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 17-12.07.24*	CHF		150 000		150 000	137 775	0,02	10 000
CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23*	CHF	12 690 000	1 600 000	2 250 000	12 040 000	12 160 400	1,71	400 000
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21*	CHF	5 860 000		2 000 000	3 860 000	3 842 630	0,54	
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.55000% 16-15.04.24*	CHF		1 470 000		1 470 000	1 430 310	0,20	500 000
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 462 025	0,35	
DANSKE BANK AS-REG-S 0.62500% 19-24.11.22*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 875 500	0,41	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 12-21.02.24*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 484 700	0,21	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	6 060 000	2 000 000	3 060 000	5 000 000	5 255 000	0,74	70 000
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 14-26.08.24*	CHF	200 000	1 905 000		2 105 000	2 247 088	0,32	195 000
DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 380 300	0,34	700 000
DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 16-05.07.21*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 263 340	0,18	1 300 000
DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 17-21.03.22*	CHF	4 140 000	500 000		4 640 000	4 500 800	0,63	1 025 000
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23*	CHF	2 205 000			2 205 000	2 057 265	0,29	170 000
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.09.22*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	1 899 000	0,27	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25*	CHF		1 400 000		1 400 000	1 253 000	0,18	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.30000% 16-02.11.21*	CHF	1 380 000			1 380 000	1 333 080	0,19	1 335 000
DNB BANK ASA-REG-S 0.12500% 18-30.11.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 462 500	0,21	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	2 120 000	2 250 000	2 500 000	1 870 000	1 837 275	0,26	
DNB BOLIGKREDIT AS 2.25000% 11-25.01.21*	CHF	2 300 000		2 300 000				
EBN BV 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	2 700 000	260 000	1 500 000	1 460 000	1 522 050	0,21	
EKSPORTFINANS ASA 2.25000% 11-11.02.21*	CHF	2 905 000			2 905 000	2 883 213	0,41	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24*	CHF		4 250 000	1 000 000	3 250 000	3 186 625	0,45	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	700 000	4 175 000		4 875 000	4 801 875	0,68	
EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23*	CHF	4 600 000		1 500 000	3 100 000	2 896 950	0,41	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.00000% 11-23.06.20*	CHF	1 470 000		1 470 000				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	1 500 000	335 000		1 835 000	1 807 475	0,25	885 000
ENGIE SA 1.12500% 12-09.10.20*	CHF	3 675 000		3 675 000				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-24.08.22*	CHF	6 900 000		5 400 000	1 500 000	1 585 500	0,22	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 874 375	0,26	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23*	CHF	6 450 000		300 000	6 150 000	6 088 500	0,86	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 189 200	0,17	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23*	CHF	3 035 000			3 035 000	2 785 918	0,39	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 080 800	0,29	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 1.25000% 14-01.12.20*	CHF	6 005 000		6 005 000				
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.25000% 16-10.05.21*	CHF	3 095 000			3 095 000	3 077 978	0,43	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.25000% 18-09.10.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 375 000	0,33	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.55000% 16-09.09.21*	CHF	4 060 000		1 500 000	2 560 000	2 521 600	0,36	390 000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24*	CHF		200 000		200 000	190 000	0,03	
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	5 185 000		2 000 000	3 185 000	3 027 343	0,43	1 780 000
HOLCIM OVERSEAS FINANCE LTD 3.37500% 11-10.06.21*	CHF	5 515 000	250 000	200 000	5 565 000	5 728 055	0,81	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF	1 775 000			1 775 000	1 686 250	0,24	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.20000% 17-31.03.22*	CHF	1 380 000	1 000 000		2 380 000	2 274 161	0,32	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24*	CHF	2 300 000		200 000	2 100 000	2 000 250	0,28	
HYPO VORARLBERG BANK AG 0.12500% 16-06.10.21*	CHF	3 680 000			3 680 000	3 628 480	0,51	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.45000% 18-05.03.24*	CHF	2 950 000		1 000 000	1 950 000	1 891 500	0,27	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.69500% 18-27.06.23*	CHF	3 835 000	300 000		4 135 000	4 044 030	0,57	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.73250% 19-26.02.24*	CHF	4 035 000	350 000	2 000 000	2 385 000	2 303 016	0,32	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25*	CHF		2 325 000		2 325 000	2 220 375	0,31	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25*	CHF	3 200 000		1 000 000	2 200 000	2 118 138	0,30	
ING BANK NV 2.62500% 11-23.03.21*	CHF	1 420 000		1 420 000				
INSTITUTO DE CREDITO OCIAL 3.25000% 07-28.06.24*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 115 000	0,16	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF	3 200 000	400 000	1 000 000	2 600 000	2 393 300	0,34	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF	400 000		400 000				
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-18.12.23*	CHF	1 200 000	4 000 000		5 200 000	4 946 396	0,70	
JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23*	CHF	7 650 000	750 000		8 400 000	8 278 200	1,17	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.12500% 14-06.11.20*	CHF	2 095 000		2 095 000				
KIWIWIBANK LTD-REG-S 0.25000% 18-18.10.23*	CHF	2 000 000	500 000		2 500 000	2 375 000	0,33	
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.37500% 05-26.08.20*	CHF	1 500 000		1 500 000				
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.50000% 06-14.02.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 551 750	0,22	
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.25000% 12-28.02.22*	CHF	2 895 000		2 895 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23*	CHF	1 290 000			1 290 000	1 249 365	0,18	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	700 000	200 000		900 000	890 100	0,13	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23*	CHF	3 790 000		1 500 000	2 290 000	2 246 490	0,32	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23*	CHF	6 860 000		2 000 000	4 860 000	4 806 540	0,68	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	5 285 000		2 000 000	3 285 000	3 234 083	0,46	
KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.12500% 19-27.02.24*	CHF	2 290 000			2 290 000	2 257 797	0,32	
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 940 000	0,27	
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 763 000	0,39	215 000
MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-29.11.22*	CHF	2 020 000			2 020 000	2 042 220	0,29	1 510 000
MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22*	CHF	2 350 000		230 000	2 120 000	2 020 360	0,28	
MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24*	CHF	2 600 000	1 000 000		3 600 000	3 279 600	0,46	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 490 200	0,49	
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23*	CHF	2 300 000		200 000	2 100 000	2 045 400	0,29	5 000
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.00000% 14-19.09.22*	CHF	4 795 000		300 000	4 495 000	4 432 070	0,63	
FINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 063 125	0,43	1 245 000
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24*	CHF		2 000 000	250 000	1 750 000	1 767 500	0,25	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.00100% 19-19.02.24*	CHF	6 400 000		2 000 000	4 400 000	4 422 000	0,62	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF		1 000 000		1 000 000	974 000	0,14	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 3.00000% 09-15.04.21*	CHF	2 760 000			2 760 000	2 847 216	0,40	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23*	CHF	3 835 000	1 000 000		4 835 000	4 984 885	0,70	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF	500 000			500 000	519 750	0,07	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23*	CHF	920 000	315 000		1 235 000	1 254 143	0,18	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24*	CHF	3 300 000	390 000	300 000	3 390 000	3 610 350	0,51	1 700 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.00000% 14-10.12.21*	CHF	4 600 000	750 000	3 000 000	2 350 000	2 350 000	0,33	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22*	CHF	2 760 000			2 760 000	2 711 700	0,38	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	5 060 000		2 000 000	3 060 000	3 001 860	0,42	500 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF	4 700 000	1 500 000	2 000 000	4 200 000	4 021 500	0,57	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.12500% 19-13.09.23*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 262 000	0,32	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23*	CHF	4 935 000			4 935 000	5 275 515	0,74	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.62500% 07-07.02.22*	CHF	3 630 000		2 000 000	1 630 000	1 711 500	0,24	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.25000% 11-24.02.21*	CHF	2 575 000		2 575 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.25000% 12-09.08.24*	CHF		110 000		110 000	116 270	0,02	
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.7500% 06-06.10.21*	CHF	4 590 000		2 000 000	2 590 000	2 697 485	0,38	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22*	CHF	6 500 000		2 000 000	4 500 000	4 529 250	0,64	
NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	4 000 000	800 000		4 800 000	4 718 400	0,67	250 000
NORDEA BANK ABP 1.12500% 12-02.10.20*	CHF		400 000	400 000				
NORDEA BANK ABP 2.75000% 11-22.03.21*	CHF	1 470 000		1 470 000				

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 877 400	0,26	
NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23*	CHF	2 350 000			2 350 000	2 432 250	0,34	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23*	CHF	1 400 000	400 000		1 800 000	1 905 300	0,27	
OP CORPORATE BANK PLC 1.00000% 14-14.07.21*	CHF	4 845 000		1 845 000	3 000 000	2 989 500	0,42	
PETROLEOS MEXICANOS 1.50000% 15-08.12.20*	CHF		250 000	250 000				
PETROLEOS MEXICANOS 2.37500% 16-14.12.21*	CHF		500 000		500 000	464 500	0,07	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21*	CHF	6 900 000		2 500 000	4 400 000	4 439 875	0,63	
POWSZECCHNA KASA Oszczednosci BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21*	CHF	5 520 000		2 500 000	3 020 000	2 944 500	0,42	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.87500% 09-17.12.21*	CHF	1 715 000			1 715 000	1 796 463	0,25	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.12500% 13-22.02.23*	CHF	3 560 000			3 560 000	3 670 360	0,52	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24*	CHF	2 000 000	4 665 000		6 665 000	7 028 243	0,99	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF		840 000		840 000	864 780	0,12	740 000
RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23*	CHF	2 450 000			2 450 000	2 628 850	0,37	
RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21*	CHF	7 120 000		3 120 000	4 000 000	4 060 000	0,57	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21*	CHF	5 555 000	350 000	5 905 000				
RAIFEISENLANDESBANK NIEDEROESTER 1.00000% 12-12.11.20*	CHF	3 035 000		3 035 000				
RCI BANQUE SA 0.50000% 17-20.04.22*	CHF	3 635 000	1 150 000	2 000 000	2 785 000	2 616 508	0,37	
RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 035 500	0,29	
RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23*	CHF	2 120 000			2 120 000	1 961 000	0,28	1 130 000
ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21*	CHF	6 895 000		6 895 000				
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF	2 620 000			2 620 000	2 492 930	0,35	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.50000% 15-05.10.20*	CHF	2 115 000		2 115 000				
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.60000% 16-23.03.21*	CHF	1 380 000	1 000 000		2 380 000	2 325 974	0,33	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.62500% 18-24.10.22*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 268 000	0,32	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF		1 750 000		1 750 000	1 679 125	0,24	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23*	CHF	10 650 000		2 000 000	8 650 000	8 563 500	1,21	
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22*	CHF	3 180 000			3 180 000	3 132 300	0,44	
SLOVAKIA GOVERNMENT INTER BD-REG-S 2.75000% 12-25.04.22*	CHF	3 680 000		1 500 000	2 180 000	2 302 080	0,32	
SNCF RESEAU 2.87500% 09-26.02.21*	CHF	4 595 000		4 595 000				
SOCIETE GENERALE 0.40000% 17-22.02.22*	CHF	3 495 000			3 495 000	3 327 240	0,47	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 722 600	0,24	400 000
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 2.62500% 06-13.12.21*	CHF	2 295 000		2 295 000		2 391 390	0,34	
SOCIETE NATIONALE SNCF SA 2.25000% 11-25.02.21*	CHF	2 755 000		2 755 000				
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.87500% 14-02.12.20*	CHF	1 840 000		1 840 000				
STATNETT SF 2.37500% 11-08.02.21*	CHF	2 405 000		2 405 000				
SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23*	CHF	2 320 000			2 320 000	2 434 840	0,34	
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.59500% 13-23.10.20*	CHF	4 865 000		4 865 000				
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	5 810 000	2 000 000		7 810 000	7 993 535	1,13	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 580 500	0,36	
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.25000% 12-19.10.22*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 858 500	0,26	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	6 865 000		1 500 000	5 365 000	5 297 938	0,75	
VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24*	CHF		700 000		700 000	675 500	0,10	
WELLS FARGO & CO 0.37500% 15-02.06.22*	CHF	2 760 000	300 000		3 060 000	2 989 620	0,42	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24*	CHF	3 400 000	300 000	1 000 000	2 700 000	2 756 700	0,39	
WELLS FARGO & CO-REG-S 0.50000% 15-02.11.23*	CHF	3 950 000	740 000		4 690 000	4 647 790	0,66	
WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22*	CHF	3 680 000		1 680 000	2 000 000	1 952 000	0,28	
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF	5 910 000		2 000 000	3 910 000	3 804 430	0,54	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF	4 000 000		2 000 000	2 000 000	1 940 000	0,27	475 000
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	2 400 000	520 000		2 920 000	2 842 620	0,40	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22*	CHF	650 000			650 000	630 500	0,09	
WOODSIDE FINANCE LTD 1.00000% 16-11.12.23*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 760 500	0,25	380 000
Total CHF						520 378 940	73,39	

Total Medium-Term Notes, fester Zins	520 378 940	73,39
---	--------------------	--------------

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF								
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 0.00000% 19-24.09.21*	CHF	1 325 000			1 325 000	1 218 338	0,17	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25*	CHF		2 800 000	1 000 000	1 800 000	1 673 100	0,24	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.00000% 17-30.12.20*	CHF	1 290 000		1 290 000				
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24*	CHF	2 650 000	260 000		2 910 000	2 863 440	0,40	
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF		2 800 000	1 400 000	1 400 000	1 355 354	0,19	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25*	CHF	2 750 000	2 000 000		4 750 000	4 766 625	0,67	
Total CHF						11 876 857	1,67	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon	11 876 857	1,67
--	-------------------	-------------

Anleihen, fester Zins

CHF								
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	9 900 000		3 400 000	6 500 000	6 500 000	0,92	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF		8 500 000		8 500 000	8 585 000	1,21	
BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 555 781	0,36	
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF		1 095 000		1 095 000	963 600	0,14	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.87500% 18-14.12.21*	CHF	1 290 000			1 290 000	1 199 700	0,17	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 483 000	0,35	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 392 000	0,34	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22*	CHF	1 840 000	200 000		2 040 000	1 862 520	0,26	
BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23*	CHF		750 000		750 000	702 000	0,10	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20*	CHF	3 400 000		3 400 000				
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23*	CHF	920 000			920 000	934 720	0,13	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22*	CHF	7 610 000		2 000 000	5 610 000	5 649 270	0,80	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.75000% 13-13.03.23*	CHF	1 105 000			1 105 000	1 116 050	0,16	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23*	CHF	2 100 000			2 100 000	2 026 500	0,29	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	4 000 000	800 000		4 800 000	4 680 000	0,66	
FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22*	CHF	2 520 000	150 000		2 670 000	2 543 175	0,36	2 500 000
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24*	CHF	1 520 000			1 520 000	1 499 480	0,21	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21*	CHF	3 140 000			3 140 000	3 269 523	0,46	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.25000% 17-19.07.22*	CHF	3 960 000			3 960 000	4 134 237	0,58	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23*	CHF	16 000 000		3 500 000	12 500 000	11 750 000	1,66	250 000
GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24*	CHF	1 300 000	200 000		1 500 000	1 431 750	0,20	
KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23*	CHF	2 760 000			2 760 000	2 762 319	0,39	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.61700% 17-30.09.24*	CHF	3 200 000			3 200 000	3 078 400	0,43	
MONDELEZ INTL 0.62500% 15-06.10.20*	CHF	1 840 000		1 840 000				
MONDELEZ INTL-REG-S 0.62500% 15-30.12.21*	CHF	3 810 000	1 000 000		4 810 000	4 812 405	0,68	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22*	CHF	2 945 000	300 000	2 000 000	1 245 000	1 243 755	0,18	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.30000% 17-31.10.25*	CHF		2 000 000	1 000 000	1 000 000	940 000	0,13	
NIEDEROESTERREICH, LAND-REG-S 0.37500% 14-27.04.21*	CHF	4 140 000			4 140 000	4 155 318	0,59	
NIEDEROESTERREICH, LAND-REG-S 0.50000% 14-27.10.22*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 328 750	0,33	
NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23*	CHF	1 050 000			1 050 000	1 061 550	0,15	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	1 000 000	2 400 000		3 400 000	3 840 300	0,54	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.00000% 07-14.06.22*	CHF	3 750 000		1 750 000	2 000 000	2 138 000	0,30	

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland

16 Medium Term Passive Halbjahresbericht per 31. März 2020

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.00000% 12-28.09.21*	CHF	6 000 000		3 000 000	3 000 000	3 048 000	0,43	
PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23*	CHF		400 000		400 000	336 375	0,05	400 000
RUSSIAN RAILWAYS (RZD) 2.73000% 13-26.02.21*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 111 000	0,16	
RZD CAPITAL PLC 2.10000% 17-02.10.23*	CHF	5 520 000	350 000		5 870 000	5 881 740	0,83	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.37500% 17-10.11.20*	CHF	1 285 000		1 285 000				
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 19-03.12.21*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 291 875	0,18	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22*	CHF		1 965 000		1 965 000	1 711 515	0,24	
Total CHF						106 019 608	14,95	
Total Anleihen, fester Zins						106 019 608	14,95	
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 86-26.11.21*	CHF	7 120 000		5 120 000	2 000 000	2 009 000	0,28	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	3 900 000			3 900 000	3 816 150	0,54	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24*	CHF	3 450 000		200 000	3 250 000	3 176 875	0,45	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 613 600	0,37	
Total CHF						11 615 625	1,64	
Total Anleihen, Nullcoupon						11 615 625	1,64	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						679 487 389	95,82	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						679 487 389 25 568 295	95,82 3,61)	
Bankguthaben auf Sicht						26 587 886	3,75	
Sonstige Vermögenswerte						3 030 759	0,43	
Gesamtfondsvermögen						709 106 034	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-11 512 326		
Andere Verbindlichkeiten						-6 800		
Nettofondsvermögen						697 586 908		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	679 487 389	95,82
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	679 487 389	95,82

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Bonds CHF Ausland Medium Term Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 9 230 306,24 CHF eingebracht, was 8 950 000,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,18%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,00%
Klasse W	0,18%

TER annualisiert:

Klasse F	0,14%
----------	-------

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondvermögen in CHF		2 418 123 199.17	1 953 397 405.48	1 705 763 458.85
Klasse F	CH0506063301	1		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.34		
Anzahl Anteile im Umlauf		4 764 477,0000		
Klasse I-A1	CH0018234531			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 014.92	1 078.79	1 044.48
Anzahl Anteile im Umlauf		34 200,5660	35 026,8430	36 923,3650
Klasse I-A2	CH0142362893			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		988.45	1 050.65	1 017.23
Anzahl Anteile im Umlauf		12 949,3600	12 687,8670	13 520,7360
Klasse I-B	CH0018234549			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 033.33	1 098.12	1 062.24
Anzahl Anteile im Umlauf		22 978,5090	24 230,7010	33 818,2980
Klasse I-X	CH0018234564			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 035.40	1 100.24	1 063.99
Anzahl Anteile im Umlauf		1 827 914,0480	1 704 766,5500	1 520 228,4350
Klasse W	CH0356496221			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.38	101.36	98.14
Anzahl Anteile im Umlauf		90,5540	134,1060	111,0900

¹ Erstemission per 30.10.2019

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	13,22
Vereinigte Staaten	12,31
Supranational	8,36
Deutschland	7,85
Niederlande	6,49
Kanada	5,84
Südkorea	5,72
Australien	5,20
Österreich	4,88
Grossbritannien	2,96
Übrige	22,49
Total	95,32

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	104 773 959.17	28 898 884.47
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2 315 290 558.06	1 898 646 242.50
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	24 585 439.08	35 276 196.73
Sonstige Vermögenswerte	10 106 457.72	9 434 304.63
Gesamtfondsvermögen	2 454 756 414.03	1 972 255 628.33
Aufgenommene Kredite	-36 613 186.19	-18 854 234.21
Andere Verbindlichkeiten	-20 028.67	-3 988.64
Nettofondsvermögen	2 418 123 199.17	1 953 397 405.48

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-25 731.25	-95 484.30
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	9 216 380.79	18 468 577.64
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	227 290.64	344 827.23
Erträge der Effektenleihe	86 297.03	189 875.24
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	607 083.20	1 727 346.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7 740 971.30	1 648 908.90
Total Ertrag	17 852 291.71	22 284 051.01
Aufwand		
Prüfaufwand	-20 823.80	-20 823.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-53 784.27	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-34 386.04	-66 995.48
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-12 081.58	-23 576.38
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-5 812.93	-14 227.18
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-6.50	-22.82
Sonstige Aufwendungen	-19 550.68	-34 929.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-679 871.64	-777 119.44
Total Aufwand	-826 317.44	-937 694.43
Nettoertrag	17 025 974.27	21 346 356.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 405 356.17	1 479 518.61
Realisierter Erfolg	18 431 330.44	22 825 875.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-136 272 100.10	48 620 562.40
Gesamterfolg	-117 840 769.66	71 446 437.59

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 953 397 405.48	1 705 763 458.85
Abgeführte Verrechnungssteuer	-7 788 688.29	-8 099 160.72
Saldo aus dem Anteilverkehr	590 355 251.64	184 286 669.76
Gesamterfolg	-117 840 769.66	71 446 437.59
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2 418 123 199.17	1 953 397 405.48

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse F	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	4 989 078,1140	
Zurückgenommene Anteile	-224 601,1140	
Bestand Ende Berichtsperiode	4 764 477,0000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 764 477,0000	
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	35 026,8430	36 923,3650
Ausgegebene Anteile	7 277,3030	5 269,8790
Zurückgenommene Anteile	-8 103,5800	-7 166,4010
Bestand Ende Berichtsperiode	34 200,5660	35 026,8430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-826,2770	-1 896,5220
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12 687,8670	13 520,7360
Ausgegebene Anteile	416,0000	1 163,1910
Zurückgenommene Anteile	-154,5070	-1 996,0600
Bestand Ende Berichtsperiode	12 949,3600	12 687,8670
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	261,4930	-832,8690
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	24 230,7010	33 818,2980
Ausgegebene Anteile	23,5340	1 088,5150
Zurückgenommene Anteile	-1 275,7260	-10 676,1120
Bestand Ende Berichtsperiode	22 978,5090	24 230,7010
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 252,1920	-9 587,5970
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 704 766,5500	1 520 228,4350
Ausgegebene Anteile	232 162,7950	306 850,2710
Zurückgenommene Anteile	-109 015,2970	-122 312,1560
Bestand Ende Berichtsperiode	1 827 914,0480	1 704 766,5500
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	123 147,4980	184 538,1150
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	134,1060	111,0900
Ausgegebene Anteile	57,1960	23,0190
Zurückgenommene Anteile	-100,7480	-0,0030
Bestand Ende Berichtsperiode	90,5540	134,1060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-43,5520	23,0160

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24*	CHF	9 500 000	2 400 000	1 500 000	10 400 000	10 498 800	0,43
BANCO DE CHILE 0.25000% 16-05.12.24*	CHF		1 000 000		1 000 000	870 000	0,04
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24*	CHF	5 505 000	2 500 000		8 005 000	8 773 480	0,36
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 174 000	0,17
EBN BV 1.12500% 12-04.07.24*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 642 400	0,07
EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22*	CHF	2 500 000	1 000 000		3 500 000	3 510 500	0,14
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	2 200 000	1 000 000		3 200 000	3 248 000	0,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23*	CHF	7 370 000			7 370 000	7 856 420	0,32
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23*	CHF	3 640 000			3 640 000	3 789 240	0,15
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25*	CHF	4 950 000	4 100 000		9 050 000	9 792 100	0,40
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.63800% 14-20.06.22*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 445 750	0,14
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 795 000	0,20
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 509 750	0,06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.00000% 11-06.12.21*	CHF	3 300 000			3 300 000	3 361 050	0,14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24*	CHF	3 000 000	3 600 000		6 600 000	6 728 700	0,27
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22*	CHF	1 000 000	1 000 000		2 000 000	1 959 000	0,08
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25*	CHF	5 850 000	3 100 000		8 950 000	8 323 500	0,34
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 1.19500% 19-03.04.28*	CHF	1 900 000	2 300 000		4 200 000	3 864 000	0,16
Total CHF					88 141 690	3,59	

Total Notes, fester Zins	88 141 690	3,59
---------------------------------	-------------------	-------------

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ABN AMRO BANK NV 0.50000% 15-29.07.22*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 914 000	0,16
ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23*	CHF	2 790 000			2 790 000	2 937 870	0,12
ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 059 000	0,08
ABN AMRO BANK NV 3.37500% 06-15.08.31*	CHF	4 800 000			4 800 000	6 400 800	0,26
ACCOR SA-REG-S 1.75000% 14-27.06.22*	CHF	1 500 000	500 000		2 000 000	1 842 000	0,08
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23*	CHF	2 400 000	1 500 000		3 900 000	3 802 500	0,15
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25*	CHF	1 800 000	1 000 000		2 800 000	2 640 400	0,11
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 879 100	0,08
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 246 250	0,13
ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 250 900	0,05
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 337 350	0,14
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23*	CHF		2 830 000	150 000	2 680 000	2 611 526	0,11
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 783 000	0,28
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29*	CHF	400 000			400 000	460 200	0,02
AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25*	CHF	6 500 000	1 500 000		8 000 000	8 064 000	0,33
AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	5 280 000			5 280 000	5 243 040	0,21
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.65000% 18-08.02.44*	CHF		500 000		500 000	511 500	0,02
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29*	CHF	6 500 000			6 500 000	6 509 750	0,27
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28*	CHF		900 000		900 000	903 600	0,04
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22*	CHF	3 650 000			3 650 000	3 504 000	0,14
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23*	CHF		2 100 000	2 100 000			
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23*	CHF	1 450 000	5 100 000		6 550 000	6 369 875	0,26
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24*	CHF		3 880 000		3 880 000	3 786 880	0,15
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	4 330 000			4 330 000	4 228 245	0,17
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24*	CHF	4 700 000	2 000 000		6 700 000	6 344 900	0,26
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25*	CHF	3 200 000	300 000		3 500 000	3 318 000	0,14
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26*	CHF	4 150 000	2 500 000		6 650 000	6 517 000	0,27
ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 774 000	0,15
ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25*	CHF	4 800 000	1 000 000	1 800 000	4 000 000	3 740 000	0,15
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 550 400	0,06
AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24*	CHF	2 650 000			2 650 000	2 770 575	0,11
AUCKLAND COUNCIL 1.50000% 14-28.11.25*	CHF	3 400 000	2 200 000		5 600 000	6 070 400	0,25
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 462 130	0,10
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 522 850	0,06
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF		1 950 000		1 950 000	1 735 500	0,07
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26*	CHF		2 880 000		2 880 000	2 491 200	0,10
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 820 000	0,07
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24*	CHF	1 850 000			1 850 000	1 649 331	0,07
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25*	CHF	1 900 000	1 000 000		2 900 000	2 351 719	0,10
BANCO SANTANDER CHILE 0.35000% 16-30.05.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	884 000	0,04
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23*	CHF	2 550 000	1 000 000		3 550 000	3 243 032	0,13
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	1 850 000	2 400 000		4 250 000	3 827 125	0,16
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 425 000	0,06
BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	3 800 000	6 700 000		10 500 000	10 132 500	0,41
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24*	CHF	4 600 000	1 000 000		5 600 000	5 320 000	0,22
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	5 750 000	4 300 000		10 050 000	9 200 775	0,37
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	6 600 000	3 000 000		9 600 000	9 331 200	0,38
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	8 500 000			8 500 000	8 525 500	0,35
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	6 125 000	2 200 000		8 325 000	8 121 038	0,33
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25*	CHF	2 500 000	2 500 000		5 000 000	4 802 500	0,20
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25*	CHF	1 000 000	4 000 000		5 000 000	4 777 500	0,19
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26*	CHF	2 850 000			2 850 000	2 707 500	0,11
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL 0.25000% 19-24.10.29*	CHF		700 000		700 000	647 500	0,03
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF		4 950 000		4 950 000	4 700 025	0,19
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 487 500	0,06
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	3 750 000			3 750 000	3 693 750	0,15
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	3 750 000	500 000		4 250 000	4 199 000	0,17
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	3 400 000	750 000		4 150 000	4 077 375	0,17
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	3 150 000	1 000 000		4 150 000	4 067 000	0,17
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF	2 250 000	300 000		2 550 000	2 547 450	0,10
BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24*	CHF	2 700 000	1 500 000		4 200 000	4 057 200	0,17
BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23*	CHF	3 000 000	1 000 000		4 000 000	3 900 000	0,16
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 980 000	0,20
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*	CHF	5 000 000	3 700 000		8 700 000	8 478 150	0,35
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 3.00000% 14-20.12.19*	CHF	3 100 000		3 100 000			
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 467 350	0,18
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	4 700 000	500 000		5 200 000	4 940 000	0,20
BNG BANK NV 1.12500% 12-13.09.22*	CHF	400 000			400 000	413 200	0,02
BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23*	CHF		700 000		700 000	728 700	0,03
BNG BANK NV 1.25000% 14-30.04.24*	CHF	6 600 000	2 200 000		8 800 000	9 306 000	0,38

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 400 000	0,10	
BNG BANK NV 2.25000% 05-14.10.20*	CHF	7 000 000		7 000 000				
BNG BANK NV 2.25000% 11-23.02.21*	CHF	6 700 000		6 700 000				
BNG BANK NV 2.50000% 05-21.07.25*	CHF	14 050 000			14 050 000	15 995 925	0,65	
BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22*	CHF	3 700 000			3 700 000	3 696 300	0,15	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27*	CHF		2 600 000		2 600 000	2 221 700	0,09	2 109 639
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28*	CHF		7 600 000		7 600 000	6 612 000	0,27	
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25*	CHF	1 375 000	2 000 000		3 375 000	3 099 938	0,13	1 625 000
BNP PARIBAS-SUB 1.75000% 15-05.06.25*	CHF	60 000			60 000	58 800	0,00	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 1.37500% 14-03.02.21*	CHF	4 600 000		4 600 000				
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.25000% 15-24.06.22*	CHF	3 200 000			3 200 000	3 136 000	0,13	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28*	CHF		12 660 000		12 660 000	11 805 450	0,48	
BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23*	CHF		3 215 000		3 215 000	2 892 424	0,12	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 0.75000% 14-27.09.21*	CHF	3 300 000			3 300 000	3 283 500	0,13	
BPCE SA 1.50000% 14-30.04.21*	CHF	2 800 000			2 800 000	2 741 760	0,11	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	1 750 000	1 000 000		2 750 000	2 629 000	0,11	
BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT MBH 3.12500% 06-01.09.31*	CHF	4 000 000			4 000 000	5 268 000	0,21	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-21.04.21*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 063 000	0,08	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25*	CHF	4 750 000			4 750 000	5 429 250	0,22	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 217 500	0,13	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.50000% 11-29.03.21*	CHF	12 250 000		9 250 000	3 000 000	3 075 900	0,13	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.87500% 12-23.05.22*	CHF	450 000			450 000	470 025	0,02	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.30000% 17-12.11.27*	CHF	4 400 000	1 000 000		5 400 000	5 408 100	0,22	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25*	CHF	3 100 000	2 000 000		5 100 000	5 161 200	0,21	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/CAD 0.12500% 15-22.12.25*	CHF	4 150 000			4 150 000	4 135 475	0,17	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	7 800 000			7 800 000	7 620 600	0,31	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF	3 400 000	2 400 000		5 800 000	5 527 400	0,23	1 990 000
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF		13 500 000		13 500 000	13 500 135	0,55	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	8 000 000	4 500 000		12 500 000	12 487 500	0,51	500 000
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25*	CHF	3 750 000		1 000 000	2 750 000	2 653 750	0,11	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 342 500	0,18	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 1.11500% 18-17.10.22*	CHF	1 000 000			1 000 000	914 230	0,04	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23*	CHF		3 050 000		3 050 000	2 565 325	0,10	940 000
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 202 500	0,13	205 000
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.87500% 14-25.02.22*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 329 625	0,14	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.19400% 15-19.11.21*	CHF	2 950 000	3 000 000		5 950 000	5 917 275	0,24	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22*	CHF	3 000 000	2 000 000		5 000 000	4 977 500	0,20	5 000 000
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.31400% 18-05.09.24*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 091 750	0,04	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24*	CHF	5 000 000	1 000 000		6 000 000	5 910 000	0,24	
CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24*	CHF	5 500 000	1 000 000		6 500 000	6 272 500	0,26	1 395 000
CITIGROUP INC 3.12500% 06-27.09.21*	CHF	3 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 592 750	0,15	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	5 200 000	3 000 000		8 200 000	7 810 500	0,32	
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28*	CHF		8 800 000		8 800 000	7 766 000	0,32	100 000
COMMERZBANK AG 3.12500% 06-14.07.25*	CHF	4 000 000	3 500 000		7 500 000	8 670 000	0,35	700 000
COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25*	CHF	2 300 000	2 500 000		4 800 000	4 464 000	0,18	50 000
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.62500% 12-02.05.22*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 036 500	0,04	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 455 000	0,18	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	7 150 000			7 150 000	6 935 500	0,28	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 250 000	0,09	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.50000% 06-24.02.31*	CHF	8 600 000	800 000		9 400 000	11 609 000	0,47	2 150 000
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.00000% 07-07.06.22*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 931 500	0,12	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25000% 10-13.10.21*	CHF	5 400 000	1 000 000		6 400 000	6 630 400	0,27	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.50000% 14-19.02.24*	CHF	800 000			800 000	842 800	0,03	
COOPERATIVA PERSONAL UNIV CHILE-REG-S 1.05000% 17-15.10.21*	CHF	800 000	2 000 000		2 800 000	2 688 000	0,11	335 000
CORP ANDINA DE FOMENTO 1.37500% 13-11.02.21*	CHF	5 425 000			5 425 000	5 433 138	0,22	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.50000% 13-13.08.20*	CHF	5 315 000			5 315 000	5 325 630	0,22	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24*	CHF	7 850 000	2 300 000		10 150 000	10 363 150	0,42	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28*	CHF	6 900 000	3 000 000		9 900 000	9 776 250	0,40	1 270 000
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26*	CHF	7 900 000	3 000 000		10 900 000	10 246 000	0,42	1 975 000
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45000% 15-07.09.23*	CHF	4 400 000			4 400 000	4 268 000	0,17	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.15000% 16-24.02.22*	CHF	2 000 000	2 000 000		4 000 000	3 908 000	0,16	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24*	CHF	100 000		70 000	30 000	28 500	0,00	
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.37500% 08-06.11.20*	CHF	2 600 000		2 600 000				
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23*	CHF	2 950 000	250 000		3 200 000	2 977 600	0,12	645 000
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 644 460	0,11	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-05.06.24*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 875 125	0,12	500 000
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	3 500 000	2 000 000		5 500 000	5 601 750	0,23	5 500 000
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 15-18.06.26*	CHF	2 200 000			2 200 000	2 206 600	0,09	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.10000% 16-26.01.26*	CHF	3 910 000			3 910 000	3 894 360	0,16	210 000
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 691 900	0,11	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25*	CHF	3 400 000	3 300 000		6 700 000	6 733 500	0,27	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28*	CHF	5 800 000	1 500 000		7 300 000	7 409 500	0,30	2 200 000
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.45000% 19-24.01.29*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 030 000	0,12	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29*	CHF	2 500 000	5 000 000		7 500 000	7 406 250	0,30	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24*	CHF	2 950 000			2 950 000	3 160 925	0,13	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 14-08.10.21*	CHF	2 400 000	1 000 000		3 400 000	3 406 188	0,14	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23*	CHF	2 800 000	3 130 000		5 930 000	5 781 750	0,24	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 970 000	0,12	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 15-01.09.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 459 500	0,06	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 16-14.12.26*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 111 200	0,05	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 805 000	0,20	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 461 780	0,06	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 733 375	0,07	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 936 000	0,08	600 000
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28*	CHF		5 330 000		5 330 000	5 175 430	0,21	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25*	CHF	700 000			700 000	714 000	0,03	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 17-12.07.24*	CHF	2 000 000	1 000 000		3 000 000	2 755 500	0,11	755 000
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	2 460 000			2 460 000	2 263 200	0,09	
CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23*	CHF	17 210 000	8 410 000		25 620 000	25 876 200	1,05	
CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY-REG-S 0.62500% 15-21.08.20*	CHF	6 835 000	3 480 000	2 000 000	8 315 000	8 277 583	0,34	
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21*	CHF	5 790 000	300 000		6 090 000	6 062 595	0,25	
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.55000% 16-15.04.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 919 000	0,12	85 000
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22*	CHF	2 600 000	1 500 000		4 100 000	3 958 550	0,16	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.85000% 18-14.11.25*	CHF	3 100 000			3 100 000	2 977 550	0,12	655 000
DANSKE BANK AS-REG-S 0.62500% 19-24.11.22*	CHF	3 600 000			3 600 000	3 450 600	0,14	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 12-21.02.24*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 696 800	0,07	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	9 000 000	3 000 000		12 000 000	12 612 000	0,51	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 14-26.08.24*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 736 250	0,15	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25*	CHF	2 100 000			2 100 000	2 069 550	0,08	2 100 000
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	6 000 000	200 000		6 200 000	6 172 100	0,25	2 622 258
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF	8 300 000	5 000 000		13 300 000	13 233 633	0,54	350 000
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29*	CHF	3 490 000	2 000 000		5 490 000	5 256 675	0,21	80 000
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34*	CHF	2 400 000	2 000 000		4 400 000	4 263 600	0,17	2 100 000
DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23*	CHF	5 540 000			5 540 000	5 071 870	0,21	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 16-05.07.21*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 263 340	0,05	1 300 000
DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 17-21.03.22*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 365 000	0,18	90 000
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 866 000	0,08	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.09.22*	CHF	4 000 000	2 000 000		6 000 000	5 697 000	0,23	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25*	CHF		5 200 000		5 200 000	4 654 000	0,19	400 000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32*	CHF		17 000 000		17 000 000	15 852 500	0,65	1 650 000
DNB BANK ASA-REG-S 0.12500% 18-30.11.23*	CHF	1 650 000			1 650 000	1 608 750	0,07	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	3 600 000			3 600 000	3 537 000	0,14	
DNB BOLIGKREDIT AS 2.00000% 10-02.09.30*	CHF	725 000			725 000	856 225	0,03	
DNB BOLIGKREDIT AS 2.25000% 11-25.01.21*	CHF	1 800 000		1 800 000				
EBN BV 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 814 750	0,11	
EKSPORTFINANS ASA 2.25000% 11-11.02.21*	CHF	2 100 000			2 100 000	2 084 250	0,08	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24*	CHF	4 500 000	5 000 000		9 500 000	9 314 750	0,38	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.65000% 16-13.10.28*	CHF	4 200 000	3 200 000		7 400 000	7 270 500	0,30	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	8 100 000	2 500 000		10 600 000	10 441 000	0,43	1 550 000
ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28*	CHF	6 650 000	300 000		6 950 000	6 550 375	0,27	1 600 000
EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23*	CHF	5 600 000	3 500 000		9 100 000	8 503 950	0,35	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.00000% 11-23.06.20*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 258 000	0,05	85 000
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.00000% 12-26.10.27*	CHF	1 500 000	300 000		1 800 000	2 071 800	0,08	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	4 600 000	200 000		4 800 000	4 728 000	0,19	
ENGIE SA 1.12500% 12-09.10.20*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 000 300	0,12	
ENGIE SA 1.62500% 12-09.10.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 573 750	0,10	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	7 825 000			7 825 000	11 357 988	0,46	600 000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-24.08.22*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 342 000	0,26	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24*	CHF	12 000 000	2 000 000		14 000 000	15 001 000	0,61	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25*	CHF	4 800 000	2 000 000		6 800 000	6 372 875	0,26	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23*	CHF	7 000 000	9 200 000		16 200 000	16 038 000	0,65	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24*	CHF	4 375 000			4 375 000	4 335 625	0,18	983 714
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF		8 000 000		8 000 000	6 560 000	0,27	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23*	CHF	3 850 000			3 850 000	3 534 031	0,14	450 000
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24*	CHF	4 100 000	750 000		4 850 000	4 204 950	0,17	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25*	CHF	3 400 000			3 400 000	2 920 812	0,12	1 150 000
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.12500% 13-23.12.19*	CHF	3 000 000	840 000	3 840 000				
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 1.25000% 14-01.12.20*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 925 000	0,24	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.25000% 16-10.05.21*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 983 500	0,12	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.25000% 18-09.10.24*	CHF	850 000	3 000 000		3 850 000	3 657 500	0,15	
GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25*	CHF	7 150 000	500 000	1 650 000	6 000 000	5 130 000	0,21	1 030 000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.55000% 16-09.09.21*	CHF	4 000 000		2 775 000	1 225 000	1 206 625	0,05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24*	CHF	4 500 000	1 900 000		6 400 000	6 080 000	0,25	823 145
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25*	CHF	5 955 000	2 300 000		8 255 000	7 800 975	0,32	290 000
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	5 400 000	2 200 000		7 600 000	7 223 800	0,29	2 900 000
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26*	CHF	4 300 000	1 100 000		5 400 000	4 954 500	0,20	4 063 624
HOLCIM OVERSEAS FINANCE LTD 3.37500% 11-10.06.21*	CHF	5 550 000	1 000 000		6 550 000	6 741 915	0,27	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF	2 955 000			2 955 000	2 807 250	0,11	570 000
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.20000% 17-31.03.22*	CHF		1 000 000		1 000 000	955 530	0,04	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 381 250	0,10	
HYPO VORARLBERG BANK AG 0.12500% 16-06.10.21*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 944 000	0,16	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.45000% 18-05.03.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 425 000	0,10	
HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	2 100 000	2 900 000		5 000 000	5 070 000	0,21	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29*	CHF		4 760 000		4 760 000	4 734 688	0,19	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	2 400 000	3 955 000		6 355 000	5 840 245	0,24	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF		1 000 000		1 000 000	898 970	0,04	475 000
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.69500% 18-27.06.23*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 689 500	0,11	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.73250% 19-26.02.24*	CHF	6 810 000			6 810 000	6 575 906	0,27	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25*	CHF		3 220 000		3 220 000	3 075 100	0,13	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25*	CHF	6 200 000	4 250 000	1 450 000	9 000 000	8 665 110	0,35	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	5 225 000	1 250 000		6 475 000	7 219 625	0,29	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF	4 200 000	1 400 000		5 600 000	5 154 800	0,21	2 200 000
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF	400 000		400 000				
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.37500% 17-18.07.25*	CHF	3 400 000			3 400 000	3 204 806	0,13	775 000
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-18.12.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 329 305	0,14	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF		12 550 000		12 550 000	11 232 250	0,46	
JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23*	CHF	11 200 000	2 500 000		13 700 000	13 501 350	0,55	
JPMORGAN CHASE & CO 0.45000% 16-11.11.26*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 802 000	0,11	2 800 000
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.12500% 14-06.11.20*	CHF	3 000 000		3 000 000				
KIWIWIBANK LTD 1.00000% 13-23.12.20*	CHF	2 500 000		2 500 000				
KIWIWIBANK LTD-REG-S 0.25000% 18-18.10.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 900 000	0,08	
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.50000% 06-14.02.22*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 810 375	0,07	
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.37500% 06-22.06.26*	CHF	5 000 000	3 700 000		8 700 000	10 100 700	0,41	
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27*	CHF	4 710 000			4 710 000	4 926 660	0,20	
KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31*	CHF	6 620 000			6 620 000	8 662 270	0,35	
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.25000% 12-28.02.22*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 084 000	0,13	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23*	CHF	915 000			915 000	886 178	0,04	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 758 200	0,15	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23*	CHF	3 400 000			3 400 000	3 335 400	0,14	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27*	CHF	1 600 000	50 000		1 650 000	1 579 875	0,06	895 000
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23*	CHF	8 300 000	1 000 000		9 300 000	9 197 700	0,37	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	3 400 000			3 400 000	3 347 300	0,14	
KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.12500% 19-27.02.24*	CHF	5 565 000	2 085 000		7 650 000	7 542 422	0,31	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25*	CHF	15 550 000		2 000 000	13 550 000	15 535 075	0,63	
LANSFORSÄKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 144 000	0,05	
LANSFORSÄKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.87500% 14-16.09.24*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 504 400	0,10	
LANSFORSÄKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	2 200 000	2 000 000		4 200 000	4 235 700	0,17	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25*	CHF	6 800 000	450 000		7 250 000	6 923 750	0,28	4 603 235
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	2 600 000	3 100 000		5 700 000	5 529 000	0,23	2 095 000
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	5 800 000	1 000 000		6 800 000	6 262 800	0,26	990 000
MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-29.11.22*	CHF	2 620 000			2 620 000	2 648 820	0,11	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29*	CHF	4 850 000	1 500 000	1 000 000	5 350 000	5 277 775	0,22	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39*	CHF	3 150 000	3 720 000		6 870 000	7 144 800	0,29	
MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22*	CHF	2 650 000			2 650 000	2 525 450	0,10	
MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 461 800	0,14	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	5 800 000	2 500 000		8 300 000	8 046 850	0,33	900 000
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23*	CHF	3 000 000	2 500 000		5 500 000	5 357 000	0,22	500 000
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.00000% 14-19.09.22*	CHF	5 140 000	2 000 000		7 140 000	7 040 040	0,29	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26*	CHF	4 300 000			4 300 000	4 005 450	0,16	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	4 850 000			4 850 000	4 434 307	0,18	1 210 000
MFINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23*	CHF	3 000 000	1 000 000		4 000 000	3 770 000	0,15	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.30000% 17-20.12.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 826 000	0,12	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	2 350 000	3 150 000		5 500 000	5 714 500	0,23	585 000
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23*	CHF	1 350 000			1 350 000	1 293 975	0,05	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	4 700 000	400 000		5 100 000	5 311 650	0,22	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24*	CHF	1 800 000	2 600 000		4 400 000	4 444 000	0,18	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.00100% 19-19.02.24*	CHF	7 900 000			7 900 000	7 939 500	0,32	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29*	CHF	3 100 000			3 100 000	3 158 900	0,13	450 000

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 538 750	0,10	975 000
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	2 000 000	4 750 000		6 750 000	6 756 750	0,28	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 313 225	0,09	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF		2 750 000	2 750 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF		3 800 000		3 800 000	3 701 200	0,15	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 20-22.11.32*	CHF		3 000 000	3 000 000				
MUNICIPALITY FINANCE PLC 3.00000% 09-15.04.21*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 031 600	0,04	1 000 000
MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.37500% 11-30.03.26*	CHF	4 500 000			4 500 000	5 159 250	0,21	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	3 000 000	2 000 000		5 000 000	5 487 500	0,22	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23*	CHF	3 000 000	1 000 000		4 000 000	4 124 000	0,17	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 079 000	0,08	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38*	CHF	2 700 000	1 000 000		3 700 000	3 885 000	0,16	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23*	CHF	3 500 000	2 000 000		5 500 000	5 585 250	0,23	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24*	CHF	5 145 000			5 145 000	5 479 425	0,22	900 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.00000% 14-10.12.21*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0,16	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22*	CHF	2 950 000			2 950 000	2 898 375	0,12	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 433 500	0,14	410 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF	4 700 000	2 000 000		6 700 000	6 415 250	0,26	1 635 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27*	CHF	3 900 000			3 900 000	3 685 500	0,15	320 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF		8 400 000		8 400 000	7 929 600	0,32	685 000
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31*	CHF	2 445 000	1 000 000		3 445 000	3 422 608	0,14	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.12500% 19-13.09.23*	CHF	3 200 000			3 200 000	3 016 000	0,12	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23*	CHF	7 250 000			7 250 000	7 750 250	0,32	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.25000% 06-07.08.29*	CHF	8 200 000			8 200 000	10 578 000	0,43	450 000
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.62500% 07-07.02.22*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 362 500	0,10	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.25000% 11-24.02.21*	CHF	1 000 000		1 000 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.37500% 12-13.09.27*	CHF	3 750 000			3 750 000	4 110 000	0,17	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.25000% 12-09.08.24*	CHF	1 730 000	1 250 000		2 980 000	3 149 860	0,13	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	1 500 000	1 000 000		2 500 000	2 575 000	0,10	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	6 250 000			6 250 000	6 168 750	0,25	795 000
NESTLE HOLDINGS INC 0.55000% 17-04.10.32*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 416 750	0,06	1 500 000
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.750% 06-06.10.21*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 207 500	0,21	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-06.12.39*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 840 000	0,07	1 600 000
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22*	CHF	9 300 000	535 000		9 835 000	9 898 928	0,40	75 000
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27*	CHF	10 895 000	7 200 000	590 000	17 505 000	16 542 225	0,67	715 000
NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	4 500 000	3 000 000		7 500 000	7 372 500	0,30	
NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	7 800 000			7 800 000	7 464 600	0,30	45 000
NORDEA BANK ABP 2.75000% 11-22.03.21*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 216 320	0,05	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 043 000	0,04	200 000
NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23*	CHF	2 800 000			2 800 000	2 898 000	0,12	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 434 550	0,10	
ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29*	CHF	8 250 000	2 000 000		10 250 000	10 203 875	0,42	
OP CORPORATE BANK PLC 1.00000% 14-14.07.21*	CHF	4 500 000	2 010 000		6 510 000	6 487 215	0,26	850 000
ORANGE SA-REG-S 0.20000% 19-24.11.25*	CHF	6 250 000	400 000		6 650 000	6 260 975	0,26	1 250 000
ORANGE SA-REG-S 0.62500% 19-22.06.29*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 304 000	0,09	800 000
PETROLEOS MEXICANOS 1.50000% 15-08.12.20*	CHF		125 000		125 000	118 750	0,00	
PETROLEOS MEXICANOS 2.37500% 16-14.12.21*	CHF		8 000 000		8 000 000	7 432 000	0,30	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21*	CHF	7 500 000			7 500 000	7 567 969	0,31	
POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21*	CHF	4 800 000	1 000 000		5 800 000	5 655 000	0,23	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.87500% 09-17.12.21*	CHF	700 000			700 000	733 250	0,03	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.12500% 13-22.02.23*	CHF	7 000 000			7 000 000	7 217 000	0,29	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 799 750	0,24	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 345 875	0,14	
RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 828 500	0,20	
RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21*	CHF	6 500 000	2 500 000		9 000 000	9 135 000	0,37	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.25000% 12-15.10.20*	CHF	1 700 000		1 700 000				
RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 006 000	0,16	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27*	CHF	3 400 000			3 400 000	3 111 000	0,13	1 000 000
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTER 1.00000% 12-12.11.20*	CHF	2 000 000		2 000 000				
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 326 750	0,14	
RCI BANQUE SA 0.50000% 17-20.04.22*	CHF	3 000 000	500 000		3 500 000	3 288 250	0,13	
RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24*	CHF	2 800 000	1 200 000		4 000 000	3 540 000	0,14	
RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 850 000	0,08	
ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21*	CHF	6 000 000		2 000 000	4 000 000	4 100 000	0,17	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.50000% 15-05.10.20*	CHF	1 700 000	215 000		1 915 000	1 910 212	0,08	1 695 000
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.60000% 16-23.03.21*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 345 520	0,10	1 500 000
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.62500% 18-24.10.22*	CHF	2 100 000			2 100 000	1 984 500	0,08	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF		5 050 000		5 050 000	4 845 475	0,20	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23*	CHF	11 725 000	6 000 000		17 725 000	17 547 750	0,71	265 000
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28*	CHF	9 600 000	300 000		9 900 000	9 702 000	0,40	
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 743 000	0,15	
SLOVAKIA GOVERNMENT INTER BD-REG-S 2.75000% 12-25.04.22*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 904 000	0,12	
SNCF RESEAU 2.00000% 10-12.11.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 240 000	0,09	
SNCF RESEAU 2.62500% 11-10.03.31*	CHF	2 700 000	1 500 000		4 200 000	5 226 900	0,21	
SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37*	CHF	2 250 000			2 250 000	3 069 000	0,13	
SNCF RESEAU 2.87500% 09-26.02.21*	CHF	4 000 000		4 000 000				
SNCF RESEAU 3.25000% 06-30.06.32*	CHF	4 000 000			4 000 000	5 356 000	0,22	
SOCIETE GENERALE 0.40000% 17-22.02.22*	CHF	4 400 000			4 400 000	4 188 800	0,17	495 000
SOCIETE GENERALE 2.37500% 12-19.09.22*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 597 600	0,07	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27*	CHF		6 200 000		6 200 000	5 635 800	0,23	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25*	CHF	2 000 000	1 000 000		3 000 000	2 833 715	0,12	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24*	CHF	3 200 000	400 000		3 600 000	3 445 200	0,14	600 000
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 2.62500% 06-13.12.21*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 605 000	0,11	
SOCIETE NATIONALE SNCF SA 2.25000% 11-25.02.21*	CHF	4 130 000		4 130 000				
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.87500% 14-02.12.20*	CHF	2 050 000			2 050 000	2 050 000	0,08	
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22*	CHF	700 000			700 000	671 650	0,03	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 19-11.12.25*	CHF	2 850 000	1 000 000		3 850 000	3 619 000	0,15	
STATNETT SF 2.37500% 11-08.02.21*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 032 000	0,08	
SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23*	CHF	3 150 000	2 000 000		5 150 000	5 404 925	0,22	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 432 400	0,10	
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.45000% 12-14.12.22*	CHF	1 260 000			1 260 000	1 352 610	0,06	
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.59500% 13-23.10.20*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 014 400	0,16	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	10 750 000	1 500 000		12 250 000	12 537 875	0,51	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.50000% 15-01.06.27*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 308 750	0,18	4 055 000
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26*	CHF	5 150 000			5 150 000	4 918 250	0,20	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 382 000	0,10	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	1 500 000	1 500 000		3 000 000	2 736 000	0,11	2 995 000
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25*	CHF	6 100 000	400 000		6 500 000	6 272 500	0,26	240 000
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.25000% 12-19.10.22*	CHF	2 025 000			2 025 000	2 090 813	0,09	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	8 750 000			8 750 000	8 640 625	0,35	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	7 300 000	3 400 000		10 700 000	10 459 250	0,43	3 425 000
VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24*	CHF	4 250 000			4 250 000	4 101 250	0,17	930 000
VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	2 250 000	1 150 000		3 400 000	2 988 600	0,12	3 100 000
VODAFONE GROUP PLC 0.62500% 17-15.03.27*	CHF	3 100 000	1 000 000		4 100 000	3 952 400	0,16	2 095 000

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
WELLS FARGO & CO 0.37500% 15-02.06.22*	CHF	3 300 000	3 000 000		6 300 000	6 155 100	0,25	
WELLS FARGO & CO-REG-S 0.62500% 14-03.09.20*	CHF	4 500 000		4 500 000				
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24*	CHF	4 000 000	2 500 000		6 500 000	6 636 500	0,27	
WELLS FARGO & CO-REG-S 0.50000% 15-02.11.23*	CHF	6 180 000	2 000 000		8 180 000	8 106 380	0,33	
WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 904 000	0,16	
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF	6 300 000			6 300 000	6 129 900	0,25	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25*	CHF	2 700 000	3 000 000		5 700 000	5 469 150	0,22	2 480 000
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 421 250	0,06	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF	3 300 000			3 300 000	3 201 000	0,13	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27*	CHF	5 400 000	2 500 000		7 900 000	8 006 650	0,33	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	5 700 000	2 500 000		8 200 000	7 982 700	0,33	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22*	CHF	2 000 000	1 500 000		3 500 000	3 395 000	0,14	
WOODSIDE FINANCE LTD 1.00000% 16-11.12.23*	CHF	2 100 000			2 100 000	2 112 600	0,09	920 000
Total CHF						1 779 178 877	72,48	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						1 779 178 877	72,48	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 0.00000% 19-24.09.21*	CHF	1 820 000			1 820 000	1 673 490	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25*	CHF		3 400 000		3 400 000	3 160 300	0,13	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.00000% 17-30.12.20*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 004 000	0,04	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24*	CHF	3 100 000	10 650 000		13 750 000	13 530 000	0,55	
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF		2 400 000		2 400 000	2 323 464	0,09	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25*	CHF	4 465 000	3 005 000		7 470 000	7 496 145	0,31	590 000
Total CHF						29 187 399	1,19	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						29 187 399	1,19	
Anleihen, fester Zins								
CHF								
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	10 500 000	3 000 000		13 500 000	13 500 000	0,55	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 17-22.09.25*	CHF	2 200 000			2 200 000	2 040 500	0,08	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	15 550 000	3 000 000		18 550 000	18 735 500	0,76	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	8 060 000	2 500 000		10 560 000	10 792 320	0,44	470 000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	4 150 000	400 000		4 550 000	5 798 975	0,24	
AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 519 500	0,06	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26*	CHF		8 600 000		8 600 000	7 727 100	0,31	
BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23*	CHF	3 750 000			3 750 000	3 485 156	0,14	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25000% 15-17.06.20*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 997 000	0,08	
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF		4 480 000		4 480 000	3 942 400	0,16	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.87500% 18-14.12.21*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 209 000	0,05	1 085 000
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 629 000	0,15	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 680 000	0,15	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22*	CHF		500 000		500 000	456 500	0,02	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27*	CHF	3 050 000	400 000		3 450 000	3 148 125	0,13	1 150 000
BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23*	CHF		1 620 000		1 620 000	1 516 320	0,06	
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.00000% 14-28.08.20*	CHF	3 000 000		3 000 000				
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.75000% 14-28.02.24*	CHF	2 735 000			2 735 000	2 756 880	0,11	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75000% 13-26.06.25*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 630 500	0,07	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20*	CHF	4 400 000		4 400 000				
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23*	CHF	3 120 000			3 120 000	3 169 920	0,13	615 000
COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	7 050 000	1 400 000		8 450 000	8 821 800	0,36	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22*	CHF	10 905 000			10 905 000	10 981 335	0,45	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25*	CHF	2 000 000	3 500 000		5 500 000	5 238 750	0,21	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.75000% 13-13.03.23*	CHF	2 100 000	1 000 000		3 100 000	3 131 000	0,13	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 895 000	0,12	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	7 000 000	1 000 000		8 000 000	7 800 000	0,32	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF	2 800 000	1 500 000	1 300 000	3 000 000	2 971 500	0,12	2 846 408
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27*	CHF	3 500 000	1 500 000		5 000 000	6 262 500	0,26	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.62500% 10-11.02.25*	CHF	3 000 000	2 500 000		5 500 000	6 226 000	0,25	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	6 000 000	4 500 000		10 500 000	11 586 750	0,47	200 000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75000% 13-28.06.33*	CHF	4 150 000	2 000 000		6 150 000	7 340 025	0,30	
EUROPEAN INVESTMNT BANK 1.62500% 12-02.04.26*	CHF	10 000 000	1 000 000		11 000 000	12 083 500	0,49	
FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22*	CHF	1 575 000			1 575 000	1 500 188	0,06	1 135 000
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24*	CHF	2 760 000			2 760 000	2 722 740	0,11	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21*	CHF	2 745 000	4 000 000		6 745 000	7 023 227	0,29	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.25000% 17-19.07.22*	CHF	3 255 000	250 000		3 505 000	3 659 218	0,15	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23*	CHF	19 900 000			19 900 000	18 706 000	0,76	1 605 000
GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19*	CHF	8 545 000		8 545 000				
GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24*	CHF	3 600 000			3 600 000	3 436 200	0,14	
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.25000% 18-05.12.23*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 305 750	0,13	1 010 000
KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23*	CHF	3 100 000			3 100 000	3 102 605	0,13	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.05000% 17-30.03.20*	CHF	1 500 000		1 500 000				
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.61700% 17-30.09.24*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 308 800	0,09	
MONDELEZ INTL 1.12500% 15-21.12.23*	CHF	3 450 000			3 450 000	3 472 425	0,14	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.62500% 15-30.12.21*	CHF	3 500 000	150 000		3 650 000	3 651 825	0,15	
MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25*	CHF	5 160 000	1 000 000		6 160 000	6 076 840	0,25	2 665 000
MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 496 500	0,14	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.30000% 17-31.10.25*	CHF	4 050 000			4 050 000	3 807 000	0,16	555 000
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31*	CHF	8 700 000			8 700 000	8 334 600	0,34	300 000
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29*	CHF	5 000 000	300 000		5 300 000	5 265 550	0,21	
NIEDEROESTERREICH, LAND-REG-S 0.37500% 14-27.04.21*	CHF	4 800 000			4 800 000	4 817 760	0,20	
NIEDEROESTERREICH, LAND-REG-S 0.50000% 14-27.10.22*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 025 000	0,08	
NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23*	CHF	2 800 000			2 800 000	2 830 800	0,12	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.20000% 17-26.10.27*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 006 000	0,08	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26*	CHF	5 150 000			5 150 000	5 219 525	0,21	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	18 000 000	9 000 000	6 000 000	21 000 000	26 827 500	1,09	1 090 000
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.25000% 06-25.07.36*	CHF	3 300 000			3 300 000	4 785 000	0,19	1 000 000
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	8 500 000			8 500 000	9 600 750	0,39	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.00000% 07-14.06.22*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 879 500	0,24	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.00000% 12-28.09.21*	CHF	8 000 000			8 000 000	8 128 000	0,33	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	10 000 000	5 000 000		15 000 000	16 642 500	0,68	
RUSSIAN RAILWAYS (RZD) 2.73000% 13-26.02.21*	CHF	2 000 000	300 000		2 300 000	2 323 000	0,09	
RZD CAPITAL PLC 2.10000% 17-02.10.23*	CHF	6 600 000	3 250 000		9 850 000	9 869 700	0,40	350 000
SLOVAKIA, REPUBLIC OF 2.12500% 13-16.10.23*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 343 750	0,05	
SPAREBANK 1 SMN 0.35000% 16-05.04.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	971 000	0,04	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 19-03.12.21*	CHF	3 250 000			3 250 000	2 799 063	0,11	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22*	CHF		2 590 000		2 590 000	2 255 890	0,09	100 000
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29*	CHF	3 500 000	3 000 000		6 500 000	5 850 000	0,24	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF		1 215 000		1 215 000	1 124 483	0,05	
Total CHF						371 241 542	15,12	
Total Anleihen, fester Zins						371 241 542	15,12	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 86-26.11.21*	CHF	10 000 000			10 000 000	10 045 000	0,41	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	7 500 000	11 500 000	1 000 000	18 000 000	17 613 000	0,72	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24*	CHF	4 800 000	9 500 000		14 300 000	13 978 250	0,57	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	3 600 000	2 500 000		6 100 000	5 904 800	0,24	147
Total CHF						47 541 050	1,94	
Total Anleihen, Nullcoupon						47 541 050	1,94	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						2 315 290 558	94,32	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end								
Global								
UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF	332		85	247	24 585 439	1,00	
Total Global						24 585 439	1,00	
Total Investmentzertifikate, open end						24 585 439	1,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						24 585 439	1,00	
Total Wertschriften						2 339 875 997	95,32	
(davon ausgeliehen)						155 132 405	6,32)	
Bankguthaben auf Sicht						104 773 959	4,27	
Sonstige Vermögenswerte						10 106 458	0,41	
Gesamtfondsvermögen						2 454 756 414	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-36 613 186		
Andere Verbindlichkeiten						-20 029		
Nettofondsvermögen						2 418 123 199		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	2 315 290 558	94,32
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	24 585 439	1,00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	2 339 875 997	95,32

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Bonds CHF Ausland Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 23 660 517,80 CHF eingebracht, was 21 865 000,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,18%
Klasse I-A2	0,18%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,00%
Klasse W	0,18%

TER annualisiert:

Klasse F	0,14%
----------	-------

UBS (CH) Investment Fund

– Bonds CHF Inland Medium Term Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		826 492 121.34	814 414 286.92	1 039 540 729.74
Klasse I-A1	CH0120249013			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		930.26	954.32	951.34
Anzahl Anteile im Umlauf		89 675,1520	85 606,0110	84 397,2510
Klasse I-B	CH0122212027			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		937.74	961.81	957.95
Anzahl Anteile im Umlauf		93 011,2410	91 803,9300	118 711,6190
Klasse I-X	CH0117297561			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		942.50	966.62	962.45
Anzahl Anteile im Umlauf		693 890,4060	664 959,2910	876 854,4750
Klasse W	CH0356496544			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.51	99.00	98.70
Anzahl Anteile im Umlauf		19 249,9460	16 772,4470	16 212,5880

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	95,91
Supranational	0,90
Liechtenstein	0,22
Total	97,03

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	19 236 749.94	9 728 614.14
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	802 227 389.94	797 995 723.37
Sonstige Vermögenswerte	5 277 890.50	8 258 950.00
Gesamtfondsvermögen	826 742 030.38	815 983 287.51
Aufgenommene Kredite	-242 000.65	-1 561 721.33
Andere Verbindlichkeiten	-7 908.39	-7 279.26
Nettofondsvermögen	826 492 121.34	814 414 286.92

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	18.27	6.43
Negativzinsen	-5 809.80	-22 089.55
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	4 203 715.39	10 571 661.90
Erträge der Effektenleihe	26 118.04	90 369.49
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	327 620.21	718 584.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	211 165.00	504 684.11
Total Ertrag	4 762 827.11	11 863 217.12
Aufwand		
Passivzinsen	-213.00	0.00
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-75 586.31	-148 217.89
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-19 837.25	-45 850.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-1 613.50	-2 942.96
Sonstige Aufwendungen	-8 758.60	-18 998.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-148 292.09	-1 586 943.20
Total Aufwand	-272 970.55	-1 821 622.31
Nettoertrag	4 489 856.56	10 041 594.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6 400 552.08	-15 112 744.69
Realisierter Erfolg	-1 910 695.52	-5 071 149.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15 463 227.82	11 996 415.71
Gesamterfolg	-17 373 923.34	6 925 265.83

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	814 414 286.92	1 039 540 729.74
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 545 939.95	-4 398 335.90
Saldo aus dem Anteilverkehr	32 997 697.71	-227 653 372.75
Gesamterfolg	-17 373 923.34	6 925 265.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	826 492 121.34	814 414 286.92

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	85 606,0110	84 397,2510
Ausgegebene Anteile	13 315,5000	9 989,7840
Zurückgenommene Anteile	-9 246,3590	-8 781,0240
Bestand Ende Berichtsperiode	89 675,1520	85 606,0110
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 069,1410	1 208,7600
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	91 803,9300	118 711,6190
Ausgegebene Anteile	1 207,3110	1 848,4230
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-28 756,1120
Bestand Ende Berichtsperiode	93 011,2410	91 803,9300
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 207,3110	-26 907,6890
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	664 959,2910	876 854,4750
Ausgegebene Anteile	69 496,5650	66 919,9050
Zurückgenommene Anteile	-40 565,4500	-278 815,0890
Bestand Ende Berichtsperiode	693 890,4060	664 959,2910
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	28 931,1150	-211 895,1840
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	16 772,4470	16 212,5880
Ausgegebene Anteile	2 777,4990	2 055,8600
Zurückgenommene Anteile	-300,0000	-1 496,0010
Bestand Ende Berichtsperiode	19 249,9460	16 772,4470
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 477,4990	559,8590

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Asset Backed Securities, fester Zins

CHF							
SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S 0.15000% 19-23.03.28*	CHF	1 350 000		1 350 000	1 359 152	0,16	
SWISS AUTO LEASE-REG-S 0.22000% 16-23.03.26*	CHF	1 320 000		1 320 000			
SWISS CAR ABS-REG-S 0.30000% 16-18.04.26*	CHF	3 200 000		3 200 000	3 196 703	0,39	
SWISS CAR ABS-REG-S 0.12000% 18-18.04.28*	CHF	2 200 000		2 200 000	2 199 405	0,27	
SWISS CAR ABS-REG-S 0.22000% 18-18.10.28*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 959 769	0,24	
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE-REG-S 0.10000% 18-15.06.23*	CHF	880 000		880 000	868 824	0,11	
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2019-REG-S 0.04000% 19-15.06.22*	CHF	865 000		865 000	852 423	0,10	
Total CHF					10 436 276	1,26	
Total Asset Backed Securities, fester Zins					10 436 276	1,26	

Asset-Backed-Securities, Nullcoupon

CHF							
FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S 0.00000% 19-16.12.28*	CHF		675 000	675 000	668 164	0,08	
Total CHF					668 164	0,08	
Total Asset-Backed-Securities, Nullcoupon					668 164	0,08	

Asset Backed Securities, variabler Zins

CHF							
FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S STEP-UP 20-15.02.29*	CHF		820 000	820 000	820 410	0,10	
Total CHF					820 410	0,10	
Total Asset Backed Securities, variabler Zins					820 410	0,10	

Notes, fester Zins

CHF							
BALOISE-HOLDING AG 2.00000% 12-12.10.22*	CHF	1 350 000		1 350 000	1 389 150	0,17	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23*	CHF	1 435 000		1 435 000	1 374 730	0,17	
LAFARGEHOLCIM LTD 3.00000% 12-22.11.22*	CHF	4 620 000		4 620 000	4 878 720	0,59	
LGT BANK AG 1.87500% 13-08.02.23*	CHF		300 000	300 000	311 250	0,04	
LUZERNER KANTONALBANK AG 0.37500% 15-30.01.23*	CHF	6 160 000		6 160 000	6 227 760	0,75	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 11-30.11.21*	CHF	8 360 000		500 000	8 054 928	0,97	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.25000% 13-10.05.21*	CHF	430 000		430 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 13-29.10.21*	CHF	2 420 000		2 420 000	2 474 450	0,30	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.12500% 13-24.04.23*	CHF	1 140 000		1 140 000	1 179 900	0,14	
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 671 250	0,32	550 000
THURGAUER KANTONALBANK 2.25000% 11-25.02.21*	CHF	5 720 000		5 720 000			
ZUGER KANTONALBANK AG 1.00000% 12-26.09.22*	CHF	2 220 000		2 220 000	2 275 500	0,28	80 000
Total CHF					30 837 638	3,73	
Total Notes, fester Zins					30 837 638	3,73	

Notes, Nullcoupon

CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF		12 000 000	12 000 000	11 952 000	1,45	
Total CHF					11 952 000	1,45	
Total Notes, Nullcoupon					11 952 000	1,45	

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.00000% 12-04.10.22*	CHF	4 040 000		4 040 000	4 141 000	0,50	
CRH FINANCE SWITZERLAND AG-REG-S 1.37500% 14-30.09.22*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 025 000	0,12	
GLARNER KANTONALBANK 1.00000% 12-21.09.22*	CHF	400 000	300 000	700 000	717 150	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-25.03.24*	CHF	6 000 000		6 000 000	6 051 000	0,73	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 12-03.02.22*	CHF	12 380 000		12 380 000	12 685 786	1,53	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-09.09.22*	CHF	4 700 000		4 700 000	4 825 490	0,58	220 000
SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 746 500	0,21	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 765 800	0,21	790 000
UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25*	CHF	2 400 000		2 400 000	2 346 000	0,28	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.87500% 13-17.05.21*	CHF	5 190 000		5 190 000	5 237 229	0,63	
ZURICH INSURANCE CO 2.87500% 11-27.07.21*	CHF	2 330 000	500 000	2 830 000	2 913 485	0,35	
Total CHF					43 454 440	5,26	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					43 454 440	5,26	

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF							
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 18-23.03.23*	CHF	6 880 000	3 000 000	9 880 000	9 889 880	1,20	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25*	CHF		1 200 000	1 200 000	1 125 000	0,14	
Total CHF					11 014 880	1,33	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					11 014 880	1,33	

Anleihen, fester Zins

CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 14-19.06.23*	CHF	3 870 000		3 870 000	3 997 710	0,48	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22*	CHF	900 000		900 000	903 150	0,11	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.05000% 15-16.12.22*	CHF	7 505 000		7 505 000	7 516 258	0,91	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 500	0,12	
ABB LTD-REG-S 0.30000% 19-06.08.24*	CHF	1 350 000		1 350 000	1 331 100	0,16	1 350 000
ADECCO SA 2.62500% 12-18.12.20*	CHF	3 520 000		3 520 000			
ADUNO HOLDING AG 1.12500% 14-16.07.21*	CHF	4 430 000		2 000 000	2 401 569	0,29	250 000
ALLREAL HOLDING AG 0.75000% 15-31.03.21*	CHF	1 785 000	1 500 000	3 285 000	3 289 928	0,40	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ALPIQ HOLDING AG 2.62500% 14-29.07.24*	CHF		750 000		750 000	765 000	0,09	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21*	CHF	2 560 000			2 560 000	2 521 600	0,31	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.55000% 18-10.02.23*	CHF	1 410 000			1 410 000	1 339 500	0,16	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 19-12.07.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 455 000	0,18	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF		600 000		600 000	570 000	0,07	
AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24*	CHF		400 000		400 000	402 600	0,05	
AXPO HOLDING AG 2.62500% 10-26.02.20*	CHF		5 040 000	5 040 000				
AXPO HOLDING AG 3.12500% 10-26.02.25*	CHF		300 000		300 000	321 750	0,04	
BALOISE HOLDING AG 1.75000% 13-26.04.23*	CHF	750 000			750 000	770 625	0,09	
BALOISE HOLDING AG 2.87500% 10-14.10.20*	CHF	710 000		710 000				
BALOISE-HOLDING AG 3.00000% 11-07.07.21*	CHF	4 180 000			4 180 000	4 288 680	0,52	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.25000% 12-26.04.21*	CHF	1 320 000			1 320 000	1 340 328	0,16	100 000
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75000% 10-09.11.20*	CHF	450 000		450 000				
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 13-27.03.23*	CHF	880 000			880 000	909 480	0,11	
BASLER KANTONALBANK 2.50000% 06-24.03.21*	CHF	4 740 000		4 740 000				
BASLER KANTONALBANK 3.25000% 07-29.06.22*	CHF	3 650 000			3 650 000	3 920 100	0,47	
BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22*	CHF	1 580 000			1 580 000	1 613 970	0,20	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 461 250	0,30	
BERN, CANTON OF 1.00000% 12-25.10.24*	CHF		300 000		300 000	316 800	0,04	
BERN, CANTON OF 2.37500% 10-25.03.22*	CHF	340 000			340 000	356 660	0,04	
BERN, CANTON OF 2.50000% 09-26.11.21*	CHF	8 095 000			8 095 000	8 439 038	1,02	460 000
BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25*	CHF	1 500 000	2 000 000		3 500 000	3 496 500	0,42	50 000
BKW FMB BETEILIGUNGEN AG 3.00000% 07-27.04.22*	CHF	4 400 000			4 400 000	4 628 800	0,56	
BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26*	CHF		965 000		965 000	916 268	0,11	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	2 240 000		1 000 000	1 240 000	1 227 600	0,15	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.25000% 14-14.10.22*	CHF		200 000		200 000	200 200	0,02	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.50000% 15-15.09.21*	CHF	500 000			500 000	491 250	0,06	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23*	CHF	1 320 000			1 320 000	1 280 400	0,15	
CLIENTIS AG 0.50000% 15-29.06.22*	CHF	1 320 000			1 320 000	1 313 400	0,16	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 14-16.06.21*	CHF	3 445 000			3 445 000	3 469 115	0,42	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.00000% 14-29.09.23*	CHF	1 885 000			1 885 000	1 916 103	0,23	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 050 000	0,49	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.25000% 16-30.09.22*	CHF	880 000			880 000	876 480	0,11	
DORMAKABA FINANCE AG 0.37500% 17-13.10.21*	CHF	3 750 000			3 750 000	3 708 750	0,45	
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.45000% 17-11.07.22*	CHF	1 050 000			1 050 000	992 250	0,12	
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	947 500	0,11	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.37500% 04-29.12.20*	CHF	1 320 000		1 320 000				
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 07-22.05.24*	CHF	6 600 000			6 600 000	7 458 000	0,90	
FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.25000% 12-03.07.20*	CHF		150 000		150 000	150 150	0,02	
FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.50000% 13-17.04.23*	CHF	1 320 000			1 320 000	1 365 540	0,17	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.12500% 12-01.02.22*	CHF	7 040 000	300 000		7 340 000	7 494 140	0,91	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.12500% 13-28.03.23*	CHF	3 960 000			3 960 000	4 094 640	0,50	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.12500% 14-05.02.21*	CHF	1 600 000		1 600 000				
FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 069 000	0,37	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.20000% 18-20.02.26*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 010 000	0,24	
GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 940 000	0,23	
GEBERIT AG 0.30000% 15-17.04.23*	CHF	1 280 000	200 000		1 480 000	1 484 440	0,18	
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	900 000	1 700 000		2 600 000	2 609 100	0,32	1 800 000
GENEVA, CANTON OF 0.62500% 14-30.07.21*	CHF	1 110 000			1 110 000	1 120 212	0,14	
GENEVA, CANTON OF 1.00000% 12-26.10.22*	CHF	880 000			880 000	905 960	0,11	
GENEVA, CANTON OF 1.25000% 13-22.03.23*	CHF	1 760 000			1 760 000	1 834 800	0,22	
GENEVA, CANTON OF 2.25000% 11-22.02.21*	CHF	5 810 000		5 810 000				
GIVAUDAN SA 1.75000% 14-19.03.24*	CHF		1 170 000		1 170 000	1 217 385	0,15	
GIVAUDAN SA 2.12500% 11-07.12.21*	CHF	1 100 000	300 000		1 400 000	1 439 900	0,17	
GRANDE DIXENCE SA 1.12500% 17-04.07.24*	CHF		1 200 000		1 200 000	1 194 000	0,14	1 200 000
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.75000% 14-07.05.21*	CHF	700 000		700 000				
GZO AG SPITAL WETZIKON 1.87500% 14-12.06.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 064 000	0,25	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 18-26.10.22*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 965 000	0,24	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 470 000	0,18	1 000 000
HILTI AG 1.87500% 13-30.10.23*	CHF		300 000		300 000	317 400	0,04	50 000
INVESTIS HOLDING SA 0.75000% 17-03.10.22*	CHF	3 520 000		1 500 000	2 020 000	1 949 300	0,24	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.77300% 19-15.02.21*	CHF	1 000 000			1 000 000	970 000	0,12	
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 1.50000% 15-16.12.22*	CHF		300 000		300 000	297 300	0,04	
KRAFTWERKE HINTERHREIN 2.37500% 10-28.07.22*	CHF	880 000			880 000	919 160	0,11	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 10-10.03.22*	CHF	3 050 000	200 000		3 250 000	3 363 750	0,41	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 11-09.06.23*	CHF	1 410 000			1 410 000	1 479 795	0,18	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.25000% 14-11.09.24*	CHF		5 750 000		5 750 000	5 709 750	0,69	
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.02000% 19-18.11.22*	CHF	2 780 000			2 780 000	2 742 470	0,33	
LAFARGEHOLCIM LTD 1.00000% 15-04.12.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	973 000	0,12	800 000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 986 500	0,36	
LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 489 500	0,18	
LONZA SWISS FINANCE AG 0.62500% 15-22.09.20*	CHF		200 000		200 000	199 900	0,02	
LONZA SWISS FINANCE AG 0.12500% 16-01.11.21*	CHF	3 780 000			3 780 000	3 745 980	0,45	
LONZA SWISS FINANCE AG 0.20000% 17-12.07.21*	CHF	3 000 000		2 000 000	1 000 000	995 000	0,12	10 000
LUZERNER KANTONALBANK 2.62500% 05-25.11.20*	CHF	2 640 000		2 640 000				
LUZERNER KANTONALBANK 2.50000% 10-07.01.22*	CHF	6 160 000			6 160 000	6 431 040	0,78	
LUZERNER KANTONALBANK 1.87500% 10-30.06.20*	CHF		700 000	700 000				
LUZERNER KANTONALBANK AG 1.12500% 14-30.06.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 627 750	0,44	
MOBIMO HOLDING AG 1.62500% 14-19.05.21*	CHF	1 955 000			1 955 000	1 957 933	0,24	
MOBIMO HOLDING AG 1.87500% 14-16.09.24*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 033 500	0,13	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	3 520 000			3 520 000	3 520 000	0,43	
NANT DE DRANCE SA 1.50000% 13-15.02.21*	CHF	1 760 000	250 000		2 010 000	2 010 000	0,24	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF		6 000 000		6 000 000	6 024 000	0,73	3 685 000
OC OERLIKON CORP AG 2.62500% 14-17.06.24*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 029 000	0,25	145 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 06-27.01.21*	CHF		400 000	400 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.75000% 06-16.10.20*	CHF		250 000	250 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.87500% 07-14.02.22*	CHF	4 005 000			4 005 000	4 231 283	0,51	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 3.37500% 07-10.10.22*	CHF	7 040 000			7 040 000	7 662 336	0,93	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-28.06.23*	CHF	10 040 000			10 040 000	10 765 892	1,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 12-13.08.21*	CHF	6 160 000			6 160 000	6 253 016	0,76	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.25000% 13-29.09.23*	CHF	8 800 000			8 800 000	9 209 200	1,11	50 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 13-16.01.23*	CHF	3 520 000			3 520 000	3 677 696	0,44	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-14.01.22*	CHF	2 640 000		1 000 000	1 640 000	1 672 308	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 14-14.11.24*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 390 000	0,77	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-21.03.23*	CHF	4 400 000			4 400 000	4 543 880	0,55	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 14-02.07.21*	CHF	350 000			350 000	352 065	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 14-23.08.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 070 000	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 15-04.12.23*	CHF	11 000 000			11 000 000	11 084 700	1,34	2 550 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25*	CHF		4 250 000		4 250 000	4 360 075	0,53	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF		10 900 000		10 900 000	11 049 330	1,34	470 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-17.11.25*	CHF		900 000	900 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 20-24.01.25*	CHF		4 250 000	4 250 000				
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONALBANKEN AG 0.25000% 17-01.12.25*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 031 000	0,25	
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.62500% 09-16.09.21*	CHF	7 920 000			7 920 000	8 232 048	1,00	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.50000% 10-11.02.22*	CHF	880 000			880 000	922 592	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.12500% 11-06.04.20*	CHF		90 000		90 000	90 018	0,01	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.25000% 11-16.06.23*	CHF	4 400 000			4 400 000	4 732 200	0,57	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 11-02.09.21*	CHF	4 055 000		4 055 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 11-15.12.21*	CHF	7 480 000			7 480 000	7 669 244	0,93	2 615 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.87500% 12-20.06.22*	CHF	8 780 000			8 780 000	8 974 038	1,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-12.12.22*	CHF	4 180 000			4 180 000	4 346 364	0,53	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF	3 080 000			3 080 000	3 185 028	0,39	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-14.02.25*	CHF		5 200 000		5 200 000	5 311 800	0,64	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-28.07.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 079 200	0,37	780 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 16-21.05.25*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 532 750	0,31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	11 750 000			11 750 000	11 834 600	1,43	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24*	CHF	7 040 000			7 040 000	7 061 824	0,85	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-16.04.25*	CHF	2 250 000	2 000 000		4 250 000	4 279 750	0,52	500 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	13 000 000			13 000 000	13 089 700	1,58	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 479 000	0,42	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.00000% 10-21.09.23*	CHF	1 380 000			1 380 000	1 465 560	0,18	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.62500% 15-07.02.22*	CHF	2 020 000			2 020 000	2 070 500	0,25	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	5 360 000			5 360 000	5 378 760	0,65	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.12500% 19-07.05.24*	CHF	4 000 000	300 000		4 300 000	4 267 750	0,52	100 000
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.62500% 12-23.09.22*	CHF	2 770 000			2 770 000	2 883 570	0,35	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	10 500 000			10 500 000	10 437 000	1,26	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.75000% 12-05.10.20*	CHF		400 000	400 000				
SCHWYZER KANTONALBANK 1.12500% 13-20.02.23*	CHF	3 520 000			3 520 000	3 636 160	0,44	
SGS LTD 3.00000% 11-27.05.21*	CHF	3 960 000			3 960 000	4 084 740	0,49	
SGS SA 1.37500% 14-25.02.22*	CHF	1 410 000			1 410 000	1 436 085	0,17	
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	2 200 000			2 200 000	2 291 300	0,28	
SIKA AG 1.75000% 12-12.07.22*	CHF	1 320 000			1 320 000	1 354 980	0,16	
SIKA AG 1.87500% 13-14.11.23*	CHF		300 000		300 000	315 900	0,04	
SIKA AG-REG-S 0.12500% 18-12.07.21*	CHF	700 000			700 000	693 336	0,08	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	250 000			250 000	249 370	0,03	5 000
SONOVA HOLDING AG 0.01000% 16-11.10.21*	CHF	5 200 000			5 200 000	5 168 800	0,63	
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-13.09.22*	CHF	1 320 000			1 320 000	1 366 200	0,17	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 14-09.09.22*	CHF	9 240 000			9 240 000	9 383 220	1,13	
SULZER AG-REG-S 0.25000% 18-06.07.20*	CHF		2 460 000	2 460 000				
SULZER AG-REG-S 0.62500% 18-22.10.21*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 994 000	0,48	
SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23*	CHF	3 960 000	200 000		4 160 000	4 157 920	0,50	
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG-REG-S 1.50000% 18-27.06.24*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 000 000	0,24	610 000
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF	2 110 000			2 110 000	2 157 475	0,26	
SWISS PRIME SITE AG 1.75000% 14-16.04.21*	CHF	3 960 000	3 020 000		6 980 000	7 012 108	0,85	
SWISS PRIME SITE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 553 250	0,19	
SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23*	CHF	1 320 000			1 320 000	1 327 920	0,16	
SWISSCOM AG 2.62500% 10-31.08.22*	CHF	2 380 000			2 380 000	2 529 940	0,31	
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	11 000 000	2 590 000		13 590 000	14 641 866	1,77	6 356 861
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF		5 000 000		5 000 000	5 559 000	0,67	1 575 000
SWITZERLAND 2.00000% 10-28.04.21*	CHF	24 865 000	1 400 000	26 265 000				
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*	CHF	26 425 000			26 425 000	27 936 510	3,38	2 167 336
SWITZERLAND 2.25000% 05-06.07.20*	CHF		600 000	600 000				
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*	CHF	33 890 000			33 890 000	38 414 315	4,65	11 282 955
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22*	CHF		1 750 000		1 750 000	1 694 875	0,21	
TESSIN, CANTON OF 2.50000% 09-04.11.21*	CHF	5 920 000	300 000		6 220 000	6 465 690	0,78	
THURGAUER KANTONALBANK 1.00000% 12-30.11.22*	CHF	2 270 000	250 000		2 520 000	2 588 040	0,31	
UBS GROUP AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 947 500	0,36	
UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 17-18.05.24*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 497 300	0,30	
VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22*	CHF	2 640 000			2 640 000	2 600 400	0,31	
VP BANK AG 0.50000% 15-07.04.21*	CHF	2 200 000	860 000	3 060 000				
WALLISER KANTONALBANK 2.37500% 11-18.05.21*	CHF	3 520 000	1 240 000	3 000 000	1 760 000	1 806 464	0,22	
WALLISER KANTONALBANK 0.37500% 14-15.12.21*	CHF	3 610 000			3 610 000	3 628 050	0,44	100 000
WALLISER KANTONALBANK 0.08000% 15-15.09.21*	CHF	1 010 000			1 010 000	1 010 505	0,12	110 000
ZUERCHER KANTONALBANK 2.12500% 10-29.06.22*	CHF	3 650 000	500 000		4 150 000	4 359 575	0,53	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-08.09.25*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 869 250	0,47	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 11-21.01.21*	CHF	3 610 000		3 610 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 1.25000% 12-31.01.22*	CHF	880 000			880 000	899 800	0,11	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.12500% 13-29.01.24*	CHF	500 000			500 000	520 750	0,06	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 15-31.03.21*	CHF	3 960 000		3 960 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 0.04000% 15-09.12.22*	CHF	600 000			600 000	600 000	0,07	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.03000% 16-11.02.22*	CHF	1 550 000			1 550 000	1 553 100	0,19	
ZUERICH, CITY OF 2.87500% 09-21.04.21*	CHF	2 950 000		1 580 000	1 370 000	1 411 922	0,17	
ZUGER KANTONALBANK 1.87500% 10-14.10.20*	CHF	3 160 000		3 160 000				
ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 11-27.09.21*	CHF	1 465 000			1 465 000	1 497 230	0,18	
ZUGER KANTONALBANK 1.12500% 13-29.10.20*	CHF	880 000		880 000				
ZUGER KANTONALBANK AG 2.37500% 11-25.05.21*	CHF	4 170 000			4 170 000	4 283 841	0,52	
ZURICH INSURANCE CO 1.87500% 13-18.09.23*	CHF	700 000	300 000		1 000 000	1 040 000	0,13	1 000 000
Total CHF						568 629 267	68,78	

Total Anleihen, fester Zins						568 629 267	68,78	
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.00000% 16-08.03.22*	CHF	1 520 000			1 520 000	1 519 240	0,18	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-23.09.22*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 301 690	0,16	
BASELLENDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 17-06.10.21*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 398 800	0,29	560 000
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22*	CHF	4 450 000			4 450 000	4 450 000	0,54	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23*	CHF	840 000			840 000	816 900	0,10	
GIVAUDAN SA 0.00000% 16-07.12.22*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 524 500	0,31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-02.07.21*	CHF	2 640 000			2 640 000	2 643 168	0,32	2 440 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22*	CHF	7 160 000			7 160 000	7 177 184	0,87	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23*	CHF	25 190 000			25 190 000	25 255 494	3,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-14.02.22*	CHF	7 040 000			7 040 000	7 052 672	0,85	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22*	CHF	8 800 000			8 800 000	8 839 600	1,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24*	CHF	23 000 000			23 000 000	23 055 200	2,79	4 300 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23*	CHF	5 595 000			5 595 000	5 609 547	0,68	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-15.12.21*	CHF	4 400 000			4 400 000	4 407 920	0,53	1 345 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 005 800	0,24	1 090 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-23.06.25*	CHF	11 000 000	2 500 000		13 500 000	13 500 000	1,63	3 150 000
PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23*	CHF	3 520 000			3 520 000	3 449 600	0,42	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25*	CHF		2 350 000		2 350 000	2 350 000	0,28	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 18-14.03.23*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 057 000	0,73	100 000
Total CHF						124 414 315	15,05	
Total Anleihen, Nullcoupon						124 414 315	15,05	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						802 227 390	97,03	

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften					802 227 390	97,03	
(davon ausgeliehen)					58 281 594	7,05)	
Bankguthaben auf Sicht					19 236 750	2,33	
Sonstige Vermögenswerte					5 277 891	0,64	
Gesamtfondsvermögen					826 742 031	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-242 001		
Andere Verbindlichkeiten					-7 909		
Nettofondsvermögen					826 492 121		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	802 227 390	97,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	802 227 390	97,03

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– Bonds CHF Inland Medium Term Passive Klasse I-X

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 25 727 377,89 CHF eingebracht, was 24 810 000,0000 Anteilen entspricht.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,18%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,00%
Klasse W	0,20%

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondvermögen in CHF		5 561 890 736.85	4 927 082 121.63	3 834 310 706.14
Klasse F	CH0513811049	¹		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		97.50		
Anzahl Anteile im Umlauf		3 108 854,1350		
Klasse I-A1	CH0018234580			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 089.68	1 139.40	1 066.99
Anzahl Anteile im Umlauf		195 947,2550	107 774,7850	37 879,6800
Klasse I-A2	CH0142362190			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 034.39	1 081.59	1 012.85
Anzahl Anteile im Umlauf		6 395,3480	6 431,3480	6 431,3480
Klasse I-B	CH0018234606			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 131.59	1 182.96	1 106.80
Anzahl Anteile im Umlauf		62 764,2210	64 812,2430	77 043,9480
Klasse I-X	CH0018234614			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 150.04	1 202.17	1 124.43
Anzahl Anteile im Umlauf		4 319 128,2400	3 926 543,8050	3 292 394,7050
Klasse W	CH0356496650			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.76	104.31	97.68
Anzahl Anteile im Umlauf		4 629,3980	2 858,6390	517,8080

¹ Erstemission per 10.1.2020

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomicil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	95,66
Liechtenstein	0,83
Supranational	0,82
Total	97,31

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	115 481 150.35	25 145 585.59
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5 409 386 919.15	4 738 321 267.92
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 134 581.24	135 276 383.98
Sonstige Vermögenswerte	34 059 154.05	39 319 980.06
Gesamtfondsvermögen	5 562 061 804.79	4 938 063 217.55
Aufgenommene Kredite	-142 756.49	-10 970 931.17
Andere Verbindlichkeiten	-28 311.45	-10 164.75
Nettofondsvermögen	5 561 890 736.85	4 927 082 121.63

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1.81	18.19
Negativzinsen	-70 548.70	-258 317.55
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	22 805 909.83	42 391 058.41
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	37 979.81	2 547 285.47
Erträge der Effektenleihe	140 702.47	335 585.54
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	2 585 796.02	3 964 038.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 670 963.07	6 380 327.05
Total Ertrag	28 170 804.31	55 359 995.85
Aufwand		
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse F	-35 220.11	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-162 725.30	-131 581.97
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-6 153.62	-12 100.07
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-16 725.33	-37 405.87
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-308.61	-268.88
Sonstige Aufwendungen	-47 422.79	-78 414.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-737 417.49	-1 320 953.43
Total Aufwand	-1 024 643.05	-1 599 394.87
Nettoertrag	27 146 161.26	53 760 600.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21 972 943.51	849 619.24
Realisierter Erfolg	49 119 104.77	54 610 220.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-265 694 125.93	258 928 922.87
Gesamterfolg	-216 575 021.16	313 539 143.09

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	4 927 082 121.63	3 834 310 706.14
Abgeführte Verrechnungssteuer	-19 939 448.54	-17 630 235.48
Saldo aus dem Anteilverkehr	871 323 084.92	796 862 507.88
Gesamterfolg	-216 575 021.16	313 539 143.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5 561 890 736.85	4 927 082 121.63

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse F	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	3 170 874,8270	
Zurückgenommene Anteile	-62 020,6920	
Bestand Ende Berichtsperiode	3 108 854,1350	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 108 854,1350	
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	107 774,7850	37 879,6800
Ausgegebene Anteile	106 755,1700	82 841,8280
Zurückgenommene Anteile	-18 582,7000	-12 946,7230
Bestand Ende Berichtsperiode	195 947,2550	107 774,7850
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	88 172,4700	69 895,1050
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 431,3480	6 431,3480
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-36,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	6 395,3480	6 431,3480
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-36,0000	0,0000
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	64 812,2430	77 043,9480
Ausgegebene Anteile	747,1840	6 642,4890
Zurückgenommene Anteile	-2 795,2060	-18 874,1940
Bestand Ende Berichtsperiode	62 764,2210	64 812,2430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 048,0220	-12 231,7050
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 926 543,8050	3 292 394,7050
Ausgegebene Anteile	562 962,5980	808 080,4210
Zurückgenommene Anteile	-170 378,1630	-173 931,3210
Bestand Ende Berichtsperiode	4 319 128,2400	3 926 543,8050
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	392 584,4350	634 149,1000
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 858,6390	517,8080
Ausgegebene Anteile	1 773,4910	2 361,4470
Zurückgenommene Anteile	-2,7320	-20,6160
Bestand Ende Berichtsperiode	4 629,3980	2 858,6390
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 770,7590	2 340,8310

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Asset Backed Securities, fester Zins

CHF							
SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S 0.15000% 19-23.03.28*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 523 728	0,06	
SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S STEP-UP 20-23.03.30*	CHF		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0,09	
SWISS AUTO LEASE-REG-S 0.22000% 16-23.03.26*	CHF	3 500 000		3 500 000			
SWISS CAR ABS-REG-S 0.30000% 16-18.04.26*	CHF	8 300 000		8 300 000	8 291 449	0,15	
SWISS CAR ABS-REG-S 0.12000% 18-18.04.28*	CHF	3 750 000		3 750 000	3 748 985	0,07	
SWISS CAR ABS-REG-S 0.22000% 18-18.10.28*	CHF	3 850 000	250 000	4 100 000	4 017 527	0,07	
SWISS CR CARD ISSUANCE-REG-S 0.34000% 15-15.06.22*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 999 800	0,04	
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE-REG-S 0.10000% 18-15.06.23*	CHF	2 350 000		2 350 000	2 320 155	0,04	
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2019-REG-S 0.04000% 19-15.06.22*	CHF	1 735 000		1 735 000	1 709 773	0,03	
Total CHF					30 611 416	0,55	
Total Asset Backed Securities, fester Zins					30 611 416	0,55	

Asset-Backed-Securities, Nullcoupon

CHF							
FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S 0.00000% 19-16.12.28*	CHF		2 730 000	2 730 000	2 702 351	0,05	
Total CHF					2 702 351	0,05	
Total Asset-Backed-Securities, Nullcoupon					2 702 351	0,05	

Notes, fester Zins

CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.87500% 15-23.01.30*	CHF	6 050 000		6 050 000	6 406 950	0,12	
ALPIQ HOLDING LTD 2.25000% 11-20.09.21*	CHF	1 820 000		1 820 000	1 829 100	0,03	
ALPIQ HOLDING LTD 3.00000% 12-16.05.22*	CHF	2 100 000		2 100 000	2 163 000	0,04	200 000
BALOISE-HOLDING AG 2.00000% 12-12.10.22*	CHF	1 850 000	3 000 000	4 850 000	4 990 650	0,09	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	450 000		450 000	506 475	0,01	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.75000% 13-26.06.43*	CHF	500 000		500 000	682 500	0,01	
BERN, CITY OF 2.50000% 11-01.04.41*	CHF	1 150 000		1 150 000	1 662 325	0,03	1 150 000
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23*	CHF	4 665 000		4 665 000	4 469 070	0,08	150 000
LAFARGEHOLCIM LTD 3.00000% 12-22.11.22*	CHF	1 700 000	6 000 000	7 700 000	8 131 200	0,15	
LGT BANK AG 1.87500% 13-08.02.23*	CHF	120 000		120 000	124 500	0,00	
LUZERNER KANTONALBANK AG 0.37500% 15-30.01.23*	CHF	100 000		100 000	101 100	0,00	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-19.07.39*	CHF	5 500 000		5 500 000	5 464 250	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 11-30.11.21*	CHF	9 000 000		9 000 000	9 223 200	0,17	450 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	16 000 000		16 000 000	16 918 400	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-14.02.40*	CHF	11 700 000		11 700 000	14 147 640	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-20.09.29*	CHF	2 750 000	1 050 000	3 800 000	4 225 220	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.25000% 13-10.05.21*	CHF	450 000		450 000			
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	22 200 000	1 000 000	23 200 000	23 536 400	0,42	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	12 500 000	5 000 000	17 500 000	18 040 750	0,32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 748 500	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 18-09.10.28*	CHF	6 000 000		6 000 000	6 241 200	0,11	395 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 015 000	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	9 170 000	2 000 000	11 170 000	11 013 620	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-14.11.31*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 887 500	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 19-15.06.46*	CHF	6 000 000		6 000 000			
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 20-08.05.29*	CHF	7 500 000		7 500 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 13-25.02.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 655 250	0,03	1 500 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 13-29.10.21*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 533 750	0,03	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 488 750	0,08	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF		14 500 000	14 500 000	13 840 250	0,25	20 000
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.12500% 13-24.04.23*	CHF	3 000 000		2 500 000	2 587 500	0,05	
SPITAL LIMMATTAL 1.87500% 13-29.11.23*	CHF	500 000		500 000	530 500	0,01	
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31*	CHF	3 370 000	2 750 000	6 120 000	6 878 880	0,12	30 000
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	15 550 000		15 550 000	16 615 175	0,30	
TESSINER STAATSBANK 0.50000% 15-24.06.24*	CHF	14 900 000		14 900 000	15 481 100	0,28	
THURGAUER KANTONALBANK 2.25000% 11-25.02.21*	CHF	16 880 000		16 880 000	17 217 600	0,31	
ZUERICH, CANTON OF 2.00000% 13-29.07.38*	CHF	2 500 000		2 500 000	3 340 000	0,06	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.25000% 19-12.07.39*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 565 250	0,08	4 050 000
ZUGER KANTONALBANK AG 1.00000% 12-26.09.22*	CHF	6 100 000		6 100 000	6 252 500	0,11	
ZURICH, CITY OF 1.75000% 14-06.03.29*	CHF	3 500 000	480 000	3 020 000	3 442 800	0,06	
Total CHF					251 957 855	4,53	
Total Notes, fester Zins					251 957 855	4,53	

Notes, Nullcoupon

CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF		13 000 000	13 000 000	12 948 000	0,23	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF		22 850 000	22 850 000	22 267 325	0,40	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 492 350	0,03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0,18	
Total CHF					46 707 675	0,84	
Total Notes, Nullcoupon					46 707 675	0,84	

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO GROUP AG-REG-S 0.87500% 18-18.09.26*	CHF		2 595 000	2 595 000	2 569 050	0,05	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.00000% 12-04.10.22*	CHF	5 000 000	8 600 000	5 000 000	5 125 000	0,09	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.37500% 18-23.03.26*	CHF	12 000 000		12 000 000	12 204 000	0,22	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30*	CHF	26 750 000		26 750 000	26 977 375	0,49	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF		12 000 000	12 000 000	11 670 000	0,21	
BERN, CANTON OF 2.25000% 11-20.04.26*	CHF	600 000		600 000	687 000	0,01	
BKW AG-REG-S 0.25000% 19-29.07.27*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 226 250	0,02	65 000
CREDIT SUISSE-SUB 3.37500% 10-16.03.20*	CHF	1 665 000		1 665 000			
CRH FINANCE SWITZERLAND AG-REG-S 1.37500% 14-30.09.22*	CHF	6 500 000	3 760 000	10 260 000	10 516 500	0,19	
GLARNER KANTONALBANK 1.00000% 12-21.09.22*	CHF		5 000 000	5 000 000	5 122 500	0,09	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF	7 000 000	2 000 000	9 000 000	8 523 000	0,15	5 917 809
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29*	CHF		1 200 000	1 200 000	1 104 000	0,02	600 000

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	2 200 000	7 500 000		9 700 000	9 729 100	0,17	
MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 528 000	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.75000% 11-15.12.26*	CHF	6 500 000			6 500 000	7 696 650	0,14	860 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 11-29.11.41*	CHF	4 400 000			4 400 000	5 486 800	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-27.04.27*	CHF	27 150 000	200 000		27 350 000	30 156 110	0,54	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	17 250 000			17 250 000	16 706 625	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-23.01.37*	CHF	11 750 000			11 750 000	12 173 000	0,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 17-21.12.29*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 078 900	0,06	1 350 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-25.03.24*	CHF	15 000 000			15 000 000	15 127 500	0,27	70 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	5 750 000			5 750 000	5 928 250	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	10 000 000		200 000	9 800 000	9 917 600	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-18.09.26*	CHF		1 750 000		1 750 000	1 777 125	0,03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-18.10.30*	CHF	7 500 000			7 500 000	7 782 750	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 17-18.10.38*	CHF	14 130 000			14 130 000	14 925 519	0,27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 18-12.05.27*	CHF	6 250 000			6 250 000	6 387 500	0,11	1 750 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29*	CHF	16 000 000	7 500 000		23 500 000	23 417 750	0,42	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 12-03.02.22*	CHF	30 250 000		500 000	29 750 000	30 484 825	0,55	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-09.09.22*	CHF	20 210 000			20 210 000	20 749 607	0,37	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75000% 13-28.10.25*	CHF	3 700 000		440 000	3 260 000	3 569 700	0,06	
SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23*	CHF	3 700 000			3 700 000	3 692 600	0,07	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29*	CHF		5 750 000		5 750 000	5 281 375	0,09	600 000
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	3 400 000			3 400 000	3 335 400	0,06	1 270 000
SWISS REINSURANCE CO LTD 0.75000% 15-21.01.27*	CHF	4 300 000			4 300 000	4 293 550	0,08	4 275 000
UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25*	CHF	9 400 000	5 000 000		14 400 000	14 076 000	0,25	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.87500% 13-17.05.21*	CHF	670 000			670 000	676 097	0,01	
ZUERICH,CITY OF 3.00000% 07-08.06.22*	CHF	2 760 000			2 760 000	2 946 300	0,05	
ZURICH INSURANCE CO 2.87500% 11-27.07.21*	CHF	4 550 000			4 550 000	4 684 225	0,08	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF		13 000 000		13 000 000	11 752 000	0,21	970 000
Total CHF						365 085 533	6,56	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						365 085 533	6,56	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 18-23.03.23*	CHF	19 000 000			19 000 000	19 019 000	0,34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF		10 000 000	10 000 000				
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25*	CHF		3 000 000		3 000 000	2 812 500	0,05	1 605 000
Total CHF						21 831 500	0,39	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						21 831 500	0,39	
Anleihen, fester Zins								
CHF								
AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG-REG-S 0.62500% 19-03.08.29*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 067 000	0,02	325 000
AARGAU, CANTON OF 2.00000% 10-15.12.28*	CHF	4 465 000			4 465 000	5 279 863	0,09	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37*	CHF	10 500 000			10 500 000	12 421 500	0,22	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 14-19.06.23*	CHF	7 000 000			7 000 000	7 231 000	0,13	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28*	CHF	700 000			700 000	724 150	0,01	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22*	CHF	5 640 000		340 000	5 300 000	5 318 550	0,10	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.05000% 15-16.12.22*	CHF	18 400 000			18 400 000	18 427 600	0,33	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06000% 16-01.07.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 498 500	0,03	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02000% 16-17.10.24*	CHF	10 250 000			10 250 000	10 234 625	0,18	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11000% 17-21.02.24*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 518 000	0,08	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25*	CHF	5 000 000	400 000		5 400 000	5 451 300	0,10	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.50000% 18-15.11.27*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 555 000	0,05	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.12500% 19-11.02.26*	CHF	5 850 000			5 850 000	5 861 700	0,11	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF		10 500 000		10 500 000	10 227 000	0,18	
ABB LTD 2.25000% 11-11.10.21*	CHF	2 475 000			2 475 000	2 525 738	0,05	
ABB LTD-REG-S 0.30000% 19-06.08.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 944 000	0,07	
ABB LTD-REG-S 1.00000% 19-07.05.29*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 051 000	0,04	800 000
ADECCO SA 2.62500% 12-18.12.20*	CHF	3 030 000			3 030 000	3 071 814	0,06	
ADUNO HOLDING AG 1.12500% 14-16.07.21*	CHF	3 000 000	1 250 000		4 250 000	4 200 275	0,08	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27*	CHF	6 695 000			6 695 000	6 346 860	0,11	
ALLREAL HOLDING AG 0.75000% 15-31.03.21*	CHF	3 000 000	1 150 000		4 150 000	4 156 225	0,07	
ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24*	CHF	6 320 000	2 000 000		8 320 000	8 361 600	0,15	330 000
ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27*	CHF	2 500 000	1 000 000		3 500 000	3 447 500	0,06	
ALLREAL HOLDING AG 1.37500% 15-31.03.25*	CHF	1 850 000			1 850 000	1 922 150	0,03	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26*	CHF	11 770 000			11 770 000	11 652 300	0,21	
ALPIQ HOLDING AG 2.62500% 14-29.07.24*	CHF	595 000			595 000	606 900	0,01	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21*	CHF	13 750 000			13 750 000	13 543 750	0,24	1 760 000
AMAG LEASING AG-REG-S 0.87500% 17-25.10.24*	CHF	5 750 000			5 750 000	5 462 500	0,10	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.55000% 18-10.02.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 900 000	0,03	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 19-12.07.22*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 940 000	0,03	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF		2 250 000		2 250 000	2 137 500	0,04	
AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24*	CHF	5 125 000			5 125 000	5 158 313	0,09	
AXPO HOLDING AG 2.62500% 10-26.02.20*	CHF	3 500 000	5 000 000	8 500 000				
AXPO HOLDING AG 3.12500% 10-26.02.25*	CHF	2 090 000			2 090 000	2 241 525	0,04	450 000
BALOISE HOLDING AG 1.75000% 13-26.04.23*	CHF	7 950 000			7 950 000	8 168 625	0,15	
BALOISE HOLDING AG 2.87500% 10-14.10.20*	CHF	2 500 000	7 725 000		10 225 000	10 327 250	0,19	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.12500% 14-19.12.24*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 116 500	0,02	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 19-28.11.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	968 000	0,02	
BALOISE-HOLDING AG 3.00000% 11-07.07.21*	CHF	2 700 000	500 000		3 200 000	3 283 200	0,06	
BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.37500% 18-08.02.28*	CHF	6 250 000			6 250 000	6 261 875	0,11	
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 19-10.07.29*	CHF	7 500 000	10 000 000		17 500 000	16 870 000	0,30	
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 20-10.07.29*	CHF		10 000 000	10 000 000				
BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 437 500	0,04	200 000
BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	955 500	0,02	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 853 000	0,05	130 000
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.25000% 12-26.04.21*	CHF	7 010 000			7 010 000	7 117 954	0,13	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 528 000	0,06	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE KASSAOBL 2.50000% 10-25.03.20*	CHF	45 000		45 000				
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.62500% 11-30.11.26*	CHF	65 000			65 000	71 110	0,00	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.50000% 17-12.07.29*	CHF	50 000			50 000	50 525	0,00	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.25000% 17-28.11.25*	CHF	2 000 000	1 000 000		3 000 000	2 986 500	0,05	2 510 000
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 14-30.03.22*	CHF	55 000			55 000	55 633	0,00	55 000
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	500 000			500 000	539 250	0,01	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34*	CHF	6 000 000			6 000 000	7 071 000	0,13	200 000
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.12500% 15-26.02.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 023 000	0,04	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.62500% 15-26.06.36*	CHF	500 000			500 000	533 250	0,01	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.00000% 15-05.03.40*	CHF	5 800 000			5 800 000	6 704 800	0,12	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.75000% 15-24.06.32*	CHF	500 000			500 000	542 250	0,01	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75000% 10-09.11.20*	CHF	3 040 000		3 040 000				

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75000% 11-22.11.24*	CHF	500 000			500 000	539 250	0,01	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 13-27.03.23*	CHF	9 150 000			9 150 000	9 456 525	0,17	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 662 750	0,07	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 18-25.01.27*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 037 500	0,09	
BASLER KANTONALBANK 2.50000% 06-24.03.21*	CHF	5 000 000		5 000 000				
BASLER KANTONALBANK 3.25000% 07-29.06.22*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 396 200	0,03	
BASLER KANTONALBANK 1.875000% 10-26.10.26*	CHF	50 000	1 000 000		1 050 000	1 172 325	0,02	
BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27*	CHF	4 450 000		500 000	3 950 000	4 327 225	0,08	
BASLER KANTONALBANK 0.37500% 15-10.08.23*	CHF	100 000			100 000	101 300	0,00	
BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27*	CHF	4 650 000			4 650 000	4 694 175	0,08	
BASLER KANTONALBANK 0.15000% 19-02.04.27*	CHF	8 000 000			8 000 000	8 020 000	0,14	
BASLER KANTONALBANK 0.05000% 19-19.12.33*	CHF		14 000 000		14 000 000	13 167 000	0,24	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 18-11.04.24*	CHF		5 000 000		5 000 000	5 025 000	0,09	2 760 000
BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22*	CHF	600 000			600 000	612 900	0,01	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24*	CHF	1 870 000			1 870 000	1 841 015	0,03	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28*	CHF	3 750 000			3 750 000	3 628 125	0,07	2 500 000
BERN, CANTON OF 0.05000% 16-18.11.31*	CHF	8 000 000			8 000 000	7 984 000	0,14	
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF	3 585 000	2 500 000		6 085 000	6 666 118	0,12	
BERN, CANTON OF 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 665 000	0,03	
BERN, CANTON OF 1.25000% 13-20.09.21*	CHF	3 000 000	2 500 000		5 500 000	5 610 000	0,10	
BERN, CANTON OF 1.75000% 10-24.09.25*	CHF	200 000			200 000	220 900	0,00	
BERN, CANTON OF 2.25000% 10-31.05.23*	CHF	8 650 000			8 650 000	9 329 025	0,17	
BERN, CANTON OF 2.37500% 10-25.03.22*	CHF	160 000			160 000	167 840	0,00	
BERN, CITY OF 2.50000% 05-26.09.25*	CHF	10 990 000			10 990 000	12 506 620	0,22	
BERN, CITY OF 2.50000% 10-01.04.25*	CHF	6 540 000			6 540 000	7 373 850	0,13	
BERNER KANTONALBANK AG 0.75000% 15-14.07.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 029 000	0,02	
BIEL, CITY OF 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	800 000			800 000	888 000	0,02	
BIEL, CITY OF 2.62500% 06-03.03.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 309 000	0,04	
BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 497 500	0,04	
BKW FMB BETEILIGUNGEN AG 3.00000% 07-27.04.22*	CHF	2 870 000			2 870 000	3 019 240	0,05	
BKW FMB ENERGIE AG 2.50000% 10-15.10.30*	CHF	4 325 000			4 325 000	4 973 750	0,09	
BLS AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.39*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 112 000	0,02	
BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 136 250	0,06	
BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26*	CHF		3 485 000		3 485 000	3 309 008	0,06	300 000
BUCHER INDUSTRIES AG-REG-S 0.62500% 14-02.10.20*	CHF	3 000 000		3 000 000				
BUCHER INDUSTRIES AG 1.37500% 14-02.10.24*	CHF	600 000			600 000	609 300	0,01	150 000
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	6 735 000			6 735 000	6 667 650	0,12	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26*	CHF	7 590 000	250 000		7 840 000	7 683 200	0,14	
CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 846 800	0,03	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.25000% 14-14.10.22*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 552 550	0,05	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.50000% 15-15.09.21*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 930 000	0,07	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23*	CHF	2 650 000			2 650 000	2 570 500	0,05	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.37500% 17-27.06.25*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 070 000	0,04	760 000
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.25000% 17-23.05.24*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 042 000	0,05	2 105 000
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF	3 475 000			3 475 000	3 249 125	0,06	595 000
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26*	CHF		5 250 000		5 250 000	4 738 125	0,09	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 920 000	0,07	170 000
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 14-16.06.21*	CHF	12 050 000			12 050 000	12 134 350	0,22	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.00000% 14-29.09.23*	CHF	350 000			350 000	355 775	0,01	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.25000% 15-31.07.20*	CHF		5 000 000	5 000 000				
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24*	CHF	3 200 000			3 200 000	3 240 000	0,06	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	9 700 000			9 700 000	9 467 200	0,17	1 605 000
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.25000% 16-30.09.22*	CHF	3 750 000	2 000 000		5 750 000	5 727 000	0,10	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	5 950 000	3 000 000		8 950 000	8 882 875	0,16	1 450 000
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 17-29.09.27*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 406 250	0,04	
DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.62500% 18-30.05.24*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 393 000	0,03	
DORMAKABA FINANCE AG 0.37500% 17-13.10.21*	CHF	5 000 000	1 000 000		6 000 000	5 934 000	0,11	
DORMAKABA FINANCE AG 1.00000% 17-13.10.25*	CHF	5 100 000			5 100 000	4 931 700	0,09	685 000
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.45000% 17-11.07.22*	CHF	1 750 000		1 750 000				
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 605 625	0,05	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.75000% 11-14.09.26*	CHF	3 700 000			3 700 000	4 129 200	0,07	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.25000% 12-15.06.27*	CHF	7 040 000			7 040 000	7 708 800	0,14	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.12500% 14-24.09.29*	CHF	675 000			675 000	745 875	0,01	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.37500% 15-27.05.30*	CHF	150 000	1 000 000		1 150 000	1 186 800	0,02	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.62500% 15-07.09.33*	CHF	350 000			350 000	370 825	0,01	25 000
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.32000% 16-09.05.36*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 008 000	0,02	
EMMI FINANZ AG 0.50000% 17-21.06.29*	CHF	250 000			250 000	238 750	0,00	
EMMI FINANZ AG 1.625% 13-12.07.23*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 177 500	0,09	3 600 000
ENGADINER KRAFTWERKE AG 1.62500% 14-25.04.24*	CHF	500 000			500 000	515 750	0,01	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.37500% 04-29.12.20*	CHF	12 000 000		12 000 000				
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 2.87500% 05-04.02.30*	CHF	12 780 000	2 000 000		14 780 000	18 741 040	0,34	1 920 000
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 06-15.05.26*	CHF	13 700 000			13 700 000	16 166 000	0,29	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 07-22.05.24*	CHF	9 550 000			9 550 000	10 791 500	0,19	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 0.62500% 14-30.06.21*	CHF	100 000			100 000	100 790	0,00	
FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.50000% 13-17.04.23*	CHF	3 075 000			3 075 000	3 181 088	0,06	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.20000% 20-26.02.35*	CHF		6 135 000		6 135 000	5 411 070	0,10	2 750 000
FLUGHAFEN ZURICH AG 0.62500% 17-24.05.29*	CHF	3 845 000			3 845 000	3 808 473	0,07	
FREIBURGER KANTONALBANK 2.25000% 11-14.06.21*	CHF	4 035 000			4 035 000	4 143 945	0,07	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.12500% 12-01.02.22*	CHF	2 950 000	2 000 000		4 950 000	5 053 950	0,09	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.45000% 12-07.06.27*	CHF	9 780 000	1 000 000		10 780 000	11 777 150	0,21	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.12500% 13-28.03.23*	CHF	5 395 000			5 395 000	5 578 430	0,10	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25*	CHF	3 550 000			3 550 000	3 631 650	0,07	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.60000% 15-09.04.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 030 500	0,02	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.50000% 16-23.02.28*	CHF	8 500 000	2 000 000		10 500 000	10 757 250	0,19	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.30000% 17-17.02.27*	CHF	5 000 000		675 000	4 325 000	4 368 250	0,08	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.20000% 18-20.02.26*	CHF	7 000 000			7 000 000	7 035 000	0,13	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.25000% 19-24.05.29*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 245 125	0,06	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.10000% 19-01.11.44*	CHF		12 000 000		12 000 000	10 890 000	0,20	
GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23*	CHF	2 620 000			2 620 000	2 541 400	0,05	
GALENICA SANTE LTD 1.00000% 17-15.12.26*	CHF	3 150 000			3 150 000	3 112 200	0,06	1 475 000
GEBERIT AG 0.30000% 15-17.04.23*	CHF	1 660 000			1 660 000	1 664 980	0,03	
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	1 840 000			1 840 000	1 846 440	0,03	230 000
GEBERIT AG-REG-S 0.60000% 19-17.10.28*	CHF	2 140 000			2 140 000	2 150 700	0,04	
GENEVA, CANTON OF 0.62500% 14-30.07.21*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 027 600	0,05	
GENEVA, CANTON OF 0.50000% 15-27.11.30*	CHF	1 750 000	1 000 000		2 750 000	2 831 125	0,05	
GENEVA, CANTON OF 0.60000% 16-04.07.46*	CHF	4 825 000			4 825 000	5 085 550	0,09	
GENEVA, CANTON OF 0.50000% 16-31.10.56*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 067 000	0,04	
GENEVA, CANTON OF 0.60000% 17-24.03.38*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 170 000	0,07	
GENEVA, CANTON OF 1.50000% 11-14.10.24*	CHF	2 350 000			2 350 000	2 526 250	0,05	
GENEVA, CANTON OF 1.62500% 11-28.11.23*	CHF	4 300 000			4 300 000	4 583 800	0,08	
GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-27.01.28*	CHF	3 900 000			3 900 000	4 334 850	0,08	
GENEVA, CANTON OF 1.25000% 12-29.12.22*	CHF	750 000			750 000	779 250	0,01	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GENEVA, CANTON OF 1.50000% 12-28.05.27*	CHF	2 200 000			2 200 000	2 429 900	0,04	
GENEVA, CANTON OF 1.25000% 12-26.10.26*	CHF	120 000			120 000	129 720	0,00	
GENEVA, CANTON OF 1.25000% 13-22.03.23*	CHF	10 500 000			10 500 000	10 946 250	0,20	
GENEVA, CANTON OF 1.75000% 13-22.03.33*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 564 000	0,06	
GENEVA, CANTON OF 1.75000% 13-24.05.34*	CHF	2 800 000			2 800 000	3 390 800	0,06	
GENEVA, CANTON OF 2.50000% 10-06.04.22*	CHF	8 030 000			8 030 000	8 455 590	0,15	
GENEVA, CANTON OF 2.12500% 10-27.10.28*	CHF	310 000			310 000	363 630	0,01	
GENEVA, CANTON OF 2.25000% 11-22.02.21*	CHF	22 450 000			22 450 000	22 919 205	0,41	315 000
GENEVA, CANTON OF 2.00000% 11-28.11.41*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 352 500	0,02	1 000 000
GENEVA, CANTON OF 2.25000% 13-20.09.29*	CHF	400 000			400 000	479 400	0,01	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34*	CHF	10 000 000	4 000 000		14 000 000	16 226 000	0,29	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27*	CHF	3 610 000			3 610 000	3 660 540	0,07	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 126 000	0,07	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32*	CHF		11 200 000		11 200 000	11 088 000	0,20	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39*	CHF		9 770 000		9 770 000	9 613 680	0,17	
GENEVA, CITY OF 1.12500% 13-17.04.23*	CHF	6 000 000	2 930 000		8 930 000	9 255 945	0,17	
GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29*	CHF	8 250 000			8 250 000	9 161 625	0,16	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.05000% 18-20.04.28*	CHF	5 250 000			5 250 000	4 935 000	0,09	429 998
GEORGES FISCHER FINANZ AG 2.50000% 13-12.09.22*	CHF	1 400 000		1 400 000				
GEORGES FISCHER FINANZ AG 0.87500% 16-12.05.26*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 633 850	0,05	
GIVAUDAN SA 0.62500% 16-05.12.31*	CHF	2 625 000			2 625 000	2 395 313	0,04	2 625 000
GIVAUDAN SA 1.75000% 14-19.03.24*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 682 250	0,08	
GIVAUDAN SA 2.12500% 11-07.12.21*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 542 750	0,03	90 000
GLARNER KANTONALBANK 0.37500% 15-26.02.27*	CHF	200 000			200 000	202 800	0,00	40 000
GRANDE DIXENCE SA 1.37500% 15-18.02.25*	CHF	520 000			520 000	520 000	0,01	
GRANDE DIXENCE SA 2.37500% 11-10.06.21*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 528 250	0,05	20 000
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.25000% 12-14.06.24*	CHF	4 600 000			4 600 000	4 843 800	0,09	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.37500% 13-11.03.25*	CHF	40 000			40 000	42 680	0,00	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.75000% 14-07.05.21*	CHF	2 590 000		2 590 000				
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.62500% 15-20.04.29*	CHF	3 900 000			3 900 000	4 030 650	0,07	515 000
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 025 000	0,09	200 000
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.12500% 18-29.05.24*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 515 750	0,06	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF	2 500 000	7 000 000		9 500 000	9 500 000	0,17	750 000
HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.50000% 14-28.04.25*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 522 500	0,05	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.00000% 16-04.07.23*	CHF	600 000	1 000 000		1 600 000	1 568 000	0,03	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 18-26.10.22*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 733 500	0,07	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 900 000	0,09	60 000
INVESTIS HOLDING SA 0.75000% 17-03.10.22*	CHF	1 000 000			1 000 000	965 000	0,02	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.77300% 19-15.02.21*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 850 000	0,09	
JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24*	CHF	2 380 000			2 380 000	2 261 000	0,04	2 300 000
KANTONSSPITAL AARAU AG 0.75000% 17-28.05.32*	CHF	1 085 000	2 450 000		3 535 000	3 658 725	0,07	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28*	CHF	600 000			600 000	604 800	0,01	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.10000% 18-23.05.33*	CHF	3 100 000			3 100 000	3 169 750	0,06	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.25000% 16-28.07.28*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 991 000	0,04	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 10-10.03.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 552 500	0,03	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 11-09.06.23*	CHF	6 990 000			6 990 000	7 336 005	0,13	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.87500% 11-30.06.31*	CHF	5 025 000			5 025 000	5 653 125	0,10	130 000
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.87500% 12-27.03.42*	CHF	3 835 000			3 835 000	4 276 025	0,08	5 000
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 12-27.09.52*	CHF	1 230 000			1 230 000	1 456 074	0,03	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 13-02.04.48*	CHF	55 000			55 000	64 075	0,00	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.37500% 13-10.12.26*	CHF	5 450 000			5 450 000	5 749 750	0,10	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 0.50000% 15-09.09.21*	CHF		1 000 000		1 000 000	990 000	0,02	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.50000% 16-06.12.22*	CHF		4 710 000		4 710 000	4 745 325	0,09	235 000
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.87500% 13-21.02.25*	CHF	300 000			300 000	316 950	0,01	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.70000% 17-30.01.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 974 000	0,04	
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.02000% 19-18.11.22*	CHF	3 950 000	1 020 000		4 970 000	4 902 905	0,09	
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25*	CHF	8 530 000	3 360 000		11 890 000	11 473 850	0,21	
LAFARGEHOLCIM LTD 1.00000% 15-04.12.25*	CHF	2 000 000	3 800 000		5 800 000	5 643 400	0,10	3 030 000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 2.00000% 13-09.06.22*	CHF	700 000	3 000 000		3 700 000	3 809 150	0,07	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	13 000 000			13 000 000	12 941 500	0,23	35 000
LAUSANNE, CITY OF 1.62500% 11-30.09.22*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 041 000	0,02	
LAUSANNE, CITY OF 1.25000% 12-07.06.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 054 000	0,02	
LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28*	CHF	2 730 000			2 730 000	3 022 110	0,05	2 700 000
LAUSANNE, CITY OF 1.37500% 13-27.11.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 573 500	0,03	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.05000% 19-07.03.44*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 149 500	0,02	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.05000% 19-28.09.54*	CHF	3 500 000		2 000 000	1 500 000	1 308 750	0,02	
LGT BANK AG 0.20000% 16-12.10.26*	CHF	2 850 000			2 850 000	2 716 050	0,05	
LGT BANK AG 0.50000% 17-12.05.27*	CHF	7 500 000			7 500 000	7 350 000	0,13	7 500 000
LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 986 000	0,04	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26*	CHF	3 600 000			3 600 000	3 499 200	0,06	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 0.50000% 14-08.10.20*	CHF	9 000 000		2 500 000	6 500 000	6 500 000	0,12	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24*	CHF	1 030 000			1 030 000	1 059 355	0,02	830 000
LONZA SWISS FINANCE AG 3.00000% 12-11.10.22*	CHF	600 000	1 500 000		2 100 000	2 207 100	0,04	1 230 000
LONZA SWISS FINANCE AG 0.62500% 15-22.09.20*	CHF	40 000	3 750 000	3 790 000				
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF	500 000	2 000 000		2 500 000	2 520 000	0,05	610 000
LUCERNE, CANTON OF 0.12500% 17-20.06.29*	CHF	625 000			625 000	632 188	0,01	
LUGANO, CITY OF 0.87500% 14-09.12.24*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 357 200	0,02	
LUZERNER KANTONALBANK 3.00000% 05-11.03.25*	CHF	4 375 000			4 375 000	5 020 313	0,09	
LUZERNER KANTONALBANK 2.62500% 05-25.11.20*	CHF	6 300 000			6 300 000	6 407 100	0,12	
LUZERNER KANTONALBANK 2.50000% 10-07.01.22*	CHF	8 585 000			8 585 000	8 962 740	0,16	
LUZERNER KANTONALBANK AG 1.87500% 10-26.11.35*	CHF	800 000			800 000	968 800	0,02	
LUZERNER KANTONALBANK 2.50000% 11-11.03.43*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	713 000	0,01	
LUZERNER KANTONALBANK-SUB 3.00000% 11-27.12.21*	CHF	190 000		190 000				
LUZERNER KANTONALBANK 1.62500% 12-20.07.37*	CHF	8 500 000			8 500 000	10 076 750	0,18	
LUZERNER KANTONALBANK 0.20000% 17-11.04.25*	CHF		5 000 000		5 000 000	5 032 500	0,09	5 000 000
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 075 000	0,09	300 000
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.85000% 19-12.03.42*	CHF	15 000 000			15 000 000	15 982 500	0,29	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 19-26.07.41*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 940 000	0,05	
LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28*	CHF	2 760 000			2 760 000	2 649 600	0,05	
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	8 000 000			8 000 000	7 772 000	0,14	
MOBIMO HOLDING AG 1.62500% 14-19.05.21*	CHF	5 235 000	8 700 000		13 935 000	13 955 903	0,25	
MOBIMO HOLDING AG 1.87500% 14-16.09.24*	CHF	5 310 000			5 310 000	5 487 885	0,10	760 000
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	9 000 000			9 000 000	9 000 000	0,16	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF		7 000 000		7 000 000	6 440 000	0,12	
NANT DE DRANCE SA 1.50000% 13-15.02.21*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0,03	
NANT DE DRANCE SA 1.75000% 14-18.07.24*	CHF	4 040 000			4 040 000	4 042 020	0,07	350 000
NANT DE DRANCE SA 2.37500% 13-15.02.28*	CHF	5 250 000			5 250 000	5 360 250	0,10	150 000
NANT DE DRANCE SA 2.00000% 16-02.02.26*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 938 000	0,03	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 266 250	0,06	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF	5 750 000	7 500 000		13 250 000	13 303 000	0,24	610 000
NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 614 750	0,08	
NEUENBURG, CANTON OF 1.25000% 12-24.09.27*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 528 800	0,03	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NEUBURG, CANTON OF 0.04000% 15-11.11.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 034 000	0,07	680 000
NEUBURG, CANTON OF-REG-S 0.70000% 17-23.11.37*	CHF	625 000			625 000	663 750	0,01	
NEUBURG, CANTON OF-REG-S 0.75000% 18-28.11.33*	CHF	600 000			600 000	643 500	0,01	
NEUBURG, CANTON OF-REG-S 0.10000% 19-29.10.49*	CHF		15 000 000		15 000 000	13 822 500	0,25	
NOVARTIS AG 0.25000% 15-13.05.25*	CHF	11 450 000	3 000 000		14 450 000	14 363 300	0,26	3 650 000
NOVARTIS AG 0.62500% 15-13.11.29*	CHF	10 800 000			10 800 000	11 080 800	0,20	
NOVARTIS AG 1.05000% 15-11.05.35*	CHF	4 750 000			4 750 000	5 113 375	0,09	1 500 000
OC OERLIKON CORP AG 2.62500% 14-17.06.24*	CHF	7 750 000			7 750 000	7 862 375	0,14	
ORIOR AG 0.62500% 17-26.09.23*	CHF	2 160 000			2 160 000	2 160 000	0,04	15 000
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.15000% 17-07.06.24*	CHF	6 500 000			6 500 000	6 370 000	0,11	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27*	CHF	500 000			500 000	480 000	0,01	
PFANDBRIEFBK SCHIZERIHER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF	1 750 000		1 700 000	50 000	54 780	0,00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 06-27.01.21*	CHF	18 085 000		18 085 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.87500% 07-14.02.22*	CHF	3 650 000	1 500 000		5 150 000	5 440 975	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 3.37500% 07-10.10.22*	CHF	6 570 000		1 400 000	5 170 000	5 627 028	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-28.06.23*	CHF	9 050 000			9 050 000	9 704 315	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.25000% 10-13.08.32*	CHF	16 990 000			16 990 000	21 062 503	0,38	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.87500% 10-15.09.31*	CHF	9 390 000			9 390 000	11 098 980	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-01.12.28*	CHF	8 525 000			8 525 000	10 010 055	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 11-25.11.20*	CHF	11 500 000		11 500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-25.01.24*	CHF	13 700 000			13 700 000	14 993 280	0,27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.50000% 11-16.02.27*	CHF	3 500 000			3 500 000	4 095 700	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.62500% 11-14.02.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 258 400	0,02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.50000% 11-30.03.26*	CHF	6 370 000			6 370 000	7 329 322	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-27.06.25*	CHF	3 365 000	3 000 000		6 365 000	7 168 263	0,13	150 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 11-15.03.22*	CHF	15 600 000			15 600 000	16 133 520	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-21.01.28*	CHF	13 400 000			13 400 000	14 878 020	0,27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-02.08.33*	CHF	7 100 000			7 100 000	8 176 360	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 12-13.08.21*	CHF	14 000 000		13 000 000	1 000 000	1 015 100	0,02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-13.08.27*	CHF	12 500 000			12 500 000	13 697 500	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.12500% 12-16.11.23*	CHF	110 000			110 000	114 884	0,00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.25000% 13-29.09.23*	CHF	100 000			100 000	104 650	0,00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 13-03.07.30*	CHF	8 050 000			8 050 000	9 197 930	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.75000% 13-15.07.25*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 191 400	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 13-15.08.22*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 146 000	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 13-16.01.23*	CHF	7 500 000			7 500 000	7 836 000	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 13-28.11.33*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 483 200	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 14-03.03.44*	CHF	500 000			500 000	693 900	0,01	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 14-14.11.24*	CHF	7 600 000	10 000 000		17 600 000	18 744 000	0,34	400 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-15.12.25*	CHF	250 000	3 000 000		3 250 000	3 530 150	0,06	50 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-21.03.23*	CHF	12 915 000			12 915 000	13 337 321	0,24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-07.07.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 325 500	0,02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 14-23.08.24*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 210 000	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-09.11.35*	CHF	5 500 000		600 000	4 900 000	5 729 570	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-05.12.40*	CHF	6 770 000		3 900 000	2 870 000	3 479 014	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 14-19.03.25*	CHF	13 055 000	1 000 000		14 055 000	14 508 977	0,26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.04.33*	CHF	20 950 000			20 950 000	21 735 625	0,39	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 15-04.12.23*	CHF	8 250 000			8 250 000	8 313 525	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.01.34*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 703 500	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-25.06.37*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 848 300	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-25.01.45*	CHF	3 280 000		1 500 000	1 780 000	2 020 122	0,04	300 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25*	CHF	3 000 000		800 000	2 200 000	2 256 980	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-12.05.32*	CHF	8 000 000			8 000 000	8 640 000	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.12500% 15-19.06.42*	CHF	400 000			400 000	460 160	0,01	400 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-26.01.26*	CHF	34 990 000	20 000 000		54 990 000	56 106 297	1,01	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-16.05.31*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 144 800	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-15.10.25*	CHF	8 250 000			8 250 000	8 415 000	0,15	6 375 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-25.01.36*	CHF	250 000			250 000	272 500	0,00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-15.06.29*	CHF	22 630 000			22 630 000	23 250 062	0,42	200 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 15-28.11.34*	CHF	8 500 000	200 000		8 700 000	9 127 170	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-05.08.26*	CHF	14 660 000	14 000 000		28 660 000	29 029 714	0,52	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-06.09.28*	CHF	15 600 000			15 600 000	15 554 760	0,28	1 885 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-26.01.32*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 274 375	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 16-05.10.35*	CHF	13 350 000	5 000 000		18 350 000	18 687 640	0,34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.12.27*	CHF	29 490 000			29 490 000	29 563 725	0,53	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-08.07.39*	CHF	6 600 000	250 000		6 850 000	6 733 550	0,12	700 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-04.08.38*	CHF	12 020 000			12 020 000	11 587 280	0,21	2 500 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.07.31*	CHF	8 700 000			8 700 000	8 552 100	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-15.06.46*	CHF	9 000 000	6 000 000	8 000 000	7 000 000	6 890 100	0,12	3 765 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-23.09.43*	CHF	5 750 000		100 000	5 650 000	5 564 685	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-14.10.36*	CHF	1 235 000	6 800 000		8 035 000	7 846 178	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-06.05.25*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 531 500	0,08	1 878 564
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 17-21.03.28*	CHF	13 690 000			13 690 000	13 974 752	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF	5 250 000	3 000 000		8 250 000	8 369 625	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-20.10.26*	CHF	3 500 000	10 700 000		14 200 000	14 413 000	0,26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-18.10.39*	CHF	500 000			500 000	516 300	0,01	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-27.04.26*	CHF	17 500 000			17 500 000	17 753 750	0,32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24*	CHF	5 000 000	10 000 000		15 000 000	15 127 500	0,27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	3 750 000	3 060 000		6 810 000	6 903 297	0,12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERIS HYP INST-REG-S 0.50000% 18-22.01.29*	CHF	15 000 000	5 300 000		20 300 000	20 894 790	0,38	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 19-15.03.40*	CHF	6 250 000		1 000 000	5 250 000	5 692 050	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF	5 750 000	10 390 000	640 000	15 500 000	15 794 500	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-18.09.26*	CHF		1 750 000	1 750 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-20.10.26*	CHF		10 700 000	10 700 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF		7 750 000	7 750 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-17.11.25*	CHF		3 060 000	3 060 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 20-14.10.36*	CHF		6 800 000	6 800 000				
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN AG 0.25000% 17-01.12.25*	CHF	6 425 000			6 425 000	6 524 588	0,12	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.62500% 09-16.09.21*	CHF	7 425 000			7 425 000	7 717 545	0,14	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.50000% 10-11.02.22*	CHF	250 000			250 000	262 100	0,00	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.00000% 10-30.10.25*	CHF	23 540 000		250 000	23 290 000	25 891 493	0,47	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.25000% 11-16.06.23*	CHF	25 300 000		1 500 000	23 800 000	25 596 900	0,46	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 11-02.09.21*	CHF	9 500 000		7 500 000	2 000 000	2 041 000	0,04	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 11-02.09.26*	CHF	4 475 000			4 475 000	4 966 803	0,09	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 11-31.10.24*	CHF	2 350 000			2 350 000	2 531 185	0,05	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 11-15.12.21*	CHF	300 000			300 000	307 590	0,01	200 000
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 12-19.03.27*	CHF	3 610 000			3 610 000	3 941 398	0,07	3 610 000
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 12-17.04.28*	CHF	5 600 000			5 600 000	6 285 440	0,11	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 12-21.05.29*	CHF	10 400 000	2 000 000		12 400 000	13 909 080	0,25	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 12-17.07.24*	CHF	5 370 000			5 370 000	5 679 312	0,10	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-13.02.23*	CHF	8 750 000			8 750 000	9 023 875	0,16	
PFANDBRIEFZFN SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-05.11.27*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 489 000	0,10	3 485 000

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.87500% 13-16.04.21*	CHF	6 900 000			6 900 000	6 967 620	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-16.04.25*	CHF	10 600 000			10 600 000	11 358 960	0,20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 13-21.06.28*	CHF	17 550 000			17 550 000	19 548 945	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-12.12.22*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 379 350	0,06	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-17.02.21*	CHF	11 000 000		11 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26*	CHF	7 000 000			7 000 000	7 694 400	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.87500% 14-10.06.21*	CHF	1 920 000			1 920 000	1 941 504	0,03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.12500% 14-28.04.23*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 186 500	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 14-05.02.29*	CHF	9 300 000			9 300 000	10 407 630	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-18.12.23*	CHF	4 750 000		710 000	4 040 000	4 204 428	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF	7 500 000			7 500 000	7 755 750	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24*	CHF	6 635 000			6 635 000	6 893 765	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 14-16.11.29*	CHF	80 000	2 500 000		2 580 000	2 838 516	0,05	570 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 14-20.01.23*	CHF	14 100 000		1 205 000	12 895 000	13 167 085	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	2 050 000	12 500 000	5 000 000	9 550 000	10 266 250	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-12.02.30*	CHF	11 000 000	1 000 000		12 000 000	12 492 000	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-14.02.25*	CHF	15 400 000			15 400 000	15 731 100	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-16.07.29*	CHF	7 640 000	5 000 000	5 000 000	7 640 000	7 945 600	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24*	CHF	10 000 000			10 000 000	10 079 000	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-30.04.30*	CHF	10 950 000	3 500 000		14 450 000	14 804 025	0,27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.37500% 15-30.08.23*	CHF	7 000 000			7 000 000	7 110 600	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.62500% 15-30.06.27*	CHF	7 000 000			7 000 000	7 277 900	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-28.07.25*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 026 400	0,02	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-15.09.25*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 098 500	0,09	520 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-17.07.24*	CHF	12 250 000			12 250 000	12 350 450	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-01.11.30*	CHF	8 500 000			8 500 000	8 820 450	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-25.02.26*	CHF	10 000 000			10 000 000	10 075 000	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-20.09.30*	CHF	8 350 000			8 350 000	8 567 100	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.25000% 16-11.02.28*	CHF	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 030 600	0,05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.60000% 16-11.12.35*	CHF	21 125 000	10 900 000		32 025 000	32 905 688	0,59	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 16-30.03.34*	CHF	4 750 000			4 750 000	4 823 625	0,09	400 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.05000% 16-06.11.26*	CHF	12 000 000			12 000 000	12 001 200	0,22	365 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.30000% 16-06.06.31*	CHF	22 000 000	3 435 000		25 435 000	25 455 348	0,46	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.09.31*	CHF	26 625 000	1 000 000		27 625 000	27 020 013	0,49	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 16-21.05.25*	CHF	50 000			50 000	50 655	0,00	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	9 100 000	1 000 000		10 100 000	10 172 720	0,18	170 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-21.09.27*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 083 600	0,07	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-20.02.32*	CHF	11 690 000			11 690 000	11 916 786	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-07.12.26*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 626 500	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	7 550 000	9 000 000		16 550 000	17 008 435	0,31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 090 000	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-12.05.26*	CHF	2 750 000	12 000 000		14 750 000	14 932 900	0,27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-24.07.28*	CHF	6 800 000	100 000		6 900 000	7 027 650	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-06.12.27*	CHF	4 400 000			4 400 000	4 455 000	0,08	795 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 18-19.05.28*	CHF	7 500 000			7 500 000	7 731 750	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 373 000	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF	5 000 000	7 500 000		12 500 000	12 887 500	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 18-21.06.33*	CHF	7 500 000			7 500 000	7 877 250	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	45 000 000			45 000 000	45 310 500	0,81	2 500 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 18-08.03.29*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 080 200	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.55000% 19-29.01.31*	CHF	4 100 000			4 100 000	4 227 100	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF	30 000 000			30 000 000	30 345 000	0,55	935 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.70000% 19-04.03.39*	CHF	11 160 000	2 000 000		13 160 000	13 765 360	0,25	2 000 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 997 000	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	20 000 000	5 000 000		25 000 000	25 437 500	0,46	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31*	CHF		12 000 000		12 000 000	11 683 200	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 20-24.11.28*	CHF		3 500 000	3 500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.03.32*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 955 000	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.60000% 20-11.12.35*	CHF		2 900 000	2 900 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.02000% 20-30.01.40*	CHF		10 000 000		10 000 000	9 113 000	0,16	
PSP SWISS PROPERTY AG 1.37500% 14-04.02.20*	CHF		6 485 000					
PSP SWISS PROPERTY AG 1.00000% 15-06.02.25*	CHF	2 450 000			2 450 000	2 499 000	0,04	100 000
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	14 000 000			14 000 000	13 916 000	0,25	200 000
PSP SWISS PROPERTY AG 0.37500% 16-29.04.26*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 456 250	0,06	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 004 000	0,04	200 000
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.00000% 10-21.09.23*	CHF	4 800 000			4 800 000	5 097 600	0,09	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF	3 700 000			3 700 000	4 182 850	0,08	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-SUB 3.87500% 11-21.12.21*	CHF	40 000			40 000	40 500	0,00	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.62500% 15-07.02.22*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 025 000	0,02	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.30000% 16-22.04.25*	CHF	9 000 000	3 000 000		12 000 000	11 970 000	0,22	1 590 000
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.75000% 16-22.04.31*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 385 300	0,02	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	6 500 000	2 000 000		8 500 000	8 529 750	0,15	
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.62500% 12-23.09.22*	CHF	4 835 000			4 835 000	5 033 235	0,09	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	13 630 000			13 630 000	13 548 220	0,24	3 145 000
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.45000% 17-23.03.29*	CHF	3 400 000	160 000		3 560 000	3 554 660	0,06	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25*	CHF	7 000 000			7 000 000	6 926 500	0,12	860 000
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 18-24.09.30*	CHF	7 000 000			7 000 000	7 105 000	0,13	1 500 000
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.37500% 15-16.02.27*	CHF	1 230 000			1 230 000	1 250 295	0,02	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 18-31.05.28*	CHF	400 000			400 000	410 200	0,01	
SCHWEIZERISCHE SÜDOSTBAHN AG-REG-S 0.62500% 18-15.02.35*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 152 000	0,07	
SCHWYZER KANTONALBANK 1.37500% 13-24.09.21*	CHF	1 110 000		1 110 000				
SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 15-04.03.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 007 500	0,02	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 16-19.02.26*	CHF	2 470 000			2 470 000	2 493 465	0,04	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.10000% 16-25.10.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	991 000	0,02	
SEE-SPITAL 1.25000% 18-03.07.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 278 750	0,02	
SGS LTD 3.00000% 11-27.05.21*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 094 500	0,06	
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 970 000	0,05	107 187
SGS SA 0.55000% 17-03.03.26*	CHF	5 200 000	3 000 000		8 200 000	8 150 800	0,15	
SGS SA 0.87500% 15-08.05.30*	CHF	3 550 000	1 000 000		4 550 000	4 302 025	0,08	4 045 000
SGS SA 1.37500% 14-25.02.22*	CHF	2 500 000	1 000 000		3 500 000	3 564 750	0,06	
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 728 250	0,10	
SGS SA-REG-S 1.25000% 18-27.10.28*	CHF	1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 011 000	0,04	
SIKA AG 0.60000% 18-27.03.26*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 461 250	0,04	
SIKA AG 1.75000% 12-12.07.22*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 129 150	0,02	175 000
SIKA AG 1.87500% 13-14.11.23*	CHF	1 240 000			1 240 000	1 305 720	0,02	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 992 440	0,05	
SIKA AG-REG-S 1.12500% 18-12.07.28*	CHF	1 000 000	2 000 000		3 000 000	2 990 670	0,05	440 000
SOLOTHURN, CANTON OF 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	150 000			150 000	164 175	0,00	
SOLOTHURN, CANTON OF 1.00000% 15-20.02.45*	CHF	200 000			200 000	237 900	0,00	200 000
SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30*	CHF	9 300 000			9 300 000	9 760 350	0,18	
SONOVA HOLDING AG 0.01000% 16-11.10.21*	CHF	500 000	550 000		1 050 000	1 043 700	0,02	675 000
SPITAL LIMMATTAL 0.55000% 15-15.05.25*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 944 000	0,07	
ST GALLEN, CANTON OF 1.75000% 13-18.07.28*	CHF	200 000			200 000	230 000	0,00	200 000
ST GALLEN, CANTON OF 2.00000% 13-16.07.38*	CHF	6 920 0						

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ST GALLEN, CITY ON 1.62500% 11-10.11.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 185 000	0,04	
ST GALLER KANTONALBANK-SUB 2.62500% 11-30.06.21*	CHF	4 600 000		4 600 000	4 646 000	0,08	
ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27*	CHF	5 075 000		5 075 000	5 521 600	0,10	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 14-09.09.22*	CHF	100 000		100 000	101 550	0,00	
ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25*	CHF	14 830 000		14 830 000	15 148 845	0,27	35 000
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF	650 000		650 000	667 225	0,01	
ST GALLER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-10.10.41*	CHF	4 250 000	6 280 000	10 530 000	9 545 445	0,17	
STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26*	CHF		8 500 000	8 500 000	8 075 000	0,15	810 000
SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF	440 000		440 000	434 940	0,01	
SULZER AG-REG-S 0.62500% 18-22.10.21*	CHF	7 500 000	5 450 000	12 950 000	12 930 575	0,23	
SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 999 000	0,04	
SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24*	CHF	7 500 000		7 500 000	7 237 500	0,13	
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF	10 100 000		10 100 000	10 327 250	0,19	
SWISS PRIME SITE AG 2.00000% 13-21.10.20*	CHF	3 400 000		900 000	900 900	0,02	
SWISS PRIME SITE AG 1.75000% 14-16.04.21*	CHF	5 250 000		5 250 000	5 274 150	0,09	3 000 000
SWISS PRIME SITE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF	3 790 000		3 790 000	3 924 545	0,07	
SWISS PRIME SITE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 900 000	0,07	
SWISS PRIME SITE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 980 000	0,07	
SWISS PRIME SITE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF	7 000 000	1 500 000	8 500 000	8 542 500	0,15	
SWISS PRIME SITE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31*	CHF	500 000	1 860 000	2 360 000	2 124 000	0,04	1 375 000
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF	4 980 000		4 980 000	5 104 500	0,09	
SWISSCOM AG 0.12500% 16-15.09.32*	CHF	3 250 000	5 000 000	8 250 000	7 631 250	0,14	6 685 000
SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23*	CHF	7 350 000		7 350 000	7 394 100	0,13	3 000 000
SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	8 950 000		8 950 000	8 958 950	0,16	390 000
SWISSCOM AG 0.37500% 16-15.12.27*	CHF	1 900 000		1 900 000	1 904 750	0,03	940 000
SWISSCOM AG 0.37500% 17-31.05.27*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 513 500	0,08	
SWISSCOM AG 1.00000% 15-17.04.35*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 667 500	0,05	
SWISSCOM AG 1.50000% 14-14.07.26*	CHF	7 530 000		7 530 000	8 121 105	0,15	
SWISSCOM AG 2.62500% 10-31.08.22*	CHF	7 235 000	1 600 000	8 435 000	8 966 405	0,16	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 942 500	0,09	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 042 000	0,04	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29*	CHF	2 300 000		2 300 000	2 528 850	0,05	100 000
SWISSGRID AG 0.62500% 15-25.02.30*	CHF	350 000		350 000	360 500	0,01	
SWISSGRID AG 1.62500% 13-30.01.25*	CHF	4 975 000		4 975 000	5 323 250	0,10	
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32*	CHF		4 500 000	4 500 000	4 308 750	0,08	1 000 000
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	25 160 000	2 750 000	27 910 000	30 070 234	0,54	26 387 495
SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	39 900 000	7 950 000	47 850 000	59 554 110	1,07	
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	17 318 000	2 800 000	20 118 000	22 357 133	0,40	5 100 000
SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	43 100 000	9 350 000	52 450 000	71 426 410	1,28	18 396 000
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	18 750 000	440 000	19 190 000	21 335 442	0,38	18 640 000
SWITZERLAND 2.00000% 10-28.04.21*	CHF	34 990 000	265 000	35 255 000			
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*	CHF	38 560 000	4 500 000	43 060 000	45 523 032	0,82	43 060 000
SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	23 880 000	300 000	24 180 000	47 634 600	0,86	5 950 000
SWITZERLAND 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	26 961 000	5 400 000	32 361 000	41 849 245	0,75	1 000 000
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	41 136 000	450 000	41 586 000	59 409 760	1,07	10 400 000
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	30 027 000	2 500 000	32 527 000	41 393 860	0,74	32 065 816
SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33*	CHF	39 407 000	3 100 000	42 507 000	63 475 703	1,14	27 027 000
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*	CHF	48 417 000	650 000	49 067 000	55 617 445	1,00	49 066 781
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	58 659 000	20 350 000	79 009 000	107 491 744	1,93	71 011 669
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	28 158 000	3 050 000	31 208 000	68 308 070	1,23	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	29 287 000	250 000	29 537 000	32 136 256	0,58	29 537 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	15 800 000	4 650 000	20 450 000	25 214 850	0,45	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	13 500 000	2 000 000	15 500 000	18 769 756	0,34	8 050 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	13 500 000	10 000 000	23 500 000	27 527 900	0,49	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	8 619 000	3 000 000	11 619 000	12 723 967	0,23	1 643 000
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22*	CHF		5 500 000	5 500 000	5 326 750	0,10	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26*	CHF		7 000 000	7 000 000	6 440 000	0,12	10 000
TESSIN, CANTON OF 0.40000% 16-27.06.44*	CHF	2 500 000		200 000	201 900	0,00	
TESSIN, CANTON OF 1.25000% 12-11.06.27*	CHF	1 540 000	3 080 000	1 540 000	1 677 830	0,03	
TESSIN, CANTON OF 1.80000% 13-15.05.43*	CHF	9 750 000		500 000	9 250 000	0,22	
TESSIN, CANTON OF 2.50000% 09-04.11.21*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 455 300	0,03	
TESSIN, CANTON OF 2.12500% 10-24.11.34*	CHF	4 185 000		4 185 000	5 298 210	0,10	
THURGAUER KANTONALBANK 1.00000% 12-30.11.22*	CHF	5 390 000		5 390 000	5 535 530	0,10	
THURGAUER KANTONALBANK 1.50000% 13-04.03.27*	CHF	800 000		800 000	875 600	0,02	
THURGAUER KANTONALBANK 1.75000% 13-30.09.24*	CHF	7 000 000	1 000 000	8 000 000	8 628 000	0,16	
THURGAUER KANTONALBANK 1.37500% 14-28.08.23*	CHF	3 600 000		3 600 000	3 769 200	0,07	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 043 000	0,02	
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.90000% 15-21.05.35*	CHF	200 000		200 000	214 400	0,00	
UBS GROUP AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22*	CHF	400 000		400 000			
UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 17-18.05.24*	CHF	5 400 000	5 000 000	10 400 000	9 989 200	0,18	
UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 848 000	0,07	
URNER KANTONALBANK 0.12500% 16-27.11.26*	CHF	250 000		250 000	249 875	0,00	
VALIANT BANK AG 0.12500% 19-04.12.34*	CHF		15 500 000	15 500 000	15 004 000	0,27	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	2 400 000		2 400 000	2 430 000	0,04	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 18-23.04.24*	CHF	200 000		200 000	202 300	0,00	
VAUD, CANTON OF 1.00000% 12-07.06.22*	CHF	14 850 000		14 850 000	15 236 100	0,27	100 000
VAUD, CANTON OF 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	10 500 000	2 600 000	13 100 000	16 433 950	0,30	
VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22*	CHF	3 800 000		3 800 000	3 743 000	0,07	430 000
VP BANK AG 0.50000% 15-07.04.21*	CHF	9 500 000	3 060 000	12 560 000	12 573 816	0,23	
VP BANK AG 0.87500% 15-07.10.24*	CHF	5 750 000		5 750 000	5 695 375	0,10	
VP BANK AG-REG-S 0.60000% 19-29.11.29*	CHF		2 800 000	2 800 000	2 675 400	0,05	
WALLISER KANTONALBANK 2.37500% 11-18.05.21*	CHF	14 250 000		14 250 000	14 626 200	0,26	
WALLISER KANTONALBANK 1.50000% 13-28.10.22*	CHF	250 000		250 000	259 000	0,00	
WALLISER KANTONALBANK 0.25000% 15-16.03.23*	CHF	11 340 000		11 340 000	11 413 710	0,21	
WALLISER KANTONALBANK 0.08000% 15-15.09.21*	CHF		3 500 000	3 500 000	3 501 750	0,06	
WALLISER KANTONALBANK 0.40000% 15-15.09.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 026 000	0,04	
WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 16-19.08.24*	CHF	3 100 000		3 100 000	3 117 050	0,06	240 000
WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 17-02.02.26*	CHF	3 250 000	1 000 000	4 250 000	4 264 875	0,08	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-07.09.27*	CHF	11 500 000		11 500 000	11 586 250	0,21	
WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37*	CHF	8 000 000		610 000	7 390 000	0,17	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 13-24.01.36*	CHF	3 850 000		3 850 000	4 510 275	0,08	
WINTERTHUR, CITY OF 2.25000% 14-10.02.39*	CHF	3 250 000		3 250 000	4 376 125	0,08	
WINTERTHUR, CITY OF 0.15000% 15-27.03.23*	CHF	400 000		400 000	403 000	0,01	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.12500% 10-29.06.22*	CHF	15 670 000	2 500 000	18 170 000	19 087 585	0,34	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-08.09.25*	CHF	6 670 000	7 000 000	13 670 000	15 112 185	0,27	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-30.11.34*	CHF	4 615 000		4 615 000	5 690 295	0,10	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-14.12.40*	CHF	75 000		75 000	98 175	0,00	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.37500% 11-29.03.23*	CHF	4 060 000	2 500 000	6 560 000	7 022 480	0,13	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-29.03.44*	CHF	2 000 000		1 085 000	915 000	0,02	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-10.06.31*	CHF	570 000	1 450 000	2 020 000	2 512 880	0,05	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.25000% 12-31.01.22*	CHF	10 400 000	1 500 000	11 900 000	12 167 750	0,22	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.62500% 12-12.04.27*	CHF	760 000	1 000 000	1 285 000	1 419 283	0,03	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.12500% 13-29.01.24*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 207 500	0,09	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.50000% 14-27.01.23*	CHF	500 000		500 000	520 750	0,01	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 15-31.03.21*	CHF	9 000 000	3 960 000		12 960 000	13 010 544	0,23	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.75000% 15-28.10.30*	CHF	11 250 000			11 250 000	11 767 500	0,21	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.04000% 15-09.12.22*	CHF	1 000 000		425 000	575 000	575 000	0,01	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.12500% 16-13.05.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 002 000	0,04	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-16.08.27*	CHF	3 000 000	2 700 000	200 000	5 500 000	5 442 250	0,10	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 17-27.01.26*	CHF	10 500 000			10 500 000	10 605 000	0,19	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-25.01.28*	CHF	7 000 000			7 000 000	7 056 000	0,13	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25*	CHF	9 000 000			9 000 000	9 121 500	0,16	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27*	CHF	5 250 000			5 250 000	5 255 250	0,09	1 180 000
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	992 000	0,02	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31*	CHF		25 750 000		25 750 000	25 119 125	0,45	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.05000% 20-05.02.31*	CHF		2 500 000	2 500 000				
ZUERICH, CANTON OF 0.01000% 17-07.09.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 009 000	0,02	
ZUERICH, CANTON OF 1.00000% 12-03.12.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 134 000	0,04	
ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 12-03.12.32*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 435 000	0,03	250 000
ZUERICH, CANTON OF 1.37500% 13-06.12.23*	CHF	2 470 000			2 470 000	2 615 730	0,05	
ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 14-07.03.24*	CHF	500 000			500 000	529 500	0,01	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-06.10.27*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 710 000	0,05	
ZUERICH, CITY OF 1.00000% 12-05.12.23*	CHF	500 000			500 000	519 500	0,01	130 000
ZUERICH, CITY OF 1.00000% 14-25.04.22*	CHF	7 850 000			7 850 000	8 022 700	0,14	
ZUERICH, CITY OF 1.62500% 13-26.09.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 302 000	0,08	
ZUERICH, CITY OF 2.37500% 11-21.02.24*	CHF	3 400 000			3 400 000	3 726 400	0,07	
ZUERICH, CITY OF 2.55000% 06-10.03.36*	CHF	18 010 000			18 010 000	24 349 520	0,44	
ZUERICH, CITY OF 2.62500% 11-10.06.38*	CHF	400 000			400 000	557 200	0,01	
ZUERICH, CITY OF 2.87500% 09-21.04.21*	CHF	5 070 000	1 580 000		6 650 000	6 853 490	0,12	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.75000% 05-14.02.25*	CHF	10 775 000			10 775 000	12 251 175	0,22	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.95000% 18-19.12.42*	CHF	2 500 000		1 000 000	1 500 000	1 665 000	0,03	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25*	CHF	1 850 000			1 850 000	1 813 000	0,03	
ZUGER KANTONALBANK 0.50000% 15-03.03.27*	CHF	7 700 000			7 700 000	7 880 950	0,14	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 461 250	0,04	
ZUGER KANTONALBANK 1.87500% 10-14.10.20*	CHF	3 000 000		3 000 000				
ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 11-27.09.21*	CHF	7 500 000	2 200 000		9 700 000	9 913 400	0,18	100 000
ZUGER KANTONALBANK AG 2.37500% 11-25.05.21*	CHF	7 350 000			7 350 000	7 550 655	0,14	
ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 11-28.11.23*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 953 800	0,09	
ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 12-20.11.37*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 686 000	0,08	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF	1 350 000	3 000 000		4 350 000	4 273 875	0,08	5 000
ZURICH INSURANCE CO 1.87500% 13-18.09.23*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 952 000	0,07	1 590 000
ZURICH INSURANCE CO 1.50000% 14-22.07.26*	CHF	6 300 000			6 300 000	6 504 750	0,12	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.00000% 18-30.10.28*	CHF	2 050 000			2 050 000	2 019 250	0,04	100 000
ZURICH, CITY OF 1.12500% 14-06.03.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 622 500	0,07	
Total CHF						4 298 486 764	77,28	

Total Anleihen, fester Zins						4 298 486 764	77,28	
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--

Anleihen, Nullcoupon

CHF								
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-17.09.29*	CHF		4 000 000		4 000 000	3 900 000	0,07	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.00000% 16-08.03.22*	CHF	7 000 000	5 000 000		12 000 000	11 994 000	0,22	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-23.09.22*	CHF	5 000 000	4 000 000		9 000 000	9 011 700	0,16	1 335 000
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.26*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 665 000	0,08	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-28.01.22*	CHF	250 000			250 000	250 375	0,00	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 538 250	0,08	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 000 500	0,02	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 17-22.11.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 522 500	0,05	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 18-24.09.25*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 520 000	0,05	150 000
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 17-06.10.21*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 997 500	0,09	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22*	CHF	18 500 000	9 470 000	9 470 000	18 500 000	18 500 000	0,33	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34*	CHF	12 000 000	3 555 000		15 555 000	14 621 700	0,26	
CANTON OF SCHWYZ SWITZERLAND 0.00000% 16-20.01.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 008 500	0,02	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23*	CHF	2 520 000	2 000 000		4 520 000	4 395 700	0,08	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29*	CHF	8 100 000	1 000 000		9 100 000	8 840 650	0,16	
FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-26.02.30*	CHF		10 000 000		10 000 000	9 685 000	0,17	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-23.09.59*	CHF	4 650 000	4 000 000		8 650 000	7 218 425	0,13	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-26.05.28*	CHF		4 060 000		4 060 000	4 017 370	0,07	
GIVAUDAN SA 0.00000% 16-07.12.22*	CHF	4 100 000			4 100 000	4 059 000	0,07	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-16.10.29*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 850 000	0,09	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-06.09.28*	CHF		12 000 000		12 000 000	11 748 000	0,21	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28*	CHF		17 000 000		17 000 000	16 668 500	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 15-25.11.20*	CHF	3 080 000		3 080 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22*	CHF	13 100 000			13 100 000	13 131 440	0,24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-26.03.21*	CHF	21 785 000		15 000 000	6 785 000	6 791 785	0,12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23*	CHF	1 000 000	2 500 000		3 500 000	3 509 100	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 515 750	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 503 600	0,03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49*	CHF	1 415 000	16 500 000		17 915 000	15 944 350	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-06.04.27*	CHF		28 000 000		28 000 000	27 930 000	0,50	510 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49*	CHF		16 500 000	16 500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28*	CHF		4 500 000		4 500 000	4 464 000	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-10.05.45*	CHF		4 500 000		4 500 000	4 023 450	0,07	500 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 002 600	0,02	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-27.01.27*	CHF	5 750 000	15 000 000		20 750 000	20 658 700	0,37	1 300 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-02.10.26*	CHF	10 100 000	1 500 000		11 600 000	11 576 800	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-10.09.37*	CHF		3 000 000		3 000 000	2 759 730	0,05	200 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF		9 000 000		9 000 000	8 743 500	0,16	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23*	CHF	6 225 000			6 225 000	6 100 500	0,11	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 580 000	0,08	
RHAETISCHE BAHN STAMM 0.00000% 16-01.09.31*	CHF		1 690 000		1 690 000	1 639 300	0,03	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.00000% 15-16.10.23*	CHF	2 750 000	6 250 000	3 750 000	5 250 000	5 286 750	0,10	
SWISSCOM AG-REG-S 0.00000% 19-30.08.44*	CHF	5 500 000			5 500 000	4 570 500	0,08	3 700 000
SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 20-30.06.28*	CHF		7 850 000		7 850 000	7 614 500	0,14	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	26 600 000	18 200 000	7 250 000	37 550 000	38 901 800	0,70	22 331 009
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 055 200	0,04	1 239 000
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF		13 000 000		13 000 000	13 338 000	0,24	3 500 000
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF		10 000 000	10 000 000				
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF	5 800 000			5 800 000	5 689 800	0,10	295 000
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25*	CHF		11 000 000		11 000 000	11 000 000	0,20	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-14.02.29*	CHF		10 000 000		10 000 000	9 795 000	0,18	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-12.03.30*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 865 000	0,09	300 000
Total CHF						392 003 825	7,05	

Total Anleihen, Nullcoupon						392 003 825	7,05	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	--

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						5 409 386 919	97,26	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

UBS (CH) INST FUND 3 - BONDS CHF INLAND GOVT PAS II U-X**	CHF	1 091		1 091				
UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF	62		32	30	3 134 581	0,06	
Total Schweiz						3 134 581	0,06	

Total Investmentzertifikate, open end

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						3 134 581	0,06	
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)						631 347 506	11,35)	
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--------	--

Bankguthaben auf Sicht						115 481 150	2,08	
Sonstige Vermögenswerte						34 059 154	0,60	
Gesamtfondsvermögen						5 562 061 804	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-142 756		
Andere Verbindlichkeiten						-28 311		
Nettofondsvermögen						5 561 890 737		

Bewertungskategorie

		Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		5 409 386 919	97,26
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		3 134 581	0,06
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten		–	–
Total		5 412 521 500	97,32

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Bonds CHF Inland Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 64 541 200,21 CHF eingebracht, was 59 705 000,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,18%
Klasse I-A2	0,18%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,00%
Klasse W	0,18%

TER annualisiert:

Klasse F	0,14%
----------	-------

UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		150 706 626.67	214 256 242.45	189 111 611.05
Klasse I-X	CH0042263191			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		673.06	921.67	880.72
Anzahl Anteile im Umlauf		218 740,0630	227 293,1250	209 550,5050
Klasse (CAD) I-X	CH0295356700			
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		1 079.82	1 334.95	1 271.33
Anzahl Anteile im Umlauf		4 742,1850	4 742,1850	4 742,1850

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Royal Bank of Canada	8,00
Toronto-Dominion Bank	6,91
Enbridge Inc	5,30
Canadian National Railway Co	5,03
Bank of Nova Scotia	4,48
Shopify Inc	3,88
TC Energy Corp	3,74
Brookfield Asset M Ltd	3,55
Barrick Gold Corp	2,94
Bank of Montreal	2,91
Übrige	52,28
Total	99,02

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Banken & Kreditinstitute	25,80
Energie- & Wasserversorgung	12,22
Verkehr & Transport	7,75
Internet, Software & IT-Dienste	7,54
Erdöl	6,05
Versicherungen	5,71
Edelmetalle und -steine	5,14
Detailhandel, Warenhäuser	4,59
Immobilien	4,03
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3,57
Übrige	16,62
Total	99,02

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 029 487.40	1 662 867.55
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	149 754 689.97	212 421 384.59
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	251 773.13	623 555.72
Derivative Finanzinstrumente	64 414.96	9 433.76
Sonstige Vermögenswerte	400 861.65	508 658.50
Gesamtfondsvermögen	151 501 227.11	215 225 900.12
Aufgenommene Kredite	-219 997.91	-600 009.11
Andere Verbindlichkeiten	-574 602.53	-369 648.56
Nettofondsvermögen	150 706 626.67	214 256 242.45

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	502.45	1 036.76
Negativzinsen	-66.10	-119.09
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 520 118.55	2 888 837.20
– aus Gratisaktien	0.00	393 665.99
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	11 453.79	13 776.23
Erträge der Effektenleihe	124 549.19	178 855.24
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	924 569.20	2 521 233.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	142 293.38	438 862.64
Total Ertrag	2 723 420.46	6 436 148.69
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-696.28
Prüfaufwand	-15 438.80	-18 774.74
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CAD) I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-250.62
Sonstige Aufwendungen	-4 992.86	-6 383.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-169 517.87	-258 213.07
Total Aufwand	-189 949.53	-284 317.95
Nettoertrag	2 533 470.93	6 151 830.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	108 098.75	-4 898 243.77
Realisierter Erfolg	2 641 569.68	1 253 586.97
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-56 301 072.15	11 875 182.66
Gesamterfolg	-53 659 502.47	13 128 769.63

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	214 256 242.45	189 111 611.05
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 099 540.07	-1 486 497.42
Saldo aus dem Anteilverkehr	-7 790 573.24	13 502 359.19
Gesamterfolg	-53 659 502.47	13 128 769.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	150 706 626.67	214 256 242.45

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	227 293,1250	209 550,5050
Ausgegebene Anteile	24 114,3430	40 287,9460
Zurückgenommene Anteile	-32 667,4050	-22 545,3260
Bestand Ende Berichtsperiode	218 740,0630	227 293,1250
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-8 553,0620	17 742,6200
Klasse (CAD) I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 742,1850	4 742,1850
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	4 742,1850	4 742,1850
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada

AIR CANADA VAR VTG SHS NPV*	CAD	19 891	651	1 953	18 589	199 021	0,13	
ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV*	CAD		78 523	3 932	74 591	960 854	0,63	71 323
ALTAGAS LTD COM NPV*	CAD	41 167	1 941	2 826	40 282	349 127	0,23	37 548
ATCO LTD CL 1 NON VTG*	CAD	11 230	570	1 178	10 622	281 383	0,19	
AURORA CANNABIS IN COM NPV*	CAD	100 283	48 320		148 603	127 280	0,08	75 378
BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV*	CAD	327 520		34 503	293 017	90 629	0,06	226 626
CAE INC COM NPV*	CAD	39 485	3 189	4 824	37 850	457 724	0,30	
CAMECO CORP COM*	CAD	59 663	2 286	4 723	57 226	417 402	0,28	52 926
CANADIAN UTILS LTD CL A*	CAD	19 232	1 394	2 099	18 527	423 665	0,28	
CANOPY GROWTH CORP COM NPV*	CAD	29 604			29 604	411 735	0,27	14 526
CI FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD	33 868		3 137	30 731	291 833	0,19	
EMERA INC COM*	CAD	35 632	3 375	4 613	34 394	1 297 590	0,86	27 423
EMPIRE LTD CL A*	CAD	26 101		1 564	24 537	459 187	0,30	1 363
HUSKY ENERGY INC COM*	CAD	52 074	5 613	8 615	49 072	118 086	0,08	39 204
HYDRO ONE INC COM NPV*	CAD	49 195	2 956	5 253	46 898	807 835	0,53	7 802
IGM FINANCIAL INC COM*	CAD	12 412		670	11 742	186 376	0,12	6 788
KEYERA CORPORATION COM NPV*	CAD	31 771	3 429	4 199	31 001	275 642	0,18	
KINROSS GOLD CORP COM NPV*	CAD	187 652	3 594	13 788	177 458	681 563	0,45	
KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV*	CAD	29 660	12 440	3 472	38 628	1 088 400	0,72	
LUNDIN MINING CORP COM*	CAD	97 470		3 765	93 705	336 961	0,22	
METHANEX CORP COM*	CAD	9 599	1 320	1 145	9 774	113 813	0,08	7 458
ONEX CORP SUB VTG*	CAD	12 535	1 082	1 566	12 051	421 965	0,28	
PARKLAND FUEL CORP COM NPV*	CAD		21 581	608	20 973	353 711	0,23	6 396
PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV*	CAD	31 179	6 210	6 166	31 223	157 698	0,10	25 497
QUEBECOR INC CL B*	CAD	26 106	928	1 726	25 308	535 204	0,35	
STARS GROUP INC(TH COM NPV*	CAD	34 022	1 824	3 246	32 600	637 779	0,42	25 550
TELUS CORPORATION COM NPV*	CAD		1 845	615	1 230	18 604	0,01	
TELUS CORPORATION NPV*	CAD	29 532	57 499	30 147	56 884	843 736	0,56	
TOURMALINE OIL CP COM NPV*	CAD	38 097		38 097				
VERMILION ENERGY I COM NPV*	CAD	22 629	1 333	23 962				
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	7 697	541	491	7 747	141 344	0,09	7 468
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD	15 751	327	1 004	15 074	818 928	0,54	
Total Kanada						13 305 074	8,78	

Total Inhaberaktien

13 305 074 8,78

Namensaktien

Kanada

1ST QUANTUM MINLS COM NPV*	CAD	103 505	2 657	7 899	98 263	480 265	0,32	
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	34 906	2 978	3 509	34 375	1 312 762	0,87	
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH*	CAD	129 936	8 766	14 812	123 890	2 791 782	1,84	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	181 836	15 161	23 238	173 759	6 788 131	4,48	
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	94 875	7 763	11 457	91 181	4 404 446	2,91	
BARRICK GOLD CORP COM NPV*	CAD	263 998	15 764	26 012	253 750	4 460 631	2,94	29 103
BCE INC COM NEW*	CAD	22 831	2 664	3 329	22 166	869 862	0,57	14 292
BLACKBERRY LTD NPV*	CAD	76 242	7 581	6 616	77 207	302 827	0,20	74 009
BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A**	CAD	125 658	18 316	17 298	126 676	5 371 572	3,55	
CAN PACIFIC RYS COM NPV*	CAD	20 747	1 142	2 342	19 547	4 126 419	2,72	1 342
CANADIAN NAT RES LTD COM*	CAD	178 768	16 286	27 147	167 907	2 197 158	1,45	
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	107 296	8 651	14 077	101 870	7 619 371	5,03	93 959
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	8 649	606	866	8 389	484 378	0,32	6 253
CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV*	CAD	22 289	1 009	2 008	21 290	619 269	0,41	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	66 038	5 610	8 088	63 560	3 542 905	2,34	33 216
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	CAD	156 494	7 778	14 223	150 049	289 676	0,19	108 159
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	36 484	2 338	4 657	34 165	1 769 461	1,17	
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV*	CAD	2 991	81	208	2 864	2 490 073	1,64	
CRONOS GROUP INC COM NPV*	CAD	28 173			28 173	153 018	0,10	16 720
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	44 745	2 485	4 884	42 346	1 123 787	0,74	27 036
ENBRIDGE INC COM NPV*	CAD	301 121	24 631	37 332	288 420	8 034 503	5,30	253 170
FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV*	CAD	4 031	94	283	3 842	1 126 755	0,74	2 455
FIRST CAP REAL EST UNIT*	CAD		27 168	11 321	15 847	146 827	0,10	1 127
FORTIS INC COM NPV*	CAD	63 926	6 003	7 749	62 180	2 293 888	1,51	42 472
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	27 858	2 260	3 392	26 726	2 554 535	1,69	23 773
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*	CAD	30 785	811	2 351	29 245	356 645	0,24	750
GREAT WEST LIFE CO INC COM*	CAD	41 091	1 796	3 076	39 811	657 885	0,43	7 124
IA FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD	15 743	476	1 030	15 189	456 779	0,30	
IMPERIAL OIL LTD COM NEW*	CAD	39 854	5 126	7 161	37 819	409 018	0,27	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	20 707	936	1 813	19 830	1 639 552	1,08	8 798
INTER PIPELINE LTD COM NPV*	CAD	61 047	2 681	3 869	59 859	342 613	0,23	51 758
LOBLAW COS LTD COM*	CAD	27 401	1 248	2 728	25 921	1 278 353	0,84	
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	45 699	3 074	7 480	41 293	1 260 611	0,83	
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	292 299	21 209	36 071	277 437	3 332 442	2,20	
METRO INC CL A SUB*	CAD	37 832	1 942	3 609	36 165	1 399 068	0,92	29 280
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	49 900	4 143	6 648	47 395	1 752 320	1,16	2 171
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	87 062	7 520	13 114	81 468	2 664 306	1,76	
OPEN TEXT CO COM NPV*	CAD	39 924	3 049	4 627	38 346	1 282 730	0,85	
OVINTIV INC COM USD0.01*	CAD		37 060		37 060	97 242	0,06	34 750
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	75 884	11 417	9 401	77 900	1 397 987	0,92	
POWER CORP CDA COM*	CAD	44 470	43 340	7 670	80 140	1 233 353	0,81	32 308
POWER FINL CORP COM NPV*	CAD	40 045	1 709	41 754				
RESTAURANT BRANDS COM NPV*	CAD	35 929	8 160	3 984	40 105	1 546 037	1,02	
ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478*	CAD	53 772	2 743	5 390	51 125	2 041 404	1,35	33 300
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	213 457	17 245	26 200	204 502	12 117 871	8,00	144 093
SAPUTO INC COM*	CAD	35 110	1 438	1 586	34 962	804 245	0,53	17 626
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV*	CAD	69 153	4 349	6 590	66 912	1 038 417	0,69	55 157
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	14 765	1 597	1 689	14 673	5 881 022	3,88	
SNC-LAVALIN GROUP INC COM*	CAD	25 944		25 944				
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	88 228	8 416	13 170	83 474	2 568 759	1,70	
SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'*	CAD	233 999	19 626	35 258	218 367	3 333 945	2,20	
TC ENERGY CORPORAT COM NPV*	CAD	137 706	11 228	15 825	133 109	5 659 740	3,74	
TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV*	CAD	74 738	5 297	9 740	70 295	509 860	0,34	
THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)*	USD	28 067		521	27 546	1 808 614	1,19	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	1 829	2 563	3 374	1 018	66 349	0,04	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	271 940	19 775	34 288	257 427	10 469 714	6,91	177 596
WESTON GEORGE LTD COM*	CAD	11 489	249	774	10 964	749 995	0,50	8 052
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	66 427	7 274	9 925	63 776	1 679 061	1,11	62 667
Total Kanada						135 190 236	89,23	
Vereinigte Staaten								
BAUSCH HEALTH COMP COM NPV*	CAD	47 789	2 811	5 192	45 408	673 209	0,44	33 319
Total Vereinigte Staaten						673 209	0,44	
Total Namensaktien						135 863 445	89,68	
Investmentzertifikate, closed end								
Kanada								
CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD		12 976	1 034	11 942	345 737	0,23	6 524
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	21 942	1 031	1 045	21 928	240 434	0,16	
Total Kanada						586 171	0,39	
Total Investmentzertifikate, closed end						586 171	0,39	
Investmentzertifikate, open end								
Kanada								
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD*	CAD	20 484			20 484	124 345	0,08	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS VARIABLE VOTING*	CAD	10 897	1 582	2 529	9 950	127 428	0,09	5 501
Total Kanada						251 773	0,18	
Total Investmentzertifikate, open end						251 773	0,18	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						150 006 463	99,02	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien								
Kanada								
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST**	CAD	26 205	1 055	27 260				
Total Kanada							0,00	
Total Inhaberaktien							0,00	
Namensaktien								
Kanada								
ENCANA CORP COM NPV**	CAD	191 924	4 966	196 890				
Total Kanada							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							0,00	
Total Wertschriften						150 006 463	99,02	
(davon ausgeliehen)						52 106 778	34,39)	
Bankguthaben auf Sicht						1 029 487	0,68	
Derivative Finanzinstrumente						64 415	0,04	
Sonstige Vermögenswerte						400 862	0,26	
Gesamtfondsvermögen						151 501 227	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-219 998		
Andere Verbindlichkeiten						-574 602		
Nettofondsvermögen						150 706 627		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	150 070 878	99,06
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	150 070 878	99,06

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 18.06.20*	10	CAD	1 106 937	64 415	0.04
			1 106 937	64 415	0.04

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 106 937

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 19.12.19	CAD	5	15
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 19.03.20	CAD	13	13
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 18.06.20	CAD	11	1

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Canada Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 526 906,27 CHF ausgezahlt, was 12 135,0000 Anteilen entspricht.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-X	0,01%
Klasse (CAD) I-X	0,01%

Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.679770

USD 1 = CHF 0.967550

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		1 582 061 549.84	2 078 204 838.21	2 023 600 885.21
Klasse I-A1	CH0015798637			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		860.05	1 119.52	1 139.40
Anzahl Anteile im Umlauf		6 689,8510	14 400,4520	17 895,5990
Klasse I-A2	CH0109754611			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	1 196.45	1 217.72
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	1 772,3880	15 762,2160
Klasse I-B	CH0015799569			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		808.46	1 052.05	1 069.34
Anzahl Anteile im Umlauf		62 756,5650	64 056,9860	133 331,1860
Klasse I-X	CH0015799643			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		921.48	1 199.00	1 218.21
Anzahl Anteile im Umlauf		1 592 411,3980	1 597 700,4140	1 447 925,3970
Klasse (EUR) I-X	CH0295355579			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		951.39	1 209.04	1 177.01
Anzahl Anteile im Umlauf		55 776,7200	57 715,7570	57 385,5690
Klasse W	CH0356496742			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		86.72	112.89	114.92
Anzahl Anteile im Umlauf		21 485,8610	9 448,9650	8 170,6320

¹ Im Umlauf bis am 31.1.2020

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Royal Dutch Shell Plc	2,29
Astrazeneca Plc	1,97
HSBC Holdings Plc	1,92
ASML Holding NV	1,90
SAP AG	1,87
Novo Nordisk A/S	1,79
LVMH Moët Hennessy	1,73
Sanofi	1,67
GlaxoSmithKline Plc	1,57
Total SA	1,55
Übrige	79,74
Total	98,00

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	10,73
Banken & Kreditinstitute	8,63
Erdöl	7,12
Energie- & Wasserversorgung	5,85
Telekommunikation	5,14
Tabak & alkoholische Getränke	4,94
Versicherungen	4,80
Chemie	4,27
Internet, Software & IT-Dienste	4,20
Elektronik & Halbleiter	3,72
Übrige	38,60
Total	98,00

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	18 667 274.99	17 411 270.50
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 564 382 796.50	2 061 147 934.15
Derivative Finanzinstrumente	2 050 064.14	152 088.08
Sonstige Vermögenswerte	11 180 319.91	7 301 359.71
Gesamtfondsvermögen	1 596 280 455.54	2 086 012 652.44
Aufgenommene Kredite	-8 500 402.33	-2 088 351.19
Andere Verbindlichkeiten	-5 718 503.37	-5 719 463.04
Nettofondsvermögen	1 582 061 549.84	2 078 204 838.21

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	427.03	1 478.84
Negativzinsen	-9 086.22	-20 219.71
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	16 080 186.55	50 615 826.39
– aus Gratisaktien	1 222 848.06	3 471 704.98
Erträge der Effektenleihe	329 120.44	1 141 105.59
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	3 706 151.97	15 469 024.82
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 104 863.34	3 479 734.36
Total Ertrag	22 434 511.17	74 158 655.27
Aufwand		
Passivzinsen	-349.11	-2 173.11
Prüfaufwand	-20 823.80	-34 647.10
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-14 181.42	-36 272.13
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-1 288.90	-26 487.10
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-17 652.57	-42 216.33
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (EUR) I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-2 014.28	-2 115.15
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-540.46
Sonstige Aufwendungen	-23 046.72	-50 441.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-988 528.66	-2 844 146.31
Total Aufwand	-1 067 885.46	-3 039 038.76
Nettoertrag	21 366 625.71	71 119 616.51
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 701 936.67	7 832 479.83
Realisierter Erfolg	19 664 689.04	78 952 096.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-466 012 812.31	-77 571 670.04
Gesamterfolg	-446 348 123.27	1 380 426.30

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	2 078 204 838.21	2 023 600 885.21
Abgeführte Verrechnungssteuer	-24 439 062.60	-20 091 520.95
Saldo aus dem Anteilverkehr	-25 356 102.50	73 315 047.65
Gesamterfolg	-446 348 123.27	1 380 426.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 582 061 549.84	2 078 204 838.21

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	14 400,4520	17 895,5990
Ausgegebene Anteile	22,6690	2 804,0620
Zurückgenommene Anteile	-7 733,2700	-6 299,2090
Bestand Ende Berichtsperiode	6 689,8510	14 400,4520
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-7 710,6010	-3 495,1470
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 772,3880	15 762,2160
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-1 772,3880	-13 989,8280
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	1 772,3880
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 772,3880	-13 989,8280
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	64 056,9860	133 331,1860
Ausgegebene Anteile	1 275,7870	325,3570
Zurückgenommene Anteile	-2 576,2080	-69 599,5570
Bestand Ende Berichtsperiode	62 756,5650	64 056,9860
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 300,4210	-69 274,2000
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 597 700,4140	1 447 925,3970
Ausgegebene Anteile	154 432,9990	285 950,2740
Zurückgenommene Anteile	-159 722,0150	-136 175,2570
Bestand Ende Berichtsperiode	1 592 411,3980	1 597 700,4140
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-5 289,0160	149 775,0170
Klasse (EUR) I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	57 715,7570	57 385,5690
Ausgegebene Anteile	1 283,1770	2 590,5250
Zurückgenommene Anteile	-3 222,2140	-2 260,3370
Bestand Ende Berichtsperiode	55 776,7200	57 715,7570
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 939,0370	330,1880
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	9 448,9650	8 170,6320
Ausgegebene Anteile	15 209,0320	3 693,3820
Zurückgenommene Anteile	-3 172,1360	-2 415,0490
Bestand Ende Berichtsperiode	21 485,8610	9 448,9650
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	12 036,8960	1 278,3330

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

ANDRITZ AG NPV(BR)*	EUR	17 806			17 806	540 266	0,03	
ERSTE GROUP BK AG NPV*	EUR	83 648			83 648	1 499 463	0,09	
OMV AG NPV(VAR)*	EUR	40 679			40 679	1 086 576	0,07	18 652
RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)*	EUR	38 840			38 840	551 508	0,03	
VERBUND AG CLASS'A'NPV*	EUR	20 524			20 524	719 479	0,05	20 524
VOESTALPINE AG NPV*	EUR	28 827			28 827	567 245	0,04	28 827
Total Österreich						4 964 537	0,31	

Belgien

ANHEUSER-BUSCH IN NPV*	EUR	214 638	15 398	19 535	210 501	9 044 121	0,57	
COLRUYT SA NPV*	EUR	14 829			14 829	775 664	0,05	
GALAPAGOS NV NPV*	EUR		13 674	998	12 676	2 435 790	0,15	
GPE BRUXELLES LAM NPV*	EUR	23 678	2 101	4 226	21 553	1 638 782	0,10	
PROXIMUS SA NPV*	EUR	42 711			42 711	946 327	0,06	4 160
SOLVAY SA NPV*	EUR	20 490	2 341	1 842	20 989	1 479 136	0,09	
UMICORE NPV*	EUR	53 424	5 358	5 186	53 596	1 812 261	0,11	
Total Belgien						18 132 080	1,14	

Dänemark

A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	1 853			1 853	1 606 012	0,10	
A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000*	DKK	994			994	796 881	0,05	
CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	29 384			29 384	2 127 019	0,13	
DANSKE BANK A/S DKK10*	DKK	189 474	12 720	27 544	174 650	1 910 770	0,12	143 371
DSV PANALPINA A/S DKK1*	DKK	61 332	3 822	5 573	59 581	5 240 228	0,33	
GENMAB AS DKK1 (BEARER)*	DKK	17 722	1 013	988	17 747	3 476 741	0,22	12 697
ISS A/S DKK1*	DKK	48 540			8 535	40 005	0,03	
NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)*	DKK	62 608			4 342	58 266	0,16	
ØRSTED A/S DKK10*	DKK	53 243	4 033	4 287	52 989	5 023 821	0,31	45 341
PANDORA A/S DKK1*	DKK	32 386			4 887	27 499	0,05	
Total Dänemark						24 141 682	1,51	

Finnland

KONE CORPORATION NPV ORD 'B'*	EUR	96 362	2 825	3 328	95 859	5 253 272	0,33	42 803
METSO OYJ NPV*	EUR	27 620			27 620	636 887	0,04	
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR	123 395			123 395	876 401	0,05	109 580
Total Finnland						6 766 560	0,42	

Frankreich

ACCOR EUR3*	EUR	53 850		4 946	48 904	1 297 966	0,08	
ADP EUR3*	EUR	8 143			8 143	756 003	0,05	
AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	119 355	17 216	5 185	131 386	16 270 947	1,02	
AIRBUS EUR1*	EUR	163 397	10 564	11 186	162 775	10 254 494	0,64	
ALSTOM EUR7.00*	EUR	53 086			53 086	2 149 511	0,13	53 086
AMUNDI EUR2.5 (AIW)*	EUR	14 902			14 902	851 941	0,05	
ARKEMA EUR10*	EUR	19 566			19 566	1 308 644	0,08	
ATOS SE EUR1*	EUR	28 612	2 546	5 086	26 072	1 708 913	0,11	
AXA EUR2.29*	EUR	541 553	17 339	23 700	535 192	8 970 481	0,56	
BIC EUR3.82*	EUR	6 999			6 999			
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR	11 509			11 509	1 253 614	0,08	
BNP PARIBAS EUR2*	EUR	314 874	11 890	16 008	310 756	9 075 888	0,57	
BOLLORE EURO.16*	EUR	252 038			252 038	671 612	0,04	
BOUYGUES EUR1*	EUR	62 201			62 201	1 764 464	0,11	
BUREAU VERITAS EURO.12*	EUR	77 696			77 696	1 427 824	0,09	77 696
CAPGEMINI EUR8*	EUR	45 216		1 773	43 443	3 551 318	0,22	23 191
CARREFOUR EUR2.50*	EUR	165 664			165 664	2 535 256	0,16	165 664
CASINO GUICH-PERR EUR1.53*	EUR	14 268			14 268	531 830	0,03	14 268
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*	EUR	134 871	10 693	10 514	135 050	3 177 908	0,20	
CNP ASSURANCES EUR1*	EUR	46 397			46 397	439 373	0,03	
COVIVIO EUR3*	EUR	13 263			13 263	723 038	0,05	
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*	EUR	319 815			319 815	2 271 454	0,14	
DANONE EURO.25*	EUR	172 627	11 704	12 307	172 024	10 709 323	0,67	
DASSAULT AVIATION EUR8*	EUR	590			590	469 151	0,03	411
DASSAULT SYSTEMES EURO.50*	EUR	36 602	1 237	1 266	36 573	5 241 714	0,33	
EDENRED EUR2*	EUR	66 883			66 883	2 704 617	0,17	
EDF EURO.5*	EUR	165 770	3 047		168 817	1 287 901	0,08	91 894
EFFAGE EUR4*	EUR	22 173		1 758	20 415	1 397 939	0,09	
ENGIE EUR1*	EUR	514 286	11 683	24 953	501 016	5 006 250	0,31	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	78 994	2 880	3 352	78 522	8 192 860	0,51	58 662
EURAZEO NPV*	EUR	11 948			11 948	521 588	0,03	11 948
EUROFINS SCIENTIFI EURO.10*	EUR	2 953	386		3 339	1 598 718	0,10	2 888
EUTELSAT COMMUNICA EUR1*	EUR	44 710			44 710	452 162	0,03	
FAURECIA EUR7*	EUR	21 027			21 027	609 423	0,04	
GETLINK SE EURO.40*	EUR	130 885		12 868	118 017	1 376 960	0,09	35 040
HERMES INTL NPV*	EUR	8 955	279	298	8 936	5 965 333	0,37	
ICADE NPV*	EUR	8 989			8 989	688 536	0,04	8 989
ILIAD NPV*	EUR	7 495		3 801	3 694	484 920	0,03	3 694
IMERYS EUR2*	EUR	10 178		10 178				
INGENICO GROUP EUR1*	EUR	16 116			16 116	1 658 591	0,10	
IPSEN EUR1*	EUR	9 588			9 588	480 247	0,03	
JC DECAUX SA NPV*	EUR	19 391			19 391	339 675	0,02	
KERING EUR4*	EUR	21 421	930	1 483	20 868	10 543 275	0,66	
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR	57 989		6 338	51 651	963 451	0,06	
L'OREAL EURO.20*	EUR	70 800	3 288	4 493	69 595	17 651 158	1,11	
LEGRAND SA EUR4*	EUR	73 085	6 074	5 224	73 935	4 590 251	0,29	
LVMH MOET HENNESSY EURO.30*	EUR	78 422	4 699	6 193	76 928	27 641 268	1,73	21 608
NATIXIS EUR1.6*	EUR	255 219			255 219	803 914	0,05	
ORANGE EUR4*	EUR	553 775	29 657	28 487	554 945	6 560 232	0,41	
PERNOD RICARD EUR1.55*	EUR	59 984	1 199	2 683	58 500	8 039 646	0,50	
PEUGEOT SA EUR1*	EUR	162 531	10 031	10 025	162 537	2 099 149	0,13	
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR	58 496			58 496	1 622 103	0,10	
REMY COINTREAU EUR1.60*	EUR	5 943			5 943	628 727	0,04	5 943
RENAULT SA EUR3.81*	EUR	53 589			53 589	1 007 452	0,06	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SAFRAN EURO.20*	EUR	92 603	4 631	7 376	89 858	7 645 134	0,48	
SANOI EUR2*	EUR	316 709	14 847	18 968	312 588	26 595 040	1,67	
SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)*	EUR	7 281			7 281	1 414 559	0,09	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	155 139	8 140	9 006	154 273	12 870 071	0,81	
SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)*	EUR	44 211			44 211	942 482	0,06	
SEB SA EUR1*	EUR	5 915			5 915	712 738	0,04	
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR	219 948	20 067	13 728	226 287	3 687 147	0,23	
SODEXO EUR4*	EUR	25 257		1 959	23 298	1 524 615	0,10	23 298
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	192 274	7 194	7 911	191 557	4 041 887	0,25	
SUEZ EUR4*	EUR	92 090			92 090	906 885	0,06	
TELEPERFORMANCE EUR2.50*	EUR	16 416			16 416	3 307 825	0,21	
THALES EUR3*	EUR	29 763			29 763	2 413 434	0,15	
TOTAL EUR2.5*	EUR	670 107	32 294	42 633	659 768	24 788 533	1,55	659 768
UBISOFT ENTERTAIN EURO.31*	EUR	23 178	2 606		25 784	1 838 947	0,12	
VALEO EUR1 (POST SUBD)*	EUR	68 372			68 372	1 106 948	0,07	
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*	EUR	152 177	6 301	6 770	151 708	3 136 642	0,20	
VINCI EUR2.50*	EUR	143 642	7 013	7 147	143 508	11 487 525	0,72	143 508
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR	259 015		31 051	227 964	4 725 375	0,30	227 964
WENDEL EUR4*	EUR	7 127			7 127	550 829	0,03	
WORLDLINE EURO.68*	EUR	21 577	13 336		34 913	1 990 400	0,12	
Total Frankreich						318 016 030	19,92	
Deutschland								
1&1 DRILLISCH AG NPV*	EUR	12 608		12 608				
AROUNDTOWN SA EURO.01*	EUR	246 206	110 798		357 004	1 726 017	0,11	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1*	EUR	91 716	8 566	8 773	91 509	4 577 222	0,29	76 190
BEIERSDORF AG NPV*	EUR	28 157			28 157	2 766 870	0,17	
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR	11 082			11 082	1 039 450	0,07	
COMMERZBANK AG NPV*	EUR	285 958			285 958	1 004 413	0,06	
CONTINENTAL AG ORD NPV*	EUR	31 777		1 523	30 254	2 107 327	0,13	
COVESTRO AG NPV*	EUR	49 392	5 091	4 850	49 633	1 468 542	0,09	
DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)*	EUR	100 939	4 816	4 965	100 790	3 714 078	0,23	
FRAPORT AG NPV*	EUR	12 541			12 541	491 290	0,03	12 458
FRESENIUS MED CARE NPV*	EUR	60 191	5 578	5 801	59 968	3 832 614	0,24	
FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV*	EUR	117 393	25 059	25 158	117 294	4 225 116	0,26	
GEA GROUP AG NPV*	EUR	47 231		6 514	40 717	809 425	0,05	37 652
HEIDELBERGCEMENT NPV*	EUR	43 789		3 378	40 411	1 677 043	0,11	
HENKEL AG & CO KGAA*	EUR	28 211			28 211	2 017 136	0,13	
HOCHTIEF AG NPV*	EUR	6 874			6 874	441 513	0,03	
KION GROUP AG NPV*	EUR	18 299			18 299	766 202	0,05	18 299
KNORR BREMSE AG NPV*	EUR	13 274			13 274	1 139 219	0,07	
LANXESS AG NPV*	EUR	26 574		3 131	23 443	906 426	0,06	
MERCK KGAA NPV*	EUR	36 845	3 705	5 400	35 150	3 493 598	0,22	
METRO AG (NEW) NPV*	EUR	47 572			47 572	397 370	0,02	
PUMA SE NPV*	EUR	23 890			23 890	1 379 730	0,09	
RWE AG (NEU) NPV*	EUR	153 744	13 586	5 739	161 591	4 110 390	0,26	
SAP AG ORD NPV*	EUR	276 084	22 968	25 883	273 169	29 812 853	1,87	
SYMRISE AG NPV (BR)*	EUR	36 637		1 996	34 641	3 125 996	0,20	
THYSSENKRUPP AG NPV*	EUR	107 181			107 181	542 542	0,03	97 716
VOLKSWAGEN AG ORD NPV*	EUR	9 065			9 065	1 168 330	0,07	
WIRECARD AG NPV*	EUR	32 828	1 528	1 489	32 867	3 651 559	0,23	
ZALANDO SE NPV*	EUR	39 439			39 439	1 465 038	0,09	
Total Deutschland						83 857 307	5,25	
Irland								
AIB GROUP PLC ORD EURO.625*	EUR	204 426			204 426	221 802	0,01	
BANK OF IRELAND GR EUR1*	EUR	267 753			267 753	490 062	0,03	
DCC ORD EURO.25*	GBP	26 338	2 402	2 295	26 445	1 618 048	0,10	
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	EUR	22 787		1 767	21 020	1 841 943	0,12	
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16*	EUR	112 771			112 771	1	0,00	
KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	43 013			43 013	4 803 906	0,30	
Total Irland						8 975 762	0,56	
Italien								
ASSIC GENERALI SPA EUR1*	EUR	302 641	11 325	10 747	303 219	3 994 912	0,25	
FINECOBANK SPA EURO.33*	EUR	162 628			162 628	1 431 294	0,09	
LEONARDO SPA EUR4.40*	EUR	118 766			118 766	765 602	0,05	
POSTE ITALIANE SPA NPV*	EUR	138 300			138 300	1 133 492	0,07	6 210
TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55*	EUR	1 470 096	343 315		1 813 411	694 034	0,04	
TELECOM ITALIA SPA EURO.55*	EUR	2 584 088			2 584 088	1 021 636	0,06	
Total Italien						9 040 969	0,57	
Luxemburg								
RTL GROUP NPV*	EUR	9 139		9 139				
Total Luxemburg							0,00	
Niederlande								
AERCAP HOLDINGS EURO.01*	USD	36 739		3 500	33 239	732 935	0,05	
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)*	EUR	64 313	4 803	12 797	56 319	3 588 042	0,22	
ALTICE EUROPE N.V. EURO.01 (COMMON SHARES A)*	EUR		178 372		178 372	668 657	0,04	
EXOR NV EURO.01*	EUR	29 231	3 146	2 769	29 608	1 477 359	0,09	29 608
HEINEKEN HOLDING EUR1.6*	EUR	32 389			32 389	2 401 834	0,15	8 864
HEINEKEN NV EUR1.60*	EUR	72 574	7 013	7 982	71 605	5 789 610	0,36	
ING GROEP N.V. EURO.01*	EUR	1 111 584	61 363	86 317	1 086 630	5 516 008	0,35	
JUST EAT TAKEAWAY EURO.04*	EUR		31 503		31 503	2 297 670	0,14	
KON KPN NV EURO.04*	EUR	1 040 493		64 495	975 998	2 254 690	0,14	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	335 215		29 228	305 987	6 914 418	0,43	
KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20*	EUR	259 172	27 758	37 325	249 605	9 782 169	0,61	
NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	83 371	1 700	8 000	77 071	6 184 094	0,39	
RANDSTAD N.V. EURO.10*	EUR	32 357			32 357	1 105 092	0,07	
UNIBAIL-RODAMCO-WVE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)*	EUR	39 742	7 452	8 320	38 874	2 127 900	0,13	
UNILEVER EURO.16*	EUR	410 790	39 241	43 893	406 138	19 318 754	1,21	
VOPAK(KON) EURO.50*	EUR	20 484			20 484	1 031 229	0,06	
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	79 332	3 019	5 916	76 435	5 208 000	0,33	
Total Niederlande						76 398 461	4,79	
Norwegen								
GIJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK	56 489			56 489	926 720	0,06	
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	213 089	23 062	22 487	213 664	1 752 515	0,11	
SCHIBSTED ASA SER'B'NOK0.5*	NOK	25 442			25 442	436 489	0,03	
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	48 469	4 817	5 308	47 978	1 455 716	0,09	
Total Norwegen						4 571 440	0,29	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Spanien								
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5*	EUR	76 224	17 762	22 202	71 784	1 357 665	0,09	
AENA SME S.A. EUR10*	EUR	18 589	1 114	1 129	18 574	1 962 433	0,12	
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	123 187	2 765	5 237	120 715	5 536 356	0,35	
BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)*	EUR	323 609			323 609	349 742	0,02	
BCO DE SABADELL EURO.125*	EUR	1 634 282	246 623	224 393	1 656 512	824 796	0,05	
CAIXABANK SA EUR1*	EUR	1 036 599	151 202	142 169	1 045 632	1 887 152	0,12	
CELLNEX TELECOM SA EURO.25*	EUR	53 424	15 507		68 931	3 033 319	0,19	
ENAGAS SA EUR1.50*	EUR	60 201	8 491		68 692	1 319 604	0,08	
ENDESA SA EUR1.2*	EUR	88 134			88 134	1 821 749	0,11	
FERROVIAL SA EURO.2*	EUR	141 098	2 124	7 199	136 023	3 158 204	0,20	
GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD*	EUR	84 613	6 055	5 736	84 932	2 795 195	0,18	
IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)*	EUR	1 692 336	139 519	133 614	1 698 241	16 197 503	1,01	
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	308 890	13 628	19 920	302 598	7 600 809	0,48	
NATURGY ENERGY GRO EUR1*	EUR	88 101		8 035	80 066	1 369 801	0,09	80 066
RED ELECTRICA CORP EURO.5*	EUR	120 885			120 885	2 100 233	0,13	6 600
REPSOL SA EUR1*	EUR	415 413	40 286	54 582	401 117	3 548 128	0,22	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY*	EUR	61 989	11 868	11 580	62 277	907 773	0,06	
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	1 309 387	90 746	98 169	1 301 964	5 768 706	0,36	
Total Spanien						61 539 166	3,86	
Schweden								
ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	280 880	27 555	27 079	281 356	5 157 284	0,32	
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	175 126	6 502	13 499	168 129	5 024 173	0,31	
HUSQVARNA AB SER'B'NPV*	SEK	125 216			125 216	610 673	0,04	22 095
ICA GRUPPEN AB*	SEK	24 761			24 761	1 010 511	0,06	
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV*	SEK	49 774		9 171	40 603	768 841	0,05	17 017
LUNDBERGFORETAGEN SER'B'NPV*	SEK	23 197			23 197	922 444	0,06	
LUNDIN PETROLEUM A NPV*	SEK	50 346			50 346	936 614	0,06	50 346
SECURITAS SER'B'NPV*	SEK	93 202			93 202	977 985	0,06	
SKANSKA AB SER'B'NPV*	SEK	93 982	10 132	9 780	94 334	1 395 205	0,09	67 866
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK	428 181	19 383	19 025	428 539	3 479 373	0,22	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	816 835	149 825	196 441	770 219	2 685 239	0,17	712 825
Total Schweden						22 968 343	1,44	
Schweiz								
GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01*	GBP	3 110 448		140 906	2 969 542	4 410 499	0,28	
Total Schweiz						4 410 499	0,28	
Grossbritannien								
3I GROUP ORD GBPO.738636*	GBP	273 692	14 981	13 984	274 689	2 610 680	0,16	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	365 714	19 645	21 612	363 747	31 490 063	1,97	
AVEVA GROUP ORD GBPO.03556*	GBP		17 794		17 794	745 889	0,05	
AVIVA ORD GBPO.25*	GBP	1 079 800	43 047	40 729	1 082 118	3 485 752	0,22	
BAE SYSTEMS ORD GBPO.025*	GBP	912 643	54 416	82 515	884 544	5 537 339	0,35	
BARRATT DEVEL ORD GBPO.10*	GBP	289 260	19 943	20 391	288 812	1 528 028	0,10	
BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25*	GBP	642 703	30 626	35 976	637 353	21 096 447	1,32	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	261 124		26 624	234 500	945 841	0,06	
BT GROUP ORD GBPO.05*	GBP	2 371 327		84 540	2 286 787	3 234 574	0,20	
BUNZL ORD GBPO.32142857*	GBP	90 076	7 856		97 932	1 914 505	0,12	
COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01*	EUR	44 277		4 111	40 166	1 477 545	0,09	
COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01*	USD	23 400			23 400	849 704	0,05	
EVRAZ PLC ORD USD1*	GBP	140 551			140 551	390 526	0,02	
FRESNILLO PLC ORD USD0.50*	GBP	57 642		57 642				
HALMA ORD GBPO.10*	GBP	109 352		8 773	100 579	2 317 994	0,15	
INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001*	GBP	348 546			348 546	1 850 756	0,12	
ITV ORD GBPO.10*	GBP	1 068 914		237 666	1 076 470	852 619	0,05	
JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0025*	GBP		120 743		120 743	663 011	0,04	
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP	54 086			54 086	1 166 681	0,07	
KINGFISHER ORD GBPO.157142857*	GBP	560 465			560 465	967 580	0,06	
LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666*	GBP	195 762			195 762	1 307 691	0,08	
LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1*	GBP	19 825 389	684 484	1 146 744	19 363 129	7 433 667	0,47	
MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25*	GBP	542 709			542 709	646 147	0,04	
MEGGITT ORD GBPO.05*	GBP	212 420			212 420	739 810	0,05	
MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714*	GBP	1 356 373			1 356 373	1 488 942	0,09	
MERLIN ENTERTAINME ORD GBPO.01 (WI)*	GBP	196 686		196 686				
NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289*	GBP	970 131	79 697	90 370	959 458	10 896 074	0,68	
OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02*	GBP	121 385	21 527	12 218	130 694	1 912 904	0,12	
RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10*	GBP	197 465	9 272	11 330	195 407	14 417 595	0,90	
RELX PLC GBPO.1444*	GBP	313 025	26 218		339 243	7 049 144	0,44	
RELX PLC GBPO.1444*	EUR	236 120		34 489	201 631	4 193 443	0,26	
RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01*	GBP	508 535			508 535	2 365 954	0,15	
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20*	GBP	487 169	48 493	47 126	488 536	1 996 268	0,13	
ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST)*	GBP	1 047 290	59 118	69 423	1 036 985	16 917 068	1,06	
SAGE GROUP GBPO.01051948*	GBP	315 982		22 360	293 622	2 084 688	0,13	
SEVERN TRENT ORD GBPO.9789*	GBP	61 999	8 483	6 529	63 953	1 749 337	0,11	
SMITHS GROUP ORD GBPO.375*	GBP	110 113			110 113	1 619 596	0,10	
SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769*	GBP	20 323			20 323	1 990 772	0,12	
SSE PLC ORD GBPO.50*	GBP	294 513	17 140	22 055	289 598	4 534 022	0,28	
ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15*	GBP	145 256			145 256	1 323 722	0,08	
UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05*	GBP	181 069			181 069	1 961 161	0,12	
WEIR GROUP ORD GBPO.125*	GBP	76 010		11 231	64 779	560 334	0,04	
WHITBREAD ORD GBPO.76797385*	GBP	40 639		4 183	36 456	1 325 224	0,08	
WOOD GROUP (JOHN) ORD GBPO.0428571 (POST CONS)*	GBP	200 353		200 353				
WPP PLC ORD GBPO.10*	GBP	347 129			347 129	2 296 335	0,14	
Total Grossbritannien						173 935 434	10,90	
Vereinigte Staaten								
QIAGEN NV EURO.01*	EUR	67 059	4 788	10 703	61 144	2 376 471	0,15	
Total Vereinigte Staaten						2 376 471	0,15	
Total Inhaberaktien						820 094 740	51,38	
Vorzugsaktien								
Deutschland								
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1*	EUR	15 092			15 092	627 435	0,04	3 168
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV*	EUR	17 333			17 333	594 736	0,04	16 567
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	49 052	4 184	4 095	49 141	3 818 863	0,24	33 062
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV*	EUR	42 936			42 936	1 763 141	0,11	
SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV*	EUR	10 290			10 290	2 427 384	0,15	
VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV*	EUR	51 968	3 577	4 595	50 950	5 779 058	0,36	49 209
Total Deutschland						15 010 617	0,94	
Total Vorzugsaktien						15 010 617	0,94	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Namensaktien								
Australien								
BHP GROUP PLC ORD USD0.50*	GBP	591 568	29 872	39 550	581 890	8 740 229	0,55	
Total Australien						8 740 229	0,55	
Belgien								
AGEAS NPV*	EUR	53 441		3 668	49 773	2 003 211	0,13	
KBC GROUP NV NPV*	EUR	69 814	6 263	6 321	69 756	3 111 835	0,19	
TELENET GRP HLDG NPV*	EUR	15 269			15 269	444 809	0,03	6 386
UCB NPV*	EUR	36 099	2 101	2 118	36 082	3 026 194	0,19	
Total Belgien						8 586 049	0,54	
Dänemark								
CARLSBERG SER'B'DKK20*	DKK	30 270	4 430	4 401	30 299	3 318 330	0,21	
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	32 933	1 450	1 488	32 895	4 617 261	0,29	561
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK	31 945			31 945	684 449	0,04	
H.LUNDBECK A/S DKK5*	DKK	18 814			18 814	540 152	0,03	3 700
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B*	DKK	495 867	37 901	42 568	491 200	28 592 645	1,79	
TRYG A/S DKK5*	DKK	32 209			32 209	766 631	0,05	
VESTAS WIND SYSTEM DKK1*	DKK	55 523	2 021	5 025	52 519	4 128 961	0,26	
Total Dänemark						42 648 429	2,67	
Finnland								
ELISA CORPORATION EURO.50*	EUR	38 651			38 651	2 317 578	0,15	
FORTUM OYJ EUR3.40*	EUR	127 208	9 108	8 770	127 546	1 811 088	0,11	
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	116 958			116 958	3 830 576	0,24	50 846
NOKIA OYJ NPV*	EUR	1 578 376	111 495	112 157	1 577 714	4 805 492	0,30	1 577 714
NOKIAN RENKAAT OYJ NPV*	EUR	34 783			34 783	814 983	0,05	34 783
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	31 745		4 815	26 930	1 065 838	0,07	
SAMPO OYJ SER'A'NPV*	EUR	123 803	10 554	10 268	123 089	3 478 614	0,22	52 266
STORA ENSO OYJ NPV SER'R'*	EUR	169 970	31 749	32 325	169 394	1 662 765	0,10	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	150 788	6 387	11 097	146 078	3 891 029	0,24	146 078
Total Finnland						23 677 964	1,48	
Frankreich								
BOLLORE EURO.16 (RFD 01/01/2020)*	EUR		1 464		1 464	4 641	0,00	
GECINA EUR7.50*	EUR	12 073			12 073	1 547 040	0,10	
MICHELIN (CGDE) EUR2*	EUR	48 882		1 797	47 085	4 051 988	0,25	47 085
Total Frankreich						5 603 669	0,35	
Deutschland								
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	50 905	5 128	6 151	49 882	10 903 834	0,68	49 882
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	119 095	7 816	10 523	116 388	19 384 508	1,21	94 086
BASF SE NPV*	EUR	257 461	24 975	24 610	257 826	11 809 627	0,74	
BAYER AG NPV (REGD)*	EUR	261 642	25 862	16 753	270 751	15 191 269	0,95	
BRENNTAG AG*	EUR	45 204		4 089	41 115	1 476 663	0,09	
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)*	EUR	254 013	36 214	34 017	256 210	7 485 547	0,47	
DELIVERY HERO SE NPV*	EUR	31 713			31 713	2 288 072	0,14	18 268
DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)*	EUR	566 180		26 715	539 465	3 418 565	0,21	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	53 853	1 236	2 622	52 467	6 962 661	0,44	38 521
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)*	EUR	63 533			63 533	577 502	0,04	61 387
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	278 888	13 813	18 504	274 197	7 211 994	0,45	
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	936 932	48 458	65 009	920 381	11 543 662	0,72	
E.ON SE NPV*	EUR	626 702	81 998	81 702	626 998	6 284 390	0,39	
EVONIK INDUSTRIES NPV*	EUR	47 863	7 689		55 552	1 124 681	0,07	
HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)*	EUR	17 314		1 046	16 268	2 262 479	0,14	13 344
HUGO BOSS AG NPV (REGD)*	EUR	18 634		18 634				
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	349 830	29 355	30 198	348 987	4 975 816	0,31	348 987
MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)*	EUR	14 648			14 648	2 073 721	0,13	9 765
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	41 492	2 992	4 256	40 228	7 862 510	0,49	24 994
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	215 487	11 972	15 420	212 039	17 439 270	1,09	
SIEMENS HEALTHINEE NPV*	EUR	41 822			41 822	1 600 401	0,10	
TELEFONICA DEUTSCH NPV*	EUR	263 571			263 571	632 110	0,04	45 524
TUI AG NPV (REGD)*	EUR	9 200			9 200	40 133	0,00	
TUI AG NPV (REGD)*	GBP	114 079			114 079	496 536	0,03	
UNIPER SE NPV*	EUR	56 220			56 220	1 342 330	0,08	
UNITED INTERNET AG NPV(REGD)*	EUR	32 081	6 480	6 467	32 094	915 526	0,06	32 094
VONOVIA SE NPV*	EUR	143 874	12 582	12 511	143 945	6 855 433	0,43	
Total Deutschland						152 159 241	9,53	
Irland								
CRH ORD EURO.32*	EUR	226 632		11 079	215 553	5 686 689	0,36	
KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)*	EUR	38 698			38 698	2 000 767	0,13	
SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001*	EUR	60 614			60 614	1 655 095	0,10	
Total Irland						9 342 551	0,59	
Italien								
ATLANTIA SPA EUR1*	EUR	141 646		8 515	133 131	1 615 491	0,10	
CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01*	EUR	275 762			275 762	1 527 042	0,10	
DAVIDE DE CAMPARI EURO.05 (POST SUBD)*	EUR	164 224			164 224	1 141 976	0,07	
ENEL EUR1*	EUR	2 263 163	143 304	162 972	2 243 495	15 098 189	0,95	
ENI SPA EUR1*	EUR	709 355	15 737	29 103	695 989	6 812 591	0,43	
FERRARI NV EURO.01(NEW)*	EUR	34 090		1 269	32 821	4 932 200	0,31	
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	4 192 309	164 168	260 207	4 096 270	6 472 726	0,41	
MEDIOBANCA SPA EURO.5*	EUR	165 497			165 497	883 414	0,06	
MONCLER SPA NPV*	EUR	48 470			48 470	1 713 033	0,11	
PIRELLI & C SPA NPV*	EUR	118 257			118 257	409 911	0,03	
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR	63 603			63 603	985 847	0,06	
RECORDATI EURO.125*	EUR	29 957			29 957	1 225 714	0,08	
SNAM EUR1*	EUR	596 797		41 212	555 585	2 479 661	0,16	
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	396 352			396 352	2 427 928	0,15	
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	569 346	15 219	31 151	553 414	4 199 068	0,26	6 931
Total Italien						51 924 791	3,25	
Luxemburg								
ARCELOMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)*	EUR	188 972	56 927	60 788	185 111	1 702 077	0,11	
TENARIS S.A. USD1*	EUR	135 700			135 700	803 883	0,05	
Total Luxemburg						2 505 961	0,16	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Niederlande								
ADYEN NV EURO.01*	EUR	3 087	687	952	2 822	2 308 687	0,14	
AEGON NV EURO.12*	EUR	536 782		47 651	489 131	1 201 621	0,08	472 496
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	119 351	6 685	7 991	118 045	30 384 269	1,90	
FIAT CHRYSLER AUTO EURO.01*	EUR	306 835	30 402	30 744	306 493	2 138 440	0,13	194 467
KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5*	EUR	51 376	1 726	1 712	51 390	5 646 742	0,35	
NN GROUP N.V. EURO.12*	EUR	87 654	17 103	16 553	88 204	2 303 575	0,14	3 237
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	134 083	9 434	8 370	135 147	9 060 638	0,57	
Total Niederlande						53 043 973	3,32	
Norwegen								
AKER BP ASA NOK1*	NOK	29 456			29 456	359 882	0,02	
DNB ASA NOK10*	NOK	279 941	11 719	23 122	268 538	2 888 720	0,18	
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK	287 143	22 260	33 202	276 201	3 337 615	0,21	117 123
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	120 919			120 919	1 767 573	0,11	
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	399 380	131 600	122 369	408 611	851 619	0,05	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	208 321		11 727	196 594	2 751 508	0,17	
Total Norwegen						11 956 917	0,75	
Portugal								
EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)*	EUR	753 458	78 584	94 161	737 881	2 865 557	0,18	
GALP ENERGIA EUR1-B*	EUR	146 646	14 394	13 693	147 347	1 626 091	0,10	
JERONIMO MARTINS EUR5*	EUR	63 911	13 195	11 213	65 893	1 150 059	0,07	
Total Portugal						5 641 707	0,35	
Spanien								
BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)*	EUR	4 711 629	363 026	454 712	4 619 943	10 878 704	0,68	
BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)*	GBP	29 158			29 158	68 707	0,00	
BANKINTER SA EURO.3(REGD)*	EUR	185 286			185 286	657 791	0,04	
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	1 869 120	168 575	178 536	1 859 159	5 754 513	0,36	
MAPFRE SA EURO.10*	EUR	275 532			275 532	455 303	0,03	
Total Spanien						17 815 018	1,12	
Schweden								
ALFA LAVAL AB NPV*	SEK	81 647	8 861		90 508	1 522 463	0,10	6 938
ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	190 951	23 187	28 379	185 759	6 057 129	0,38	
ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	109 580			109 580	3 135 447	0,20	
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	73 747			73 747	1 305 698	0,08	62 684
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	61 149			61 149	739 283	0,05	
ELECTROLUX PROFESS SER'B'NPV*	SEK		61 149	61 149				
EPIROC AB SER'A'NPV*	SEK	174 767			174 767	1 680 428	0,11	145 168
EPIROC AB SER'B'NPV*	SEK	101 293			101 293	973 561	0,06	59 661
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	862 460	71 753	91 479	842 734	6 671 104	0,42	761 812
HENNES & MAURITZ SER'B'NPV*	SEK	230 146	10 916	20 937	220 125	2 751 566	0,17	164 830
HEXAGON AB SER'B'NPV*	SEK	74 809	11 218	11 562	74 465	3 083 320	0,19	62 009
INVESTOR AB SER'B'NPV*	SEK	127 350	19 337	19 208	127 479	5 690 500	0,36	
KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		70 003		70 003	1 128 663	0,07	
NORDEA HOLDING ABP NPV*	EUR	12 280		12 280				
NORDEA HOLDING ABP NPV*	SEK	909 100	28 200	40 200	897 100	4 913 030	0,31	
SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	326 991	11 806	25 631	313 166	4 319 800	0,27	
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV*	SEK	463 636	90 009	111 918	441 727	2 897 974	0,18	
SKF AB SER'B'NPV*	SEK	110 893	11 131	10 394	111 630	1 490 219	0,09	110 000
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	250 094			250 094	2 707 320	0,17	
SWEDISH MATCH NPV*	SEK	46 970			46 970	2 605 370	0,16	46 970
TELE2 AB SHS*	SEK	137 744			137 744	1 794 441	0,11	
VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	412 943	43 576	40 994	415 525	4 849 150	0,30	
Total Schweden						60 316 466	3,78	
Schweiz								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	55 728			55 728	1 161 317	0,07	
Total Schweiz						1 161 317	0,07	
Vereinigte Arabische Emirate								
NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1*	GBP	29 368	13 405	6 357	36 416	0	0,00	
Total Vereinigte Arabische Emirate							0,00	
Grossbritannien								
ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001*	GBP	53 243			53 243	1 424 443	0,09	
ANGLO AMERICAN USD0.54945*	GBP	298 778		16 426	282 352	4 797 935	0,30	
ANTOFAGASTA ORD GBP0.05*	GBP	104 362			104 362	967 831	0,06	
ASHTREAD GROUP ORD GBP0.10*	GBP	135 909	6 321	13 616	128 614	2 724 166	0,17	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568*	GBP	96 390	7 623	7 390	96 623	2 102 788	0,13	
AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01*	GBP	274 794		30 294	244 500	1 288 012	0,08	
BARCLAYS ORD GBP0.25*	GBP	4 838 911	199 825	286 052	4 752 684	5 366 020	0,34	
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05*	GBP	35 545		3 630	31 915	1 384 142	0,09	
BP ORD USD0.25*	GBP	5 655 571	307 705	339 654	5 623 622	23 222 265	1,45	
BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005*	GBP	112 273			112 273	1 784 041	0,11	
CENTRICA ORD GBP0.061728395*	GBP	1 587 064			1 587 064	725 052	0,05	
COMPASS GROUP ORD GBP0.1105*	GBP	442 612	20 266	25 381	437 497	6 634 371	0,42	
CRODA INTL ORD GBP0.10609756*	GBP	35 663			35 663	1 827 792	0,11	
DIAGEO ORD GBP0.28 101/108*	GBP	668 894	10 714	32 106	647 502	20 092 371	1,26	
DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909*	GBP	396 332			396 332	1 406 960	0,09	
EASYJET ORD GBP0.27285714*	GBP	46 512			46 512	318 624	0,02	
EXPERIAN ORD USD0.10*	GBP	250 733	19 605	19 127	251 211	6 784 092	0,42	
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10*	GBP	65 365		2 391	62 974	3 819 847	0,24	
G4S ORD GBP0.25*	GBP	396 272			396 272	438 806	0,03	
GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25*	GBP	1 392 791	56 112	66 020	1 382 883	25 128 177	1,57	
GVC HLDGS PLC ORD EURO.01*	GBP	149 995	22 452	18 525	153 922	1 035 956	0,06	
HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)*	GBP	77 603	11 613		89 216	1 483 486	0,09	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	5 630 309	345 262	348 155	5 627 416	30 667 724	1,92	
IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10*	GBP	270 015		8 808	261 207	4 690 576	0,29	
INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303*	GBP	47 731			47 731	2 013 099	0,13	
INTERTEK GROUP ORD GBP0.01*	GBP	46 448	2 839	3 141	46 146	2 616 407	0,16	
INVESTEC ORD GBP0.0002*	GBP	179 870		179 870				
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*	GBP	1 681 204	54 664	110 954	1 624 914	3 778 973	0,24	
LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604*	GBP	89 039	1 993	4 211	86 821	7 582 872	0,48	
M&G PLC ORD GBP0.05*	GBP		796 667	80 445	716 222	967 528	0,06	
MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10*	GBP	95 975			95 975	460 570	0,03	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	135 295	9 668	9 643	135 320	2 241 988	0,14	
MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10*	GBP	708 431	83 314	90 564	701 181	1 497 365	0,09	
NEXT ORD GBP0.10*	GBP	37 190	2 755	2 389	37 556	1 834 698	0,11	
PEARSON ORD GBP0.25*	GBP	214 006			214 006	1 418 778	0,09	
PERSIMMON ORD GBP0.10*	GBP	87 411			87 411	2 009 798	0,13	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PRUDENTIAL ORD GBP0.05*	GBP	725 983	39 436	46 794	718 625	8 927 503	0,56	
RIO TINTO ORD GBP0.10*	GBP	319 889	7 931	16 504	311 316	13 888 227	0,87	
ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)*	GBP	1 319 192			1 319 192	1 786 815	0,11	
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07*	EUR	114 107	52	77 587	36 572	632 794	0,04	
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07*	GBP	1 117 741	24 140	21 877	1 120 004	19 066 877	1,19	
RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00*	GBP	290 389			290 389	1 464 605	0,09	
SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428*	GBP	503 045			503 045	1 269 785	0,08	
SCHRODERS VTG SHS GBP1*	GBP	36 023			36 023	1 073 517	0,07	
SMITH & NEPHEW ORD USD0.20*	GBP	243 911	17 781	18 385	243 307	4 187 287	0,26	
STANDARD CHARTERED ORD USD0.50*	GBP	775 621	26 006	55 946	745 681	3 988 143	0,25	
STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396*	GBP	675 056	54 634	51 904	677 786	1 820 641	0,11	
TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01*	GBP	943 124	74 938	71 007	947 055	1 335 029	0,08	
TESCO ORD GBP0.05*	GBP	2 755 194	123 535	137 492	2 741 237	7 524 544	0,47	
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*	GBP	310 879	13 085	18 090	305 874	14 955 504	0,94	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	7 494 802	112 391	226 467	7 380 726	10 005 876	0,63	
Total Grossbritannien						268 464 701	16,82	
Vereinigte Staaten								
CARNIVAL PLC ORD USD1.66*	GBP	43 654			43 654	513 982	0,03	
Total Vereinigte Staaten						513 982	0,03	
Total Namensaktien						724 102 964	45,36	
Depository Receipts								
Frankreich								
SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV*	EUR	101 701			101 701	577 425	0,04	45 348
Total Frankreich						577 425	0,04	
Niederlande								
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS*	EUR	120 723			120 723	959 186	0,06	
Total Niederlande						959 186	0,06	
Schweden								
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50*	SEK	18 917	13 906	4 299	28 524	778 840	0,05	
Total Schweden						778 840	0,05	
Total Depository Receipts						2 315 451	0,15	
Investmentzertifikate, closed end								
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	288 811	60 884	37 773	311 922	2 859 018	0,18	
Total Grossbritannien						2 859 018	0,18	
Total Investmentzertifikate, closed end						2 859 018	0,18	
Anrechte								
Spanien								
ACS ACTIVIDADES DE CONST (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.03.20*	EUR		70 729	70 729				
CELLNEX TELECOM RIGHTS 25.10.19*	EUR		53 424	53 424				
FERROVIAL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 20.11.19*	EUR		133 899	133 899				
IBERDROLA SA EUR RIGHTS 23/01/20*	EUR		1 685 352	1 685 352				
REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.01.20*	EUR		389 367	389 367				
Total Spanien							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 564 382 790	98,00	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Schweden								
KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)**	SEK	70 003		70 003				
Total Schweden							0,00	
Total Inhaberaktien							0,00	
Vorzugsaktien								
Grossbritannien								
ROLLS ROYCE HLDGS NON CUM RED PREF GBP0.001 C**	GBP		22 409 774	22 409 774				
Total Grossbritannien							0,00	
Total Vorzugsaktien							0,00	
Namensaktien								
Deutschland								
AXEL SPRINGER SE NPV (ASD 02/08/19 TRAVIATA)**	EUR	14 612		14 612				
Total Deutschland							0,00	
Portugal								
BANCO ESPIRITO SAN NPV**	EUR	625 509			625 509	7	0,00	
Total Portugal						7	0,00	
Schweden								
KINNEVIK AB RED NPV B**	SEK		70 003	70 003				
Total Schweden							0,00	
Total Namensaktien						7	0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						7	0,00	

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					1 564 382 797 194 153 126	98,00 12,16)	
Bankguthaben auf Sicht					18 667 275	1,17	
Derivative Finanzinstrumente					2 050 064	0,13	
Sonstige Vermögenswerte					11 180 320	0,70	
Gesamtfondsvermögen					1 596 280 456	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-8 500 402		
Andere Verbindlichkeiten					-5 718 504		
Nettofondsvermögen					1 582 061 550		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 566 432 854	98,13
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	7	0,00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	1 566 432 861	98,13

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20*	356	EUR	10 382 159	1 377 558	0.09
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.20*	95	GBP	6 422 937	672 506	0.04
			16 805 096	2 050 064	0.13

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 16 805 096

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.20	EUR	376	376
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.19	EUR	48	304
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20	EUR	388	32
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.03.20	GBP	94	94
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.19	GBP	12	76
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.20	GBP	103	8

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	6 731 693	EUR	6 200 000	03.01.2020
CHF	3 685 488	GBP	2 900 000	03.01.2020

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Europe Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 2 797 740,40 CHF ausgezahlt, was 219 384,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,22%
Klasse I-B	0,06%
Klasse I-X	0,00%
Klasse (EUR) I-X	0,00%
Klasse W	0,23%

Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF	0.142270	NOK 1 = CHF	0.092139
EUR 1 = CHF	1.061644	SEK 1 = CHF	0.097656
GBP 1 = CHF	1.199714	USD 1 = CHF	0.967550

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019
Nettofondsvermögen in CHF		290 251 640.93	212 769 550.66
Klasse I-A1	CH0461918036	¹	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		750.85	
Anzahl Anteile im Umlauf		2 379,7100	
Klasse I-X	CH0461918796		²
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		865.28	1 051.77
Anzahl Anteile im Umlauf		234 591,3480	111 353,9680
Klasse U-X	CH0461918887		²
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		86 526.98	105 176.79
Anzahl Anteile im Umlauf		987,8800	909,4300

¹ Erstemission per 12.2.2020

² Erstemission per 28.3.2019

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	12,64
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9,22
Banken & Kreditinstitute	8,36
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7,41
Detailhandel, Warenhäuser	5,94
Computer & Netzwerkausrüster	5,02
Energie- & Wasserversorgung	3,99
Elektronik & Halbleiter	3,91
Telekommunikation	3,70
Verkehr & Transport	3,17
Übrige	32,61
Total	95,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	11 289 972.37	3 956 271.08
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	288 682 817.50	211 081 482.59
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	9 371.98	21 984.75
Derivative Finanzinstrumente	73 122.29	-822.49
Sonstige Vermögenswerte	775 941.24	407 831.82
Gesamtfondsvermögen	300 831 225.38	215 466 747.75
Aufgenommene Kredite	-10 565 388.05	-2 697 195.40
Andere Verbindlichkeiten	-14 196.40	-1.69
Nettofondsvermögen	290 251 640.93	212 769 550.66

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	28.3.2019-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	5 267.92	3 893.41
Negativzinsen	-1 110.09	-658.02
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 300 180.40	1 987 012.26
– aus Gratisaktien	22 694.54	31 952.51
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	492.31	525.47
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	749 704.12	383 544.71
Total Ertrag	3 077 229.20	2 406 270.34
Aufwand		
Passivzinsen	-491.26	-225.03
Prüfaufwand	-12 530.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-380.56	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-7 677.33	-3 057.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-59 378.21	-46 149.55
Total Aufwand	-80 458.26	-49 432.48
Nettoertrag	2 996 770.94	2 356 837.86
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 119 952.16	442 593.03
Realisierter Erfolg	1 876 818.78	2 799 430.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-66 947 843.80	8 242 124.02
Gesamterfolg	-65 071 025.02	11 041 554.91

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	28.3.2019-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	212 769 550.66	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-820 869.51	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	143 373 984.80	201 727 995.75
Gesamterfolg	-65 071 025.02	11 041 554.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	290 251 640.93	212 769 550.66

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	28.3.2019-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	2 379,7100	
Zurückgenommene Anteile	0,0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	2 379,7100	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 379,7100	
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	111 353,9680	0,0000
Ausgegebene Anteile	131 505,2300	114 394,9680
Zurückgenommene Anteile	-8 267,8500	-3 041,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	234 591,3480	111 353,9680
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	123 237,3800	111 353,9680
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	909,4300	0,0000
Ausgegebene Anteile	189,9500	970,4300
Zurückgenommene Anteile	-111,5000	-61,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	987,8800	909,4300
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	78,4500	909,4300

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Australien

AMP LIMITED NPV(POST RECON)*	AUD	33 962	12 575		46 537	36 791	0,01	
ARISTOCRAT LEISURE NPV*	AUD	2 053	691	1 183	1 561	19 736	0,01	
ASX LTD NPV*	AUD	236	433		669	30 541	0,01	
AUST & NZ BANK GRP NPV*	AUD	16 784	11 353	646	27 491	276 107	0,09	
BK OF QUEENSLAND NPV*	AUD	1 446		1 446				
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	3 700			3 700	23 138	0,01	
CALTEX AUSTRALIA NPV*	AUD	6 660	5 022	1 054	10 628	140 477	0,05	
CHALLENGER LIMITED NPV*	AUD	11 520	7 163		18 683	44 255	0,01	
CIMIC GROUP LTD NPV*	AUD		2 551		2 551	35 123	0,01	
CMNWLTH BK OF AUST NPV*	AUD	10 954	8 686	1 288	18 352	671 851	0,22	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	179	106	98	187	20 758	0,01	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	831			831	4 778	0,00	
CROWN RESORTS LTD NPV*	AUD	7 753	4 726		12 479	56 163	0,02	
CSL NPV*	AUD	2 545	1 879	251	4 173	733 157	0,24	
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	16 348	10 506		26 854	144 555	0,05	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV*	AUD	732		732				
FORTESCUE METALS G NPV*	AUD	41 469	28 496		69 965	414 325	0,14	
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	10 389	8 025		18 414	131 945	0,04	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	38 980	23 517		62 497	134 346	0,04	
HARVEY NORMAN HLDG NPV*	AUD	3 471	204	3 675				
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	9 299	4 792		14 091	51 736	0,02	
LEND LEASE GROUP NPV*	AUD	13 744	10 347		24 091	146 944	0,05	
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	861	746	138	1 469	74 596	0,02	
MEDIBANK PRIVATE L NPV*	AUD	4 884	17 266		22 150	34 891	0,01	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	4 727		4 727				
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	23 514	15 595	640	38 469	379 986	0,13	
NEWCREST MINING NPV*	AUD	5 849	3 781		9 630	131 449	0,04	
OIL SEARCH LTD PGK0.10*	AUD	19 398	9 950		29 348	41 363	0,01	
ORICA LIMITED NPV*	AUD	866	1 539		2 405	21 862	0,01	
QBE INS GROUP NPV*	AUD	5 855	4 270		10 125	51 565	0,02	
RAMSAY HEALTH CARE NPV*	AUD	570	771		1 341	45 488	0,02	
REA GROUP LIMITED NPV*	AUD	226	171	169	228	10 395	0,00	
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	4 203	5 623		9 826	492 100	0,16	
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	22 690	70 496		93 186	86 363	0,03	
SEEK LIMITED NPV*	AUD	742	2 939	742	2 939	25 811	0,01	
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	1 854	2 101		3 955	56 983	0,02	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	58 656	34 124		92 780	139 007	0,05	
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD		12 783		12 783	69 114	0,02	
TELSTRA CORP NPV*	AUD	43 188	40 132		83 320	151 477	0,05	
TPG TELECOM LTD NPV*	AUD	2 693			2 693	10 988	0,00	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	4 179	3 552		7 731	55 122	0,02	
TREASURY WINE ESTA NPV*	AUD	1 472	1 403		2 875	17 077	0,01	
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	401	1 895	401	1 895	38 458	0,01	
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	14 094	9 524		23 618	230 774	0,08	
WISETECH GLOBAL LT NPV*	AUD		1 941		1 941	19 655	0,01	
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	9 923	6 989	525	16 387	340 617	0,11	
WORLEY LIMITED NPV*	AUD	5 818	21 491		27 309	99 458	0,03	
Total Australien						5 741 326	1,91	

Österreich

ERSTE GROUP BK AG NPV*	EUR	2 963	1 781		4 744	85 040	0,03	
VERBUND AG CLASS'A NPV*	EUR	4 938	10 450		15 388	539 434	0,18	
Total Österreich						624 474	0,21	

Belgien

ANHEUSER-BUSCH IN NPV*	EUR	4 516	3 135		7 651	328 723	0,11	
COLRUYT SA NPV*	EUR	1 735	1 340		3 075	160 845	0,05	
UMICORE NPV*	EUR	3 819	3 187	466	6 540	221 139	0,07	
Total Belgien						710 707	0,24	

Kanada

ALTAGAS LTD COM NPV*	CAD	472	3	472	3	26	0,00	
AURORA CANNABIS IN COM NPV*	CAD	4 200			4 200	3 597	0,00	
BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV*	CAD	19 027	8 976		28 003	8 661	0,00	
CAE INC COM NPV*	CAD	600	731		1 331	16 096	0,01	
CAMECO CORP COM*	CAD	2 214			2 214	16 149	0,01	
CANADIAN UTILS LTD CL A*	CAD		533		533	12 188	0,00	
CANOPY GROWTH CORP COM NPV*	CAD	1 200			1 200	16 690	0,01	
CI FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD	8 472	6 360		14 832	140 850	0,05	
EMPIRE LTD CL A*	CAD	1 000	753		1 753	32 806	0,01	
IGM FINANCIAL INC COM*	CAD	456		456				
KEYERA CORPORATION COM NPV*	CAD	10 086	6 704	508	16 282	144 770	0,05	
KINROSS GOLD CORP COM NPV*	CAD	6 719	3 704		10 423	40 032	0,01	
KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV*	CAD	2 000	1 259		3 259	91 827	0,03	
ONEX CORP SUB VTG*	CAD	1 400	1 008		2 408	84 316	0,03	
PARKLAND FUEL CORP COM NPV*	CAD		15 100		15 100	254 663	0,08	
PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV*	CAD	10 700	23 134		33 834	170 885	0,06	
STARS GROUP INC(TH COM NPV*	CAD	4 700	3 135	618	7 217	141 192	0,05	
TELUS CORPORATION NPV*	CAD	342	2 334	892	1 784	26 461	0,01	
VERMILION ENERGY I COM NPV*	CAD	27 600		27 600				
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	3 100	2 010		5 110	93 232	0,03	
Total Kanada						1 294 440	0,43	

Dänemark

CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	1 009	617		1 626	117 701	0,04	
DANSKE BANK A/S DKK10*	DKK	5 468	2 661		8 129	88 936	0,03	
DSV PANALPINA A/S DKK1*	DKK		144	144				
GENMAB AS DKK1 (BEARER)*	DKK	302	87	103	286	56 029	0,02	
ISS A/S DKK1*	DKK	874	981		1 855	24 670	0,01	
NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)*	DKK	2 183	1 428	271	3 340	146 974	0,05	
ORSTED A/S DKK10*	DKK	3 822	2 670	134	6 358	602 794	0,20	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	1 099	803		1 902	59 775	0,02	
Total Dänemark						1 096 879	0,36	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Finnland								
KONE CORPORATION NPV ORD 'B'*	EUR		255		255	13 975	0,00	
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR	3 505	1 950		5 455	38 744	0,01	
Total Finnland						52 718	0,02	
Frankreich								
ACCOR EUR3*	EUR	3 828	2 657		6 485	172 119	0,06	
AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	269	428	248	449	55 605	0,02	
AIRBUS EUR1*	EUR	4 206	2 792	93	6 905	435 001	0,14	
ALSTOM EUR7.00*	EUR	2 700	1 763		4 463	180 712	0,06	
AMUNDI EUR2.5 (AIW)*	EUR	151		151				
ATOS SE EUR1*	EUR	191	193		384	25 170	0,01	
AXA EUR2.29*	EUR	6 040	4 267		10 307	172 758	0,06	
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR	113			113	12 308	0,00	
BNP PARIBAS EUR2*	EUR	6 547	5 040	244	11 343	331 282	0,11	
CAPGEMINI EUR8*	EUR	1 102	896	205	1 793	146 572	0,05	
CASINO GUICH-PERR EUR1.53*	EUR	245			245	9 132	0,00	
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*	EUR	10 754	8 031	622	18 163	427 400	0,14	
COVIVIO EUR3*	EUR	94			94	5 124	0,00	
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*	EUR	2 643	1 563		4 206	29 873	0,01	
DANONE EURO.25*	EUR	1 516	1 012		2 528	157 380	0,05	
DASSAULT SYSTEMES EURO.50*	EUR	356	295		651	93 303	0,03	
EDENRED EUR2*	EUR	209			209	8 452	0,00	
EDF EURO.5*	EUR	31 128	21 352		52 480	400 369	0,13	
EIFFAGE EUR4*	EUR	2 178	1 649	122	3 705	253 704	0,08	
ENGIE EUR1*	EUR	716	44 929		45 645	456 094	0,15	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	438	281		719	75 019	0,02	
EUTELSAT COMMUNICA EUR1*	EUR	529			529	5 350	0,00	
FAURECIA EUR7*	EUR		7 031		7 031	203 779	0,07	
GETLINK SE EURO.40*	EUR	20 857	14 294	760	34 391	401 256	0,13	
HERMES INTL NPV*	EUR	5	24		29	19 359	0,01	
ILIAD NPV*	EUR	95	125		220	28 880	0,01	
INGENICO GROUP EUR1*	EUR	825	543	121	1 247	128 336	0,04	
IPSEN EUR1*	EUR	70			70	3 506	0,00	
KERING EUR4*	EUR	236	175		411	207 652	0,07	
L'OREAL EURO.20*	EUR	1 291	831		2 122	538 196	0,18	
LEGRAND SA EUR4*	EUR	1 703	1 275	163	2 815	174 769	0,06	
LVMH MOET HENNESSY EURO.30*	EUR	1 807	1 395	142	3 060	1 099 499	0,37	
ORANGE EUR4*	EUR	14 915	10 960	795	25 080	296 481	0,10	
PERNOD RICARD EUR1.55*	EUR	296	215	74	437	60 057	0,02	
PEUGEOT SA EUR1*	EUR	396			396	5 114	0,00	
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR	993		993				
RENAULT SA EUR3.81*	EUR		2 308		2 308	43 389	0,01	
SAFRAN EURO.20*	EUR	1 709	1 289		2 998	255 070	0,08	
SANOFI EUR2*	EUR	4 206	3 449	346	7 309	621 851	0,21	
SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)*	EUR	74	109		183	35 553	0,01	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	1 552	1 426	204	2 774	231 418	0,08	
SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)*	EUR	2 263	1 270		3 533	75 316	0,03	
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR	7 898	5 472		13 370	217 852	0,07	
SODEXO EUR4*	EUR		118		118	7 722	0,00	
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	4 427	2 709		7 136	150 571	0,05	
SUEZ EUR4*	EUR	15 824	8 473	4 340	19 957	196 533	0,07	
TELEPERFORMANCE EUR2.50*	EUR	52		52				
THALES EUR3*	EUR	79	213	208	84	6 811	0,00	
TOTAL EUR2.5*	EUR	12 829	9 237	240	21 826	820 038	0,27	
UBISOFT ENTERTAIN EURO.31*	EUR	145	225		370	26 389	0,01	
VALEO EUR1 (POST SUBD)*	EUR	2 752	1 740	329	4 163	67 399	0,02	
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*	EUR	7 316	6 277	739	12 854	265 763	0,09	
VINCI EUR2.50*	EUR	1 794	1 313		3 107	248 709	0,08	
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR	394			394	8 167	0,00	
WORLDLINE EURO.68*	EUR	74			74	4 219	0,00	
Total Frankreich						9 902 381	3,29	
Deutschland								
1&1 DRILLISCH AG NPV*	EUR	218		218				
AROUNDTOWN SA EURO.01*	EUR	1 064	1 548	1 064	1 548	7 484	0,00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1*	EUR	2 162	1 310	2 663	809	40 466	0,01	
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR	104	191		295	27 670	0,01	
COMMERZBANK AG NPV*	EUR	1 723	2 143	3 866				
CONTINENTAL AG ORD NPV*	EUR	767	502		1 269	88 392	0,03	
DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)*	EUR	2 195	1 533		3 728	137 376	0,05	
FRESENIUS MED CARE NPV*	EUR	872	808	985	695	44 418	0,01	
FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV*	EUR	2 543	1 583		4 126	148 625	0,05	
GEA GROUP AG NPV*	EUR	5 316	4 130		9 446	187 780	0,06	
HOCHTIEF AG NPV*	EUR	601	360		961	61 725	0,02	
KION GROUP AG NPV*	EUR	240	203		443	18 549	0,01	
MERCK KGAA NPV*	EUR	2 191	1 235	109	3 317	329 680	0,11	
METRO AG (NEW) NPV*	EUR	2 819	1 127		3 946	32 961	0,01	
PUMA SE NPV*	EUR	160	213		373	21 542	0,01	
SAP AG ORD NPV*	EUR	4 540	3 419	201	7 758	846 685	0,28	
SYMRISE AG NPV (BR)*	EUR	131	209		340	30 682	0,01	
THYSSENKRUPP AG NPV*	EUR	9 924	6 069		15 993	80 955	0,03	
VOLKSWAGEN AG ORD NPV*	EUR	465	295	444	316	40 727	0,01	
WIRECARD AG NPV*	EUR	741	468		1 209	134 321	0,04	
ZALANDO SE NPV*	EUR	616	654	316	954	35 438	0,01	
Total Deutschland						2 315 475	0,77	
Hongkong								
AIA GROUP LTD NPV*	HKD	66 400	43 600		110 000	963 256	0,32	
ASM PACIFIC TECH HKD0.10*	HKD	900		900				
BANK OF EAST ASIA NPV*	HKD	2 800	16		2 816	5 863	0,00	
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	26 500	25 000		51 500	137 897	0,05	
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	9 500	3 500		13 000	68 888	0,02	
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*	HKD	5 500		5 500				
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD	16 000	11 000		27 000	139 367	0,05	
HANG LUNG PROP HKD1*	HKD	4 000			4 000	7 859	0,00	
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	6 600	5 400		12 000	198 481	0,07	
HENDERSON LAND DEV HKD2*	HKD	2 200			2 200	8 115	0,00	
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*	HKD	26 000	14 000		40 000	52 728	0,02	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	4 700	2 900		7 600	221 809	0,07	
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*	USD	3 500			3 500	12 699	0,00	
HYSAN DEVELOPMENT HKD5*	HKD	2 000		2 000				

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)*	USD	6 300	4 300	200	10 400	503 126	0,17	
JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)*	USD	3 700	2 400	3 100	3 000	64 439	0,02	
KERRY PROPERTIES HKD1*	HKD	2 000			2 000	5 106	0,00	
MGM CHINA HLDGS LT HKD1*	HKD	11 600		11 600				
MTR CORP HKD1*	HKD	20 868	17 000		37 868	189 320	0,06	
NEW WORLD DEVEL CO HKD1*	HKD		16 000		16 000	16 657	0,01	
NWS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	4 000			4 000	3 980	0,00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD		26 500		26 500	153 326	0,05	
SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00*	HKD	8 000	19 000		27 000	22 076	0,01	
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	3 000		2 000	1 000	12 758	0,00	
SWIRE PROPERTIES LTD HKD1*	HKD	2 200			2 200	5 987	0,00	
TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1*	HKD	1 500			1 500	9 418	0,00	
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	16 000	9 900		25 900	212 416	0,07	
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	11 000	9 000		20 000	79 642	0,03	
WHELOCK & COMPANY HKD0.50*	HKD	1 000		1 000				
YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25*	HKD	3 000			3 000	4 449	0,00	
Total Hongkong						3 099 663	1,03	
Irland								
AIB GROUP PLC ORD EURO.625*	EUR	4 512	6 418		10 930	11 859	0,00	
BANK OF IRELAND GR EUR1*	EUR	8 656	9 972		18 628	34 094	0,01	
DCC ORD EURO.25*	GBP	1 382	883		2 265	138 585	0,05	
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	EUR	352	394		746	65 371	0,02	
KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST*)	EUR	1 430	998		2 428	271 171	0,09	
Total Irland						521 080	0,17	
Israel								
AZRIELI GROUP ILS0.01*	ILS	157		157				
BANK HAPOLIM B.M. ILS1*	ILS	12 932	9 000		21 932	127 834	0,04	
BK LEUMI LE ISRAEL ILS1*	ILS	18 930	14 489		33 419	179 157	0,06	
CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01*	USD	892	629		1 521	147 959	0,05	
CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01*	USD	500	300		800	66 227	0,02	
NICE SYSTEMS ILS1*	ILS	657	513	85	1 085	155 357	0,05	
WIX.COM LTD COM ILS0.01*	USD	200			200	19 510	0,01	
Total Israel						696 042	0,23	
Italien								
ASSIC GENERALI SPA EUR1*	EUR	511			511	6 732	0,00	
LEONARDO SPA EUR4.40*	EUR	965			965	6 221	0,00	
POSTE ITALIANE SPA NPV*	EUR	13 197	6 448		19 645	161 008	0,05	
TELECOM ITALIA SPA EURO.55*	EUR	19 862			19 862	7 853	0,00	
Total Italien						181 814	0,06	
Japan								
ACOM CO NPV*	JPY	2 600	7 800	2 600	7 800	30 690	0,01	
ADVANTEST CORP NPV*	JPY	1 800	900		2 700	105 023	0,03	
AEON FINANCIAL SER NPV*	JPY	500	2 400	500	2 400	24 909	0,01	
AISIN SEIKI CO NPV*	JPY	1 100	1 000		2 100	50 140	0,02	
AMADA CO LTD NPV*	JPY	1 000	2 300		3 300	25 229	0,01	
AOZORA BANK LTD*	JPY		1 700		1 700	31 417	0,01	
ASAHI INTECC CO LT NPV*	JPY	2 000	1 700		3 700	88 607	0,03	
BANDAI NAMCO HLDGS NPV*	JPY	700		700				
BENESSE HOLDINGS INC NPV*	JPY	400		400				
BK OF KYOTO NPV*	JPY		1 000		1 000	30 831	0,01	
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	1 200	800		2 000	310 462	0,10	
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	200	300		500	56 016	0,02	
CYBER AGENT NPV*	JPY	900	400	300	1 000	37 553	0,01	
DAI-ICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	700			700	8 128	0,00	
DAIFUKU CO LTD NPV*	JPY	200			200	12 279	0,00	
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	2 800	2 100		4 900	326 475	0,11	
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	1 900	1 300	100	3 100	365 913	0,12	
DAITO TRUST CONST NPV*	JPY	400	300		700	63 146	0,02	
DAIWA HOUSE INDS NPV*	JPY	6 500	7 700		14 200	340 760	0,11	
DAIWA HOUSE REIT I REIT*	JPY	5	8		13	30 724	0,01	
DISCO CORPORATION NPV*	JPY	300	200		500	95 720	0,03	
EISAI CO NPV*	JPY	1 300	800		2 100	149 272	0,05	
FANUC CORP NPV*	JPY	1 100	1 300	100	2 300	302 096	0,10	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	300	300	100	500	198 027	0,07	
FUKUOKA FINANCIAL NPV*	JPY		2 800		2 800	35 911	0,01	
GMO PAYMENT GATEWA NPV*	JPY	300	200	200	300	20 381	0,01	
HIKARI TSUSHIN INC NPV*	JPY	100			100	16 249	0,01	
HITACHI CHEMICAL NPV*	JPY	2 800	1 700	2 600	1 900	78 162	0,03	
HITACHI HIGH-TECH NPV*	JPY	200		200				
HOSHIZAKI CORPORAT NPV*	JPY	900	500		1 400	101 761	0,03	
HULIC CO LTD NPV*	JPY	3 200	1 900		5 100	50 188	0,02	
IDEMITSU KOSAN CO LTD*	JPY	2 300	1 800	2 900	1 200	26 651	0,01	
ITOCHU TECHNO-SOLU NPV*	JPY	400			400	11 060	0,00	
J FRONT RETAILING NPV*	JPY	800		800				
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	600	1 200		1 800	30 749	0,01	
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	2			2	11 347	0,00	
JTEKT CORPORATION NPV*	JPY		1 300		1 300	8 564	0,00	
KAJIMA CORP NPV*	JPY	6 700	3 200		9 900	98 401	0,03	
KAKAKU.COM. INC NPV*	JPY	1 300	1 400		2 700	48 035	0,02	
KAMIGUMI CO LTD NPV*	JPY	700			700	11 468	0,00	
KANSAI ELEC POWER NPV*	JPY	600		600				
KAO CORP NPV*	JPY	2 700	1 800		4 500	356 126	0,12	
KAWASAKI HEAVY IND NPV*	JPY	5 700	3 400		9 100	127 966	0,04	
KEIHAN HOLDINGS CO NPV*	JPY	2 500	1 400		3 900	167 779	0,06	
KEIYU CORP*	JPY	3 400	2 400		5 800	94 453	0,03	
KEIO CORPORATION NPV*	JPY	2 200	1 500		3 700	211 901	0,07	
KEISEI ELEC RY CO NPV*	JPY	300			300	8 389	0,00	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	2 100	1 200		3 300	136 199	0,05	
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	6 000	4 500		10 500	201 153	0,07	
KOBAYASHI PHARMACE NPV*	JPY	100			100	8 963	0,00	
KOITO MFG CO LTD NPV*	JPY		900		900	29 482	0,01	
KOMATSU NPV*	JPY	1 900	1 600	500	3 000	47 820	0,02	
KOSE CORPORATION NPV*	JPY	200	200		400	47 788	0,02	
KURARAY CO NPV*	JPY	10 500	6 100	7 800	8 800	86 126	0,03	
KYUSHU ELEC POWER NPV*	JPY	1 300			1 300	10 125	0,00	
LION CORP NPV*	JPY	400		400				
M3 INC NPV*	JPY	2 100	1 400		3 500	100 224	0,03	
MAKITA CORP NPV*	JPY	3 600	2 900		6 500	193 120	0,06	
MARUI GROUP NPV*	JPY	900			900	14 640	0,00	
MCDONALD'S HOLDING NPV*	JPY	200		200				

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MISUMI GROUP INC NPV*	JPY	600		600	12 664	0,00	
MITSUBISHI GAS CHM NPV*	JPY	1 000		1 000	10 540	0,00	
MITSUI CHEMICALS NPV*	JPY	600		600	11 029	0,00	
MITSUI FUDOSAN CO NPV*	JPY	400		400	6 706	0,00	
MONOTARO CO.LTD NPV*	JPY	2 300	1 700	4 000	102 818	0,03	
NAGOYA RAILROAD CO NPV*	JPY	300	600	900	24 441	0,01	
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY	1 100	4 700	3 800	190 961	0,06	
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	1	3	4	25 955	0,01	
NIPPON EXPRESS CO NPV*	JPY	3 500	2 600	6 100	289 212	0,10	
NISSAN CHEMICAL CO NPV*	JPY	2 700	1 900	4 600	162 437	0,05	
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	300	300	500	65 337	0,02	
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY	3 500	2 400	5 700	246 492	0,08	
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC*	JPY		700	700	11 010	0,00	
OBAYASHI CORP NPV*	JPY	900	2 000	2 900	24 068	0,01	
OBIC CO LTD NPV*	JPY	100		100	12 691	0,00	
ODAKYU ELEC RLWY NPV*	JPY	500		500	10 630	0,00	
OJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	5 300	5 700	11 000	57 082	0,02	
OLYMPUS CORP NPV*	JPY	8 200	6 100	13 300	186 193	0,06	
ORACLE CORP JAPAN NPV*	JPY	200		200	16 921	0,01	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	900	600	1 500	185 793	0,06	
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP*	JPY	4 800	3 500	8 300	152 423	0,05	
PEPTIDREAM INC NPV*	JPY	200		200	6 758	0,00	
PERSOL HOLDINGS CO NPV*	JPY	600		600			
PIGEON CORP NPV*	JPY	4 200	900	2 800	2 300	85 444	0,03
POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV*	JPY	800	600	800	14 304	0,00	
RAKUTEN INC NPV*	JPY	2 600	2 400	5 000	36 746	0,01	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	4 800	2 800	7 600	190 450	0,06	
RYOHIN KEIKAKU CO NPV*	JPY	2 000	700	2 700	29 377	0,01	
SBI HOLDINGS INC NPV*	JPY	400	1 000	1 400	19 800	0,01	
SECOM CO NPV*	JPY	100	200	300	24 129	0,01	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	1 100	600	1 700			
SHARP CORP NPV*	JPY		1 000	1 000			
SHIMANO INC NPV*	JPY		100		13 838	0,00	
SHIMIZU CORP NPV*	JPY	16 600	10 000	26 600	201 451	0,07	
SHINSEI BANK NPV*	JPY	9 200	6 500	15 700	202 906	0,07	
SHIONOGI & CO NPV*	JPY	1 300	900	2 200	104 838	0,03	
SHISEIDO CO LTD NPV*	JPY	1 900	3 400	5 300	303 154	0,10	
SHIZUOKA BANK NPV*	JPY		4 200	4 200	24 731	0,01	
SMC CORP NPV*	JPY		200	200	82 007	0,03	
SONY FINANCIAL HOL NPV*	JPY	500	1 000	1 500	24 562	0,01	
STANLEY ELECTRIC NPV*	JPY	1 600		1 600	30 573	0,01	
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY	500	400	500	9 939	0,00	
SUZUKI MOTOR CORP NPV*	JPY	3 500	2 100	4 400	1 200	27 796	0,01
SYSMEX CORP NPV*	JPY	1 800	1 600	3 100	217 992	0,07	
T&D HOLDINGS INC NPV*	JPY		3 400	3 400	26 938	0,01	
TAISEI CORP NPV*	JPY	2 800	1 600	4 400	130 333	0,04	
TEIJIN LTD NPV*	JPY	600	1 200	1 800	29 523	0,01	
TERUMO CORP NPV*	JPY	3 200	2 400	5 600	186 707	0,06	
THK CO LTD NPV*	JPY		600	600	11 895	0,00	
TOBU RAILWAY CO NPV*	JPY	300		300	10 137	0,00	
TOHO CO LTD NPV*	JPY	200	400	600	17 746	0,01	
TOHO GAS CO NPV*	JPY		400	400	17 567	0,01	
TOKYU CORP NPV*	JPY	1 900	2 200	4 100	62 469	0,02	
TOSOH CORP NPV*	JPY		1 000	1 000	11 024	0,00	
TOTO LTD NPV*	JPY	200		200	6 444	0,00	
TOYOTA INDUSTRIES NPV*	JPY	200		200	9 285	0,00	
TSURUHA HOLDINGS I NPV*	JPY	100	200	100	12 781	0,00	
WELCIA HOLDINGS CO NPV*	JPY	300	200	500	33 834	0,01	
YAMATO HOLDINGS CO NPV*	JPY	1 700	1 100	1 800	27 377	0,01	
Total Japan					9 124 853	3,03	
Macau							
SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S**	HKD	9 600	8 000	17 600	62 395	0,02	
WYNN MACAU LTD HKD0.10*	HKD	14 000		14 000	20 587	0,01	
Total Macau					82 982	0,03	
Niederlande							
AERCAP HOLDINGS EURO.01*	USD	211		211	4 653	0,00	
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)*	EUR	2 617	2 060	4 539	289 176	0,10	
ING GROEP N.V. EURO.01*	EUR	20 260	18 114	33 468	169 892	0,06	
KON KPN NV EURO.04*	EUR	3 302	7 957	11 259	26 010	0,01	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	12 437	8 482	20 919	472 709	0,16	
KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20*	EUR	2 143	1 788	3 140	123 058	0,04	
NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	2 129	1 450	3 579	287 175	0,10	
RANDSTAD N.V. EURO.10*	EUR	190	262	452	15 437	0,01	
UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)*	EUR	471	356	82	40 780	0,01	
UNILEVER EURO.16*	EUR	10 181	7 466	17 201	818 199	0,27	
VOPAK(KON) EURO.50*	EUR	5 182	4 699	9 881	497 441	0,17	
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	698	699	1 397	95 186	0,03	
Total Niederlande					2 839 717	0,94	
Neuseeland							
FISHER & PAYKEL HE NPV*	NZD	2 269		2 269			
FLETCHER BUILDING NPV*	NZD	12 142		12 142			
MERCURY NZ LTD NPV*	NZD		232 527	17 610	214 917	520 237	0,17
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	139 106	124 450	42 245	221 311	512 864	0,17
RYMAN HEALTHCARE G NPV*	NZD	2 012	2 075		4 087	24 147	0,01
SPARK NEW ZEALAND NPV*	NZD	1 780		1 780			
Total Neuseeland					1 057 249	0,35	
Norwegen							
GIJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK	2 479	1 804	4 283	70 264	0,02	
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	22 337	15 214	36 178	296 739	0,10	
SCHIBSTED ASA SER'B/NOK0.5*	NOK	253		253	4 341	0,00	
Total Norwegen					371 344	0,12	
Singapur							
CAPITALAND SGD1*	SGD	31 100	15 000	46 100	89 280	0,03	
CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*	SGD		2 200	2 200	10 824	0,00	
COMFORTDELGRO CORP SGD0.25*	SGD	5 000		5 000			
DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG)*	USD	1 800		1 800	8 011	0,00	
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	10 000	6 300	16 300	205 688	0,07	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	12 633	9 885	22 518	132 206	0,04	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01*	SGD	14 400	11 000		25 400	158 620	0,05	
SINGAPORE PRESS HD SGD0.20*	SGD	5 300			5 300	6 591	0,00	
SINGAPORE TECH ENG NPV*	SGD	56 900	34 600		91 500	193 992	0,06	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	8 000	4 900		12 900	170 498	0,06	
Total Singapur						975 710	0,32	
Südkorea								
LINE CORP NPV*	JPY	300			300	14 008	0,00	
Total Südkorea						14 008	0,00	
Spanien								
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5*	EUR	10 164	7 107		17 271	326 650	0,11	
AENA SME S.A. EUR10*	EUR		82		82	8 664	0,00	
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	309	205		514	23 574	0,01	
BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)*	EUR	3 592			3 592	3 882	0,00	
ENAGAS SA EUR1.50*	EUR	15 337	9 199	14 726	9 810	188 455	0,06	
FERROVIAL SA EURO.2*	EUR	6 395	14 784		21 179	491 737	0,16	
GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD*	EUR	1 694	1 061		2 755	90 670	0,03	
IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)*	EUR	60 344	43 700	3 024	101 020	963 510	0,32	
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	2 902	2 049	408	4 543	114 113	0,04	
NATURGY ENERGY GRO EUR1*	EUR	1 360	1 166		2 526	43 216	0,01	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY*	EUR	11 452	7 219		18 671	272 156	0,09	
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	16 963	13 064	1 665	28 362	125 666	0,04	
Total Spanien						2 652 291	0,88	
Schweden								
ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	6 436	3 969		10 405	190 725	0,06	
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	719		719				
ICA GRUPPEN AB*	SEK	308			308	12 570	0,00	
LUNDIN PETROLEUM A NPV*	SEK	630	480		1 110	20 650	0,01	
SECURITAS SER'B'NPV*	SEK	699	1 487		2 186	22 938	0,01	
SKANSKA AB SER'B'NPV*	SEK	8 258	5 785		14 043	207 697	0,07	
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK	2 285	3 404		5 689	46 190	0,02	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	11 185	17 685	5 041	23 829	83 076	0,03	
Total Schweden						583 845	0,19	
Schweiz								
GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01*	GBP	33 314	68 192		101 506	150 761	0,05	
Total Schweiz						150 761	0,05	
Grossbritannien								
3I GROUP ORD GBP0.738636*	GBP	3 367	2 204	3 367	2 204	20 947	0,01	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	8 264	6 125	427	13 962	1 208 709	0,40	
AVIVA ORD GBP0.25*	GBP	14 277	12 425		26 702	86 013	0,03	
BAE SYSTEMS ORD GBP0.025*	GBP	29 614	20 405		50 019	313 124	0,10	
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*	GBP	1 211		1 211				
BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25*	GBP	12 042	8 542		20 584	681 332	0,23	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	12 284	7 666	1 583	18 367	74 082	0,02	
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	25 166	18 154		43 320	61 275	0,02	
BUNZL ORD GBP0.32142857*	GBP	3 162	2 152	496	4 818	94 189	0,03	
COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01*	USD	278			278	10 095	0,00	
FRESNILLO PLC ORD USD0.50*	GBP	817		817				
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP	1 443	1 633		3 076	16 333	0,01	
ITV ORD GBP0.10*	GBP	5 623		5 623				
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP	2 024	1 534		3 558	76 749	0,03	
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP	3 099			3 099	5 350	0,00	
LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666*	GBP	1 051	1 764		2 815	18 804	0,01	
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A*	USD	2 494	1 764		4 258	68 018	0,02	
LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1*	GBP	495 477	327 722		823 199	316 033	0,11	
MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25*	GBP	3 175		3 175				
MEGGITT ORD GBP0.05*	GBP	1 439	2 805		4 244	14 781	0,00	
MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714*	GBP	3 932	7 372		11 304	12 409	0,00	
MERLIN ENTERTAINME ORD GBP0.01 (WI)*	GBP	2 096		2 096				
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP	1 107	2 182		3 289	37 351	0,01	
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*	GBP	3 232	2 286		5 518	407 131	0,14	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	11 924	7 244		19 168	398 293	0,13	
RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01*	GBP		26 474		26 474	123 170	0,04	
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20*	GBP	17 822	11 186		29 008	118 533	0,04	
ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST)*	GBP	12 932	9 455		22 387	365 215	0,12	
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP	5 633	3 960		9 593	68 109	0,02	
SEVERN TRENT ORD GBP0.9789*	GBP	1 258	622		1 880	51 425	0,02	
SMITHS GROUP ORD GBP0.375*	GBP	500	1 000		1 500	22 063	0,01	
SSE PLC ORD GBP0.50*	GBP	28 281	19 056	2 080	45 257	708 555	0,24	
ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15*	GBP	712	2 534	712	2 534	23 092	0,01	
UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05*	GBP	5 811	4 447		10 258	111 105	0,04	
WEIR GROUP ORD GBP0.125*	GBP	1 908	785		2 693	23 294	0,01	
WHITBREAD ORD GBP0.76797385*	GBP	396	235	631				
WPP PLC ORD GBP0.10*	GBP	4 892	3 149		8 041	53 193	0,02	
Total Grossbritannien						5 588 774	1,86	
Vereinigte Staaten								
3M CO COM*	USD	4 332	4 340	76	8 596	1 135 362	0,38	
AFLAC INC COM USD0.10*	USD	3 560	2 542	238	5 864	194 268	0,06	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM*	USD	426	478	217	687	60 814	0,02	
ALIGN TECHNOLOGY INC COM*	USD	312	149		461	77 589	0,03	
ALKERMES PLC COM USD0.01*	USD	1 718		1 718				
ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01*	USD	235			235	7 651	0,00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM*	USD	400	316		716	75 408	0,03	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	1 607	1 122	34	2 695	3 032 082	1,01	
ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A*	USD	400			400	8 627	0,00	
AMERCO COM*	USD	45	139		184	51 726	0,02	
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	90	133		223	25 797	0,01	
ANSYS INC COM*	USD	153	85		238	53 532	0,02	
AQUA AMERICA INC COM USD0.50*	USD		359	359				
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	184	101		285	55 854	0,02	
ARROW ELECTRS INC COM*	USD	124		124				
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	2 631	2 630		5 261	53 448	0,02	
BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20*	USD	1 493	1 020		2 513	126 849	0,04	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033*	USD	6 123	4 768	409	10 482	1 854 236	0,62	
BIO RAD LABS INC CL A*	USD		61		61	20 690	0,01	
BIOMARIN PHARMA COM USD0.001*	USD	1 003	572		1 575	128 769	0,04	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	499	365		864	367 799	0,12	
BLOCK(H&R)INC COM NPV*	USD	723		723				

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BOSTON PPTYS INC COM USD0.01*	USD		121		121	10 798	0,00	
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD	11 244	9 142	614	19 772	624 225	0,21	
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD	976	613		1 589	145 795	0,05	
BROWN FORMAN CORP CL B*	USD	1 880	1 107		2 987	160 428	0,05	
CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10*	USD		3 010		3 010	50 063	0,02	
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD	1 509	903		2 412	154 120	0,05	
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	1 898	1 250	275	2 873	128 314	0,04	
CDK GLOBAL INC COM USD0.01*	USD	1 535	811	256	2 090	66 429	0,02	
CDW CORP COM USD0.01*	USD	454	282		736	66 419	0,02	
CERNER CORP COM*	USD	842	711	187	1 366	83 252	0,03	
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	1 629	1 068		2 697	87 418	0,03	
CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01*	USD	251		251				
CINCINNATI FINL CORP COM*	USD	1 020	630		1 650	120 453	0,04	
CLOROX CO DEL COM*	USD	168	236	168	236	39 560	0,01	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A**	USD	2 623	1 775		4 398	735 781	0,24	
CMS ENERGY CORP COM*	USD	164		164				
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	18 629	14 165	1 266	31 528	1 349 843	0,45	
COGNEX CORP COM*	USD	722	441		1 163	47 509	0,02	
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	2 441	2 092	274	4 259	273 456	0,09	
CONSTELLATION BRDS CLASS'A*COM USD0.01*	USD	1 614	1 129		2 743	380 476	0,13	
COPART INC COM*	USD	156	176		332	22 010	0,01	
COSTAR GROUP INC COM*	USD	95	115		210	119 313	0,04	
COTY INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	6 278	4 739	1 192	9 825	49 052	0,02	
CSX CORP COM USD1*	USD	5 590	4 491	685	9 396	520 920	0,17	
DEERE & CO COM USD1*	USD	1 997	1 379		3 376	451 293	0,15	
DEVON ENERGY CORP NEW COM*	USD	4 594	3 106		7 700	51 480	0,02	
DEXCOM INC COM*	USD	607	419		1 026	267 306	0,09	
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	531	458	208	781	104 968	0,03	
DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A*	USD	427	499		926	17 417	0,01	
DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C*	USD	1 189	631		1 820	30 887	0,01	
DOMINION ENERGY IN COM STK NPV*	USD	6 815	2 783	2 603	6 995	488 583	0,16	
DROPBOX INC COM USD0.0001 CL A*	USD	400	935		1 335	23 379	0,01	
DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)*	USD		1 008		1 008	78 881	0,03	
ECOLAB INC COM*	USD	2 792	3 316	69	6 039	910 520	0,30	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	1 014	731		1 745	318 461	0,11	
EOG RESOURCES INC COM USD0.01*	USD	3 097	2 345	183	5 259	182 773	0,06	
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD	1 004	693		1 697	304 841	0,10	
EQUIFAX INC COM*	USD	255	143		398	45 998	0,02	
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC*	USD	84	465	84	465	25 861	0,01	
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01*	USD	1 718	1 205		2 923	174 525	0,06	
ERIE INDY CO CL A*	USD	48	165		213	30 551	0,01	
ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001*	USD	349	259		608	129 561	0,04	
EXACT SCIENCES CORP COM*	USD	637	450		1 087	61 000	0,02	
EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01*	USD	2 367	6 706		9 073	585 707	0,19	
F M C CORP COM NEW*	USD	2 305	1 344		3 649	288 414	0,10	
F5 NETWORK INC COM STK NPV*	USD	565	331		896	92 440	0,03	
FACTSET RESH SYS INC COM*	USD	310	183		493	124 345	0,04	
FASTENAL COM USD0.01*	USD	2 742	1 977	350	4 369	132 101	0,04	
FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001*	USD	1 926	1 091		3 017	72 627	0,02	
FLEX LTD COM USD0.01*	USD	16 061	10 879		26 940	218 301	0,07	
FLIR SYS INC COM*	USD	1 151	944		2 095	64 642	0,02	
FLOWERVE CORP COM*	USD	1 139	388		1 527	35 296	0,01	
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	1 605	1 185		2 790	273 105	0,09	
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	113			113	6 034	0,00	
FRANKLIN RES INC COM*	USD	308	891		1 199	19 362	0,01	
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*	USD	1 478	905		2 383	187 935	0,06	
GAP INC DEL COM*	USD	2 847	2 399		5 246	35 733	0,01	
GARTNER INC COM*	USD	64	105		169	16 281	0,01	
GEN DYNAMICS CORP COM USD1*	USD	585	363		948	121 360	0,04	
GEN ELEC CO COM USD0.06*	USD	59 447	41 554	1 414	99 587	765 062	0,25	
GRUBHUB INC COM USD0.0001*	USD	644	395		1 039	40 945	0,01	
GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001*	USD		185		185	14 196	0,00	
HANESBRANDS INC COM*	USD	1 468	2 373		3 841	29 248	0,01	
HEICO CORP NEW COM*	USD		1 751		1 751	126 403	0,04	
HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01*	USD	262	331		593	89 070	0,03	
HONEYWELL INTL INC COM*	USD	5 193	3 616	198	8 611	1 114 681	0,37	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	2 481	1 691	113	4 059	362 214	0,12	
IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001*	USD	389	232		621	107 690	0,04	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	318	197		515	120 705	0,04	
IHS MARKIT LTD COM*	USD	626	509		1 135	65 890	0,02	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	217	168		385	52 941	0,02	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	608	378		986	260 558	0,09	
INCYTE CORPORATION COM USD0.001*	USD	1 270	825	2 095				
INTERCONTINENTAL E COM USD0.01*	USD	4 726	3 417	285	7 858	613 943	0,20	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	3 424	2 244	107	5 561	549 246	0,18	
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	453			453	7 096	0,00	
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	487	346		833	399 124	0,13	
INVITATION HOMES I COM USD0.01*	USD	387	1 347	700	1 034	21 380	0,01	
IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001*	USD	902	692		1 594	72 919	0,02	
IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001*	USD	101	95		196	20 913	0,01	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	15 372	10 732	859	25 245	3 202 955	1,06	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	17 128	12 467	1 008	28 587	2 490 171	0,83	
JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001*	USD	2 627	2 113	504	4 236	78 446	0,03	
KRAFT HEINZ CO COM USD0.01*	USD	2 802	1 792		4 594	109 967	0,04	
LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01*	USD		242	242				
LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001*	USD	149			149	13 213	0,00	
LENNOX INTL INC COM*	USD	376	233		609	107 118	0,04	
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'*	USD	102			102	10 927	0,00	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM*	USD	246			246	7 543	0,00	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM*	USD	246			246	7 526	0,00	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA*	USD	592			592	15 597	0,01	
LIVE NATION INC COM*	USD	458	360		818	35 980	0,01	
LOEWS CORP COM*	USD	263	412		675	22 747	0,01	
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*	USD		468		468	22 473	0,01	
M & T BANK CORP COM USD0.50*	USD	757	476		1 233	123 391	0,04	
MACERICH CO COM USD0.01*	USD	6 028		6 028				
MARKEL CORP COM*	USD	140	123		263	236 116	0,08	
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	227	136	106	257	82 697	0,03	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	3 220	2 242		5 462	456 920	0,15	
MARVELL TECH GROUP COM USD0.002*	USD	2 917	1 799		4 716	103 260	0,03	
MATCH GROUP INC COM USD0.001*	USD		200		200	12 779	0,00	
MAXIM INTEGRATED COM USD0.001*	USD	595	273		868	40 824	0,01	
MEDICAL PROP TST COM USD0.001*	USD		1 791	772	1 019	17 047	0,01	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	13			13	8 685	0,00	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MONGODB INC COM USD0.001 CL A*	USD	400	342	96	646	85 343	0,03	
MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)*	USD	494	771	229	1 036	56 394	0,02	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	541	330		871	178 239	0,06	
MYLAN NV EURO.01*	USD	1 884	1 061		2 945	42 485	0,01	
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD	1 001	638		1 639	150 573	0,05	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM*	USD		114		114	9 547	0,00	
NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A*	USD	758			758	6 582	0,00	
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*	USD	3 001	2 008	112	4 897	1 140 080	0,38	
NORDSTROM INC COM NPV*	USD	1 495	1 129		2 624	38 946	0,01	
OKTA INC COM USD0.0001 CL A*	USD	500	320		820	97 000	0,03	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC*	USD		498		498	12 788	0,00	
PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01*	USD	242	146		388	75 836	0,03	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01*	USD	858			858	9 173	0,00	
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	8 226	6 077	473	13 830	1 607 084	0,53	
PERKINELMER INC COM USD1*	USD	810		690	120	8 740	0,00	
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'*	USD	8 183	5 655	156	13 682	965 846	0,32	
PPG INDS INC COM*	USD	4 587	3 080	104	7 563	611 750	0,20	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	4 590	3 060	188	7 462	533 114	0,18	
PTC INC COM USD0.01*	USD	586	489		1 075	63 666	0,02	
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*	USD	1 263	863	57	2 069	397 590	0,13	
PULTE GROUP INC COM USD0.01*	USD	1 613	1 109	566	2 156	46 560	0,02	
QIAGEN NV EURO.01*	EUR		353		353	13 720	0,00	
QORVO INC COM USD 0.0001*	USD	1 410	864		2 274	177 403	0,06	
RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01*	USD	445	194		639	41 319	0,01	
REALTY INCOME CORP*	USD	2 714	2 122	183	4 653	224 470	0,07	
RESMED INC COM USD0.004*	USD	896	545		1 441	205 358	0,07	
RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL'A*	USD		768		768	157 466	0,05	
ROLLINS INC COM*	USD	3 346	2 084	334	5 096	178 193	0,06	
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	28			28	8 447	0,00	
RPM INTERNATIONAL COM USD0.01*	USD		213		213	12 262	0,00	
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	1 445	955	50	2 350	557 181	0,19	
SABRE CORP COM USD0.01*	USD	443	1 047		1 490	8 549	0,00	
SAREPTA THERA INC COM USD0.0001*	USD		126		126	11 925	0,00	
SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001*	USD	787	414		1 201	56 707	0,02	
SEATTLE GENETICS I COM USD0.001*	USD	125	119	120	124	13 843	0,00	
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	3 300	2 191	90	5 401	590 456	0,20	
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	720	451		1 171	520 637	0,17	
SNAP INC COM USD0.00001 CL A*	USD	5 600	5 227	856	9 971	114 708	0,04	
SOUTHERN CO COM*	USD	2 470	2 175	413	4 232	221 686	0,07	
SPLUNK INC COM USD0.001*	USD	676	359		1 035	126 409	0,04	
SS&C TECH HLDGS COM USD0.01*	USD	1 941	1 176		3 117	132 155	0,04	
STRYKER CORP COM USD0.10*	USD	1 487	1 059		2 546	410 129	0,14	
SUN COMMUNITIES COM USD0.01*	USD	81			81	9 785	0,00	
SVB FINL GROUP COM*	USD	75	55		130	19 003	0,01	
SYNOPSYS INC COM USD0.01*	USD	172		92	80	9 969	0,00	
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	1 022	821	159	1 684	193 258	0,06	
TARGA RESOURCES CO COM USD0.001*	USD	5 009	2 699		7 708	51 534	0,02	
TERADYNE INC COM USD0.125*	USD		2 071		2 071	108 546	0,04	
TRANSUNION COM USD0.01*	USD	2 379	1 672		4 051	259 395	0,09	
TRIMBLE INC COM NPV*	USD	235	487		722	22 236	0,01	
TWILIO INC COM USD0.001 CL A*	USD	627	339		966	83 642	0,03	
UDR INC*	USD	577	795	424	948	33 516	0,01	
UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A*	USD	606	808		1 414	12 600	0,00	
UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL C*	USD	507			507	3 954	0,00	
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	4 575	6 567	110	11 032	997 166	0,33	
UTD TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	3 873	2 785	91	6 567	599 363	0,20	
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'*	USD	412	255		667	100 914	0,03	
VERISIGN INC COM*	USD	686	438		1 124	195 853	0,07	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	574	343		917	123 664	0,04	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	1 390	997		2 387	549 555	0,18	
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	542	329		871	102 055	0,03	
VORNADO REALTY TR COM USD0.04*	USD	1 760	1 035		2 795	97 923	0,03	
VULCAN MATERIALS COM STK USD1*	USD	1 122	832		1 954	204 316	0,07	
W P CAREY INC COM USD0.001*	USD	2 186	1 268		3 454	194 099	0,06	
WABTEC CORP COM*	USD	528		528				
WATERS CORP COM*	USD	44			44	7 750	0,00	
WAYFAIR INC COM USD0.001 A*	USD	351	192		543	28 076	0,01	
WELLCARE HEALTH PL COM USD0.01*	USD	491	109	600				
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD		350		350	51 558	0,02	
WESTERN UN CO COM*	USD	592	915	869	638	11 192	0,00	
WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635*	USD	442	242		684	112 407	0,04	
ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001*	USD	2 576	1 522	4 098				
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A*	USD	112	65		177	31 443	0,01	
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI*	USD	1 554	877		2 431	84 723	0,03	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	1 528	1 095		2 623	298 684	0,10	
Total Vereinigte Staaten						45 097 244	14,99	
Total Inhaberaktien						94 775 779	31,50	
Weitere Aktien								
Vereinigte Staaten								
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01*	USD	97			97	7 437	0,00	
Total Vereinigte Staaten						7 437	0,00	
Total Weitere Aktien						7 437	0,00	
Vorzugsaktien								
Deutschland								
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1*	EUR	1 130	405		1 535	63 816	0,02	
HENKEL AG&CO KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	94		94				
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV*	EUR		5 015		5 015	205 938	0,07	
SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV*	EUR	126			126	29 723	0,01	
VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV*	EUR	1 870	1 307	66	3 111	352 869	0,12	
Total Deutschland						652 346	0,22	
Total Vorzugsaktien						652 346	0,22	

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Namensaktien							
Argentinien							
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	215	134	349	164 981	0,05	
Total Argentinien					164 981	0,05	
Australien							
BENDIGO & ADELAIDE NPV*	AUD		5 711	5 711	21 205	0,01	
BHP GROUP LTD NPV*	AUD	9 375	5 753	15 128			
BHP GROUP PLC ORD USD0.50*	GBP	2 980	2 482	594	4 868	73 119	0,02
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	16 586	12 961	29 547	265 261	0,09	
SUNCORP GROUP LTD NPV DFD 08/10/19(EX-SPLIT)*	AUD	8 055		8 055			
Total Australien					359 585	0,12	
Belgien							
AGEAS NPV*	EUR	118	226	344	13 845	0,00	
KBC GROUP NV NPV*	EUR	361	184	364	16 238	0,01	
TELENET GRP HLDG NPV*	EUR	460	369	829	24 150	0,01	
UCB NPV*	EUR	724	410	1 134	95 108	0,03	
Total Belgien					149 342	0,05	
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	635	703	1 338	51 097	0,02	
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH*	CAD	2 352	1 424	3 776	85 090	0,03	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	6 255	4 668	667	10 256	400 665	0,13
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	3 303	2 545	169	5 679	274 321	0,09
BARRICK GOLD CORP COM NPV*	CAD	782	938	768	952	16 735	0,01
BCE INC COM NEW*	CAD	405	274	259	420	16 482	0,01
BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A*	CAD	7 636	4 815	232	12 219	518 135	0,17
CAN PACIFIC RYS COM NPV*	CAD	720	401	1 121		236 646	0,08
CANADIAN NAT RES LTD COM*	CAD	368	620		988	12 929	0,00
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	1 872	1 266	2 533	605	45 251	0,02
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	418		418			
CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV*	CAD	3 100	1 914		5 014	145 844	0,05
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	2 212	1 760		3 972	221 404	0,07
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	1 300	967		2 267	117 412	0,04
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV*	CAD	111	88		199	173 018	0,06
CRONOS GROUP INC COM NPV*	CAD	1 000			1 000	5 431	0,00
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	2 400	1 744		4 144	109 974	0,04
ENBRIDGE INC COM NPV*	CAD	204	793	355	642	17 884	0,01
FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV*	CAD	276	263		539	158 074	0,05
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	755	578		1 333	127 411	0,04
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*	CAD	4 800	3 343	495	7 648	93 268	0,03
GREAT WEST LIFECO INC COM*	CAD	5 686	3 676		9 362	154 709	0,05
IA FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD	1 400	976		2 376	71 453	0,02
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	1 193	783		1 976	163 376	0,05
INTER PIPELINE LTD COM NPV*	CAD	700			700	4 007	0,00
LOBLAW COS LTD COM*	CAD	299			299	14 746	0,00
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	9 631	7 611		17 242	207 103	0,07
METRO INC CL A SUB*	CAD	135	380		515	19 923	0,01
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	832	833	640	1 025	37 897	0,01
OPEN TEXT CO COM NPV*	CAD	2 100	1 333		3 433	114 839	0,04
OVINTIV INC COM USD0.01*	CAD		5 436		5 436	14 264	0,00
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	9 919	6 494	12 831	3 582	64 282	0,02
POWER CORP CDA COM*	CAD	3 197	7 765		10 962	168 705	0,06
POWER FINL CORP COM NPV*	CAD	3 301	1 147	4 448			
RESTAURANT BRANDS COM NPV*	CAD	1 000	686		1 686	64 995	0,02
ROGERS COMMS INC CLASS'B COM CAD1.62478*	CAD	971		971			
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	9 762	7 252	815	16 199	959 880	0,32
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV*	CAD	2 458	1 771	626	3 603	55 915	0,02
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	500	331	40	791	317 037	0,11
SNC-LAVALIN GROUP INC COM*	CAD	2 247		2 247			
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	2 501	1 683		4 184	128 755	0,04
SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'*	CAD	4 997		4 997			
TC ENERGY CORPORAT COM NPV*	CAD	3 507	3 030	410	6 127	260 518	0,09
THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	2 600	1 771		4 371	284 886	0,09
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	10 064	7 615	894	16 785	682 656	0,23
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	2 924	2 639	1 148	4 415	116 236	0,04
Total Kanada					6 733 252	2,24	
Dänemark							
CARLSBERG SER'B'DKK20*	DKK	130	245	90	285	31 213	0,01
H.LUNDBECK A/S DKK5*	DKK	231			231	6 632	0,00
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B*	DKK	7 444	5 570	476	12 538	729 834	0,24
VESTAS WIND SYSTEM DKK1*	DKK	2 919	1 652	140	4 431	348 358	0,12
Total Dänemark					1 116 038	0,37	
Finnland							
ELISA CORPORATION EURO.50*	EUR	320		320		19 188	0,01
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	5 051	3 073	2 237	5 887	192 809	0,06
NOKIA OYJ NPV*	EUR	42 998	28 413		71 411	217 508	0,07
NOKIAN RENKAAT OYJ NPV*	EUR	3 593	2 252		5 845	136 951	0,05
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	261			261	10 330	0,00
SAMPO OYJ SER'A'NPV*	EUR	305	321	305	321	9 072	0,00
STORA ENSO OYJ NPV SER'R*	EUR	7 544	4 272		11 816	115 985	0,04
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	11 172	8 615	382	19 405	516 884	0,17
Total Finnland					1 218 727	0,41	
Frankreich							
MICHELIN (CGDE) EUR2*	EUR	708	429	1 137	97 847	0,03	
Total Frankreich					97 847	0,03	
Deutschland							
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	490	312	802	175 311	0,06	
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	2 610	2 091	219	4 482	746 480	0,25
BASF SE NPV*	EUR	5 821	4 234	166	9 889	452 962	0,15
BAYER AG NPV (REGD)*	EUR	5 159	3 981	174	8 966	503 063	0,17
BRENNTAG AG*	EUR	602	428		1 030	36 993	0,01
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)*	EUR	7 157	8 465	757	14 865	434 303	0,14
DELIVERY HERO SE NPV*	EUR	250	210		460	33 189	0,01
DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)*	EUR	5 129	3 985	1 721	7 393	46 849	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	965	636		1 601	212 462	0,07
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	7 087	6 027	1 064	12 050	316 942	0,11

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	8 431	6 459	727	14 163	177 636	0,06	
E.ON SE NPV*	EUR	56 477	35 891	10 613	81 755	819 429	0,27	
EVONIK INDUSTRIES NPV*	EUR		2 542		2 542	51 464	0,02	
HUGO BOSS AG NPV (REGD)*	EUR	766		766				
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	273	656		929	13 246	0,00	
MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)*	EUR	626	477		1 103	156 152	0,05	
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	450	321		771	150 691	0,05	
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	4 899	3 836	320	8 415	692 097	0,23	
SIEMENS HEALTHINEE NPV*	EUR	2 066	1 405		3 471	132 825	0,04	
TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57*	USD	1 013	658		1 671	101 825	0,03	
TUI AG NPV (REGD)*	GBP		3 876		3 876	16 871	0,01	
UNIPER SE NPV*	EUR	5 611	3 974		9 585	228 855	0,08	
VONOVIA SE NPV*	EUR	3 505	2 725	240	5 990	285 276	0,09	
Total Deutschland						5 784 919	1,92	
Hongkong								
BUDWEISER BREWING USD0.00001*	HKD		29 800		29 800	74 399	0,02	
Total Hongkong						74 399	0,02	
Irland								
KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)*	EUR	6 475	4 581		11 056	571 618	0,19	
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	8 577	6 637	608	14 606	1 274 427	0,42	
Total Irland						1 846 045	0,61	
Israel								
ISRACARD LTD NPV*	ILS		1 084	1 084				
MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01*	ILS	2 537	1 470		4 007	72 587	0,02	
Total Israel						72 587	0,02	
Italien								
ATLANTIA SPA EUR1*	EUR	3 943	2 378		6 321	76 703	0,03	
DAVIDE DE CAMPARI EURO.05 (POST SUBD)*	EUR	11 056	7 041		18 097	125 842	0,04	
ENEL EUR1*	EUR	33 410	11 091	19 118	25 383	170 822	0,06	
ENI SPA EUR1*	EUR	214	1 050		1 264	12 372	0,00	
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	79 230	57 990		137 220	216 828	0,07	
PIRELLI & C SPA NPV*	EUR	5 366	103 805		109 171	378 416	0,13	
SNAM EUR1*	EUR	46 036	24 639	35 810	34 865	155 608	0,05	
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	45 031	28 147	41 133	32 045	196 298	0,07	
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	12 556	7 947		20 503	155 568	0,05	
Total Italien						1 488 457	0,49	
Japan								
ABC-MART INC NPV*	JPY	200			200	9 697	0,00	
AEON CO LTD NPV*	JPY	5 600	4 000	600	9 000	193 510	0,06	
AEON MALL CO LTD NPV*	JPY		900		900	10 994	0,00	
AGC INC NPV*	JPY	3 700	2 800		6 500	154 904	0,05	
ALFREDA HOLDINGS NPV*	JPY	300		300				
ALPS ALPINE CO LTD NPV*	JPY	500		500				
ANA HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 900	1 400		3 300	78 052	0,03	
ASAHI GROUP HLDGS NPV*	JPY	3 800	2 400		6 200	195 043	0,06	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	39 700	52 300	2 500	89 500	613 482	0,20	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	21 200	12 700	900	33 000	494 221	0,16	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	2 200	1 300		3 500	104 239	0,03	
BROTHER INDUSTRIES NPV*	JPY	500	800		1 300	19 271	0,01	
CANON INC NPV*	JPY	400			400	8 457	0,00	
DAI NIPPON PRINTING NPV*	JPY	1 800	8 700	500	10 000	206 228	0,07	
DAIWA SEC'S GROUP NPV*	JPY	1 900		1 900				
DENSO CORP NPV*	JPY	1 400	900		2 300	71 963	0,02	
DENTSU GROUP INC NPV*	JPY	200			200	3 741	0,00	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	5 900	4 600		10 500	769 415	0,26	
FAMILYMART CO LTD NPV*	JPY	2 900	500	3 000	400	6 948	0,00	
FUJII FILM HLD CORP NPV*	JPY	1 200	800		2 000	97 494	0,03	
FUJITSU NPV*	JPY	600	500	200	900	78 687	0,03	
HAKUHODO DY HLDGS NPV*	JPY	600	1 700		2 300	22 469	0,01	
HAMAMATSU PHOTONIC NPV*	JPY	600	400		1 000	39 614	0,01	
HITACHI CONST MACH NPV*	JPY	400			400	7 848	0,00	
HITACHI NPV*	JPY	6 300	4 400		10 700	301 411	0,10	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	8 900	23 100	500	31 500	686 037	0,23	
HOYA CORP NPV*	JPY	2 100	1 200	200	3 100	255 611	0,08	
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	52 000	38 100	1 400	88 700	483 982	0,16	
ITOCHU CORP NPV*	JPY	2 000	2 200	600	3 600	72 355	0,02	
JAPAN POST BANK CO NPV*	JPY	800			800	7 149	0,00	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	11 300	8 400		19 700	149 318	0,05	
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP*	JPY	4			4	11 651	0,00	
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP*	JPY	5		5				
JAPAN TOBACCO INC NPV*	JPY	700	700		1 400	25 045	0,01	
JXTG HOLDINGS INC NPV*	JPY	20 700	16 200	2 700	34 200	113 473	0,04	
KDDI CORP NPV*	JPY	9 200	6 300		15 500	443 152	0,15	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	400	1 600	500	1 500	468 247	0,16	
KONAMI HOLDINGS CORP NPV*	JPY	200			200	5 942	0,00	
KONICA MINOLTA INC NPV*	JPY	1 000		1 000				
KUBOTA CORP NPV*	JPY	3 600	1 900	800	4 700	58 194	0,02	
KYOCERA CORP NPV*	JPY	200	200	400				
KYOWA KIRIN CO LTD NPV*	JPY		900	800	100	2 171	0,00	
MAZDA MOTOR CORP NPV*	JPY	900	2 800		3 700	18 968	0,01	
DAI NIPPON PRINTING NPV*	JPY	1 700	600	900	1 400	28 753	0,01	
MITSUBISHI ESTATE NPV*	JPY	4 600	2 800		7 400	105 785	0,04	
MITSUBISHI HVI IND NPV*	JPY	5 600		4 800	800	19 592	0,01	
MITSUBISHI MATERLS NPV*	JPY	6 100	3 800		9 900	196 535	0,07	
MITSUBISHI UFJ FIN NPV*	JPY	48 600	33 400		82 000	296 176	0,10	
DAI NIPPON PRINTING NPV*	JPY		900		900	12 128	0,00	
MITSUI O.S.K. LINES NPV*	JPY		4 800		4 800	75 156	0,02	
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	96 900	78 700		175 600	194 524	0,06	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	2 800	1 700		4 500	122 002	0,04	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	2 700	2 000		4 700	230 502	0,08	
NEC CORP NPV*	JPY	2 600	1 500		4 100	144 964	0,05	
NEXON CO LTD NPV*	JPY	6 000	3 400		9 400	148 697	0,05	
NGK SPARK PLUG CO NPV*	JPY	4 100	3 000	4 000	3 100	42 287	0,01	
NIKON CORP NPV*	JPY	700			700	6 261	0,00	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	500	400		900	335 638	0,11	
NIPPON PROLOGIS RE REIT*	JPY	5			5	12 153	0,00	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	6 900	23 900	8 500	22 300	514 751	0,17	

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II Halbjahresbericht per 31. März 2020 79

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	6 989	4 668		11 657	126 189	0,04	
SWEDISH MATCH NPV*	SEK	193		193				
TELE2 AB SHS*	SEK	837			837	10 904	0,00	
VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	11 255	8 832		20 087	234 414	0,08	
Total Schweden						1 449 378	0,48	
Vereinigte Arabische Emirate								
NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1*	GBP	367			367	0	0,00	
Total Vereinigte Arabische Emirate							0,00	
Grossbritannien								
ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001*	GBP	1 057	675		1 732	46 337	0,02	
ANTOFAGASTA ORD GBP0.05*	GBP	8 710	5 729		14 439	133 904	0,04	
ASHTREAD GROUP ORD GBP0.10*	GBP	364			364	7 710	0,00	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568*	GBP	301	656		957	20 827	0,01	
AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01*	GBP	6 824	2 372		9 196	48 444	0,02	
BARCLAYS ORD GBP0.25*	GBP	107 941	77 235		185 176	209 073	0,07	
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05*	GBP	213						
BP ORD USD0.25*	GBP	57 851	40 498	1 974	96 375	397 972	0,13	
BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005*	GBP	5 707	3 627		9 334	148 319	0,05	
CENTRICA ORD GBP0.061728395*	GBP	78 331	42 001		120 332	54 974	0,02	
COMPASS GROUP ORD GBP0.1105*	GBP	8 664	6 631		15 295	231 939	0,08	
CRODA INTL ORD GBP0.10609756*	GBP	2 524	1 507	497	3 534	181 124	0,06	
DIAGEO ORD GBP0.28 101/108*	GBP	9 123	5 977		15 100	468 562	0,16	
DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909*	GBP	10 662	13 598		24 260	86 122	0,03	
EASYJET ORD GBP0.27285714*	GBP		856		856	5 864	0,00	
EXPERIAN ORD USD0.10*	GBP	1 033	550		1 583	42 750	0,01	
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10*	GBP	730	431		1 161	70 423	0,02	
G4S ORD GBP0.25*	GBP	3 878	8 569		12 447	13 783	0,00	
GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25*	GBP	33 862	24 635	2 091	56 406	1 024 946	0,34	
GVC HLDGS PLC ORD EURO.01*	GBP	2 764	1 513		4 277	28 786	0,01	
HARGREAVES LANSOW ORD GBP0.004 (WI)*	GBP	397	1 848	397	1 848	30 729	0,01	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	103 980	75 343	2 343	176 980	964 488	0,32	
IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10*	GBP	3 275	1 954		5 229	93 899	0,03	
INTERTEK GROUP ORD GBP0.01*	GBP	489		489				
INVESTEC ORD GBP0.0002*	GBP	1 910		1 910				
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*	GBP	7 330	9 947	7 330	9 947	23 133	0,01	
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C*	USD	4 790	4 082	1 137	7 735	117 574	0,04	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	1 000	368	220	1 148	192 159	0,06	
LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604*	GBP	1 923	1 343		3 266	285 250	0,09	
M&G PLC ORD GBP0.05*	GBP		20 322		20 322	27 453	0,01	
MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10*	GBP	1 626			1 626	7 803	0,00	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	8 023	5 240		13 263	219 742	0,07	
NEXT ORD GBP0.10*	GBP	412	152	564				
PEARSON ORD GBP0.25*	GBP	1 478	2 836		4 314	28 600	0,01	
PERSIMMON ORD GBP0.10*	GBP	655	449		1 104	25 384	0,01	
PRUDENTIAL ORD GBP0.05*	GBP	12 563	8 773		21 336	265 058	0,09	
RIO TINTO ORD GBP0.10*	GBP	8 248	5 767		14 015	625 228	0,21	
ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)*	GBP	26 856	11 641		38 497	52 143	0,02	
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07*	GBP	17 800	11 926	424	29 302	498 835	0,17	
RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00*	GBP	11 106	7 224		18 330	92 449	0,03	
SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428*	GBP	4 964			4 964	12 530	0,00	
SCHRODERS VTG SHS GBP1*	GBP	263	881	263	881	26 255	0,01	
SMITH & NEPHEW ORD USD0.20*	GBP	1 037	804		1 841	31 683	0,01	
STANDARD CHARTERED ORD USD0.50*	GBP	22 392	13 838		36 230	193 770	0,06	
STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396*	GBP	27 131	15 794		42 925	115 303	0,04	
TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01*	GBP	4 399		4 399				
TESCO ORD GBP0.05*	GBP	24 394	18 262		42 656	117 088	0,04	
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*	GBP	7 893	5 632	219	13 306	650 588	0,22	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	191 689	130 508		322 197	436 795	0,15	
Total Grossbritannien						8 355 798	2,78	
Vereinigte Staaten								
ABBOTT LABS COM*	USD	8 831	6 276	350	14 757	1 126 688	0,37	
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD	8 257	6 324	758	13 823	1 018 999	0,34	
ABIOMED INC COM*	USD	158	101		259	36 376	0,01	
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	2 915	1 964	70	4 809	759 640	0,25	
ACTIVISION BLIZZARD COM STK USD0.000001*	USD	5 944	4 233	240	9 937	571 873	0,19	
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	2 259	1 643	106	3 796	1 168 838	0,39	
ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001*	USD	812	487		1 299	117 289	0,04	
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD	5 009	2 997	1 906	6 100	268 425	0,09	
AFFILIATED MNGRS COM USD0.01*	USD	489		489				
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 304	1 013	167	2 150	148 986	0,05	
AGNC INV CORP COM USD0.01*	USD	11 720	8 087	783	19 024	194 743	0,06	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM*	USD	65	129		194	25 727	0,01	
ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001*	USD	935	795		1 730	150 296	0,05	
ALLEGION PLC CIM USD0.01*	USD	107			107	9 527	0,00	
ALLERGAN PLC COM USD0.0001*	USD	1 728	1 133	89	2 772	474 991	0,16	
ALLSTATE CORP COM*	USD	2 480	1 785		4 265	378 533	0,13	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	1 385	1 351		2 736	38 199	0,01	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A*	USD	1 539	1 064	32	2 571	2 890 433	0,96	
ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333*	USD	9 428	6 763	277	15 914	595 425	0,20	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	2 184	1 556	92	3 648	6 881 775	2,29	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	3 643	2 759	242	6 160	510 245	0,17	
AMER FINL GP OHIO COM NPV*	USD	536	367		903	61 229	0,02	
AMER INTL GRP COM USD2.50*	USD	6 308	4 266	266	10 308	241 858	0,08	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	1 914	1 279	57	3 136	660 705	0,22	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	187			187	18 542	0,01	
AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01*	USD	123			123	10 532	0,00	
AMETEK INC COM USD0.01*	USD	117	226		343	23 901	0,01	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	3 330	2 327	63	5 594	1 097 271	0,36	
AMPHENOL CORP NEW CL A*	USD	276	130	126	280	19 744	0,01	
ANALOG DEVICES INC COM*	USD	1 473	747		2 220	192 565	0,06	
ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01*	USD	21 565	14 382		35 947	176 337	0,06	
ANTHEM INC COM USD0.01*	USD	1 761	1 155	48	2 868	630 021	0,21	
APACHE CORP COM USD0.625*	USD		15 335		15 335	62 020	0,02	
APPLE INC COM NPV*	USD	25 196	18 112	1 279	42 029	10 340 743	3,44	
APPLIED MATLS INC COM*	USD	6 874	4 948	614	11 208	496 886	0,17	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	3 628	5 891		9 519	453 506	0,15	
ARAMARK COM USD0.01*	USD	320			320	6 183	0,00	
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01*	USD	2 327	1 713	303	3 737	102 904	0,03	
ASSURANT INC COM*	USD	369	164		533	53 680	0,02	
AT&T INC COM USD1*	USD	43 082	31 537	2 320	72 299	2 039 127	0,68	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A*	USD	2 042	1 177		3 219	77 303	0,03	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	93		93				
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	3 224	2 254	78	5 400	714 122	0,24	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	1 643	1 805		3 448	520 767	0,17	
AUTOLIV INC COM*	USD	206	191		397	17 673	0,01	
AUTOZONE INC COM USD0.01*	USD	187	150		337	275 850	0,09	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	653	383		1 036	147 521	0,05	
AVERY DENNISON CORP COM*	USD	1 168	715		1 883	185 597	0,06	
AXALTA COATING SYS COM USD1.00*	USD	701			701	11 713	0,00	
BALL CORP COM NPV*	USD	162		162				
BAUSCH HEALTH COMP COM NPV*	CAD	400			400	5 930	0,00	
BAXTER INTL INC COM USD1*	USD	4 453	3 176	333	7 296	573 140	0,19	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	1 101	782		1 883	418 617	0,14	
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	1 314	875	175	2 014	111 073	0,04	
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	1 165	755	43	1 877	574 575	0,19	
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*	USD	48 444	35 379	2 337	81 486	1 673 811	0,56	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	6 179	5 393	1 129	10 443	340 307	0,11	
BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD		2 100		2 100	92 592	0,03	
BOEING CO COM USD5*	USD	2 957	2 153	115	4 995	720 781	0,24	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	226	142		368	479 012	0,16	
BORG WARNER INC COM*	USD		297		297	7 003	0,00	
BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI*	USD	239		239				
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	11 981	14 824	1 381	25 424	1 371 148	0,46	
BROADCOM CORP COM USD1.00*	USD	2 395	1 469	736	3 128	717 582	0,24	
BUNGE LIMITED COM USD0.01*	USD	646	287		933	37 039	0,01	
BURLINGTON STORES COM USD0.0001*	USD	697	443		1 140	174 782	0,06	
CAPITAL ONE FINL COM USD0.01*	USD	2 195	1 410	1 818	1 787	87 177	0,03	
CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV*	USD	1 500	1 216		2 716	28 355	0,01	
CARDINAL HEALTH INC COM*	USD	1 332	825		2 157	100 051	0,03	
CARMAX INC COM USD0.50*	USD	1 021	650	134	1 537	80 052	0,03	
CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAILED STOCK)*	USD	193			193	2 459	0,00	
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	4 358	3 174	196	7 336	823 646	0,27	
CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01*	USD	961	592		1 553	134 108	0,04	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	195	368		563	20 542	0,01	
CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001*	USD	1 637	1 011		2 648	188 030	0,06	
CELGENE CORP COM USD0.01*	USD	4 194	118	4 312				
CENTENE CORP DEL COM*	USD	2 551	5 159	561	7 149	410 940	0,14	
CENTURYLINK INC COM*	USD	766			766	7 011	0,00	
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'*	USD	1 053	693	27	1 719	725 679	0,24	
CHEVRON CORP COM USD0.75*	USD	6 644	4 448	1 606	9 486	665 051	0,22	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A*	USD	83	44		127	80 412	0,03	
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	3 088	2 086	83	5 091	550 162	0,18	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	876	520		1 396	86 688	0,03	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	2 250	1 518	72	3 696	633 607	0,21	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	25 824	19 096	1 587	43 333	1 648 144	0,55	
CIT GROUP INC COM NEW USD0.01*	USD	199		199				
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	13 068	9 951	960	22 059	898 975	0,30	
CITIZENS FINL GP COM USD0.01*	USD	986	643		1 629	29 647	0,01	
CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001*	USD	518	455	117	856	117 235	0,04	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01*	USD	3 259	2 830	355	5 734	257 812	0,09	
COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01*	USD	23 559	17 584	1 537	39 606	1 317 469	0,44	
COMERICA INC COM*	USD	567	361		928	26 344	0,01	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	4 981		4 981				
CONCHO RES INC COM USD0.001*	USD	717	471		1 188	49 254	0,02	
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01*	USD	4 714	15 637	447	19 904	593 150	0,20	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	138	242	218	162	12 226	0,00	
COOPER COS INC COM USD0.10*	USD	173	123		296	78 950	0,03	
CORNING INC COM USD0.50*	USD	2 503	1 859	418	3 944	78 381	0,03	
CORTEVA INC COM USD0.01*	USD	2 452	1 887	3 011	1 328	30 195	0,01	
COSTCO WHSL CORP NEW COM*	USD	1 971	1 393	53	3 311	913 431	0,30	
CROWN CASTLE INTL COM USD0.01*	USD	1 885	2 686	91	4 480	625 920	0,21	
CUMMINS INC COM*	USD	844	540		1 384	181 206	0,06	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	6 250	4 421	202	10 469	600 970	0,20	
D R HORTON INC COM*	USD	1 174	730		1 904	62 635	0,02	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	2 778	1 978	107	4 649	622 588	0,21	
DARDEN RESTAURANTS INC COM*	USD	501	322		823	43 366	0,01	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	614	457	223	848	62 406	0,02	
DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C*	USD	1 400	855		2 255	86 291	0,03	
DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001*	USD		235	235				
DENTSPLY SIRONA IN COM NPV*	USD	1 239	689		1 928	72 435	0,02	
DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01*	USD	232	404	178	458	11 610	0,00	
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*	USD	1 340	863		2 203	76 031	0,03	
DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01*	USD	299	16		315	6 093	0,00	
DOCUSIGN INC COM USD0.0001*	USD	200	220	200	220	19 668	0,01	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	1 505	1 070		2 575	376 233	0,13	
DOLLAR TREE INC*	USD	1 513	1 225		2 738	194 633	0,06	
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	86	47	133				
DOVER CORP COM*	USD	175	140	122	193	15 675	0,01	
DOW INC COM USD0.01*	USD	3 057	2 481		5 538	156 676	0,05	
DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01*	USD	2 452	1 629		4 081	134 646	0,04	
DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01*	USD	1 818	1 201		3 019	38 119	0,01	
E TRADE FINANCIAL COM USD0.01*	USD	1 083	673	306	1 450	48 149	0,02	
EAST WEST BANCORP INC COM*	USD	459	288		747	18 604	0,01	
EATON CORP PLC COM USD0.01*	USD	345	753	168	930	69 907	0,02	
EATON VANCE CORP COM NON VTG*	USD	292		292				
EBAY INC COM USD0.001*	USD	4 640	3 398		8 038	233 782	0,08	
EDISON INTL COM*	USD	5 172	3 532		8 704	461 417	0,15	
ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV*	USD	800	566		1 366	29 592	0,01	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	2 361	1 676		4 037	391 264	0,13	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	5 609	3 862	114	9 357	1 255 883	0,42	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	1 137	1 199	397	1 939	89 395	0,03	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	206	124		330	199 420	0,07	
EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01*	USD		500		500	6 991	0,00	
EQUITABLE HOLDINGS INC*	USD	500		500				
ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50*	USD		359		359	14 137	0,00	
ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01*	USD	639	393		1 032	159 103	0,05	
EVEREST RE GROUP COM USD0.01*	USD	560	345		905	168 489	0,06	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	6 929	4 256	435	10 750	813 475	0,27	
EXELON CORP COM NPV*	USD	13 428	10 369	1 434	22 363	796 470	0,26	
EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001*	USD	77			77	4 192	0,00	
EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01*	USD	1 180	705		1 885	174 650	0,06	
EXXON MOBIL CORP COM NPV*	USD	16 884	10 562	2 017	25 429	934 207	0,31	
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'*	USD	13 028	9 464	704	21 788	3 516 307	1,17	
FED REALTY INV TR SBI USD0.01*	USD		101		101	7 291	0,00	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	1 945	1 321	81	3 185	373 680	0,12	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	3 436	2 323	128	5 631	662 728	0,22	
FIFTH THIRD BANCORP COM*	USD	3 533	2 521	434	5 620	80 749	0,03	
FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01*	USD	1 163	765		1 928	153 488	0,05	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	4 258	3 107	242	7 123	654 658	0,22	
FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001*	USD	315	203		518	93 492	0,03	
FLUOR CORP NEW COM*	USD	1 750		1 750				
FORD MOTOR CO COM STK USD0.01*	USD	44 914	28 234		73 148	341 840	0,11	
FOX CORP COM USD0.01 CL A*	USD	5 900	4 435		10 335	236 291	0,08	
FOX CORP COM USD0.01 CL B*	USD	1 200	1 038	399	1 839	40 711	0,01	
FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10*	USD	1 030	1 192	2 222				
GARMIN LTD COM CHF10.00*	USD	134		134				
GENERAL MLS INC COM*	USD	6 179	4 977	250	10 906	556 834	0,19	
GENERAL MOTORS CO COM USD0.01*	USD	9 729	7 922	1 253	16 398	329 693	0,11	
GENUINE PARTS CO COM STK USD1*	USD	1 078	668		1 746	113 743	0,04	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	7 076	5 277	468	11 885	859 690	0,29	
GLOBAL PAYMENTS COM NPV*	USD	918	657	77	1 498	209 046	0,07	
GLOBE LIFE INC COM USD1.00*	USD	130		130				
GODADDY INC COM CL A USD0.001*	USD	1 737	1 040		2 777	153 448	0,05	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	2 186	1 634	124	3 696	552 824	0,18	
GRAINGER W W INC COM*	USD	327	185		512	123 103	0,04	
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD	11 098	6 355		17 453	115 674	0,04	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	4 536	3 383		7 919	270 010	0,09	
HASBRO INC COM*	USD	111	247		358	24 784	0,01	
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	1 588	1 133		2 721	236 548	0,08	
HD SUPPLY INC COM USD0.01*	USD	1 800	1 154		2 954	81 257	0,03	
HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1*	USD		6 321		6 321	145 864	0,05	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC*	USD	3 925	342	4 267				
HELMERICH & PAYNE COM USD0.10*	USD	1 444		1 444				
HERSHEY COMPANY COM USD1.00*	USD	1 812	1 233	82	2 963	379 858	0,13	
HESS CORPORATION COM USD1*	USD	1 129	7 049		8 178	263 490	0,09	
HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01*	USD	12 234	9 140		21 374	200 807	0,07	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	834	461		1 295	85 503	0,03	
HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01*	USD	266			266	6 308	0,00	
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	199		199				
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	5 648	4 146	306	9 488	1 714 019	0,57	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD		756	363	393	17 735	0,01	
HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01*	USD	493			493	5 266	0,00	
HP INC COM USD0.01*	USD	6 958	6 503	975	12 486	209 723	0,07	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	726	494		1 220	370 673	0,12	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	13 515	9 866		23 381	185 729	0,06	
HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01*	USD	169	256		425	74 926	0,02	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD		3 990		3 990	95 741	0,03	
INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1*	USD	2 898	1 726	4 624				
INGREDION INC COM USD0.01*	USD		158		158	11 542	0,00	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	24 997	15 967	4 911	36 053	1 887 872	0,63	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	5 299	3 908	346	8 861	951 054	0,32	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	1 144	789	49	1 884	419 259	0,14	
INVESCO LTD COM STK USD0.20*	USD	2 106		2 106				
IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	346	244		590	61 572	0,02	
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD	265			265	6 102	0,00	
JACOBS ENG GROUP COM USD1*	USD	1 249	736		1 985	152 245	0,05	
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	225	263		488	47 094	0,02	
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*	USD	9 641	6 802	766	15 677	408 937	0,14	
JONES LANG LASALLE INC COM*	USD		81		81	7 914	0,00	
KELLOGG CO COM USD0.25*	USD	859	577		1 436	83 350	0,03	
KEYCORP NEW COM*	USD	3 959	2 582	698	5 843	58 626	0,02	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'*	USD	2 113	1 517		3 630	293 901	0,10	
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	2 954	2 168	115	5 007	619 469	0,21	
KIMCO REALTY COM USD0.01*	USD	7 663	6 133		13 796	129 078	0,04	
KINDER MORGAN INC USD0.01*	USD	16 166	11 890		28 056	377 867	0,13	
KKR & CO INC COM NPV CLASS A*	USD	1 200	1 319		2 519	57 202	0,02	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	702	536		1 238	172 176	0,06	
KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01*	USD	1 252	597		1 849	58 679	0,02	
KOHL'S CORPORATION COM USD0.01*	USD	1 157	817		1 974	27 866	0,01	
KROGER CO COM USD1*	USD	5 876	4 860	617	10 119	294 894	0,10	
L BRANDS INC COM USD0.50*	USD	2 255		2 255				
L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00*	USD	1 902	1 467	61	3 308	576 502	0,19	
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD	697	420		1 117	136 596	0,05	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	553	436		989	229 658	0,08	
LAS VEGAS SANDS CORP COM*	USD	2 950	2 211		5 161	212 075	0,07	
LEAR CORP COM USD0.01*	USD		293		293	23 034	0,01	
LENNAR CORP COM CL A*USD0.10*	USD	1 724	1 222	612	2 334	86 266	0,03	
LINCOLN NATL CORP COM NPV*	USD	162			162	4 125	0,00	
LKQ CORP COM*	USD	1 443	1 067	405	2 105	41 773	0,01	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	4 984	3 429	230	8 183	681 298	0,23	
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD	645	406		1 051	192 752	0,06	
MACY'S INC COM STK USD0.01*	USD	5 044		5 044				
MANPOWER GROUP COM USD0.01*	USD	118	247		365	18 714	0,01	
MARATHON OIL CORP COM USD1*	USD		3 206		3 206	10 205	0,00	
MARATHON PETROLEUM COM USD0.01*	USD	4 141	2 592		6 733	153 873	0,05	
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD	1 413	1 036		2 449	177 265	0,06	
MASCO CORP COM*	USD	3 262	3 242	753	5 751	192 361	0,06	
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'*	USD	5 037	3 701	281	8 457	1 976 582	0,66	
MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV*	USD	1 361	982		2 343	320 119	0,11	
MCDONALD'S CORP COM USD0.01*	USD	3 932	2 935	307	6 560	1 049 498	0,35	
MCKESSON CORP COM USD0.01*	USD	950	739	140	1 549	202 719	0,07	
MERCK & CO INC COM USD0.50*	USD	15 481	11 281	812	25 950	1 931 804	0,64	
METLIFE INC COM USD0.01*	USD	1 135	1 299	822	1 612	47 680	0,02	
MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01*	USD	3 966	2 366		6 332	72 293	0,02	
MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001*	USD	1 011	947	133	1 825	119 720	0,04	
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD	5 507	4 277	432	9 352	380 581	0,13	
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD	39 855	28 380	2 169	66 066	10 081 164	3,35	
MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01*	USD	357	192		549	54 728	0,02	
MOHAWK INDS COM USD0.01*	USD	470	289		759	55 988	0,02	
MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B*	USD	611	398		1 009	38 084	0,01	
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD	5 271	4 376	1 025	8 622	417 778	0,14	
MORGAN STANLEY COM STK USD0.01*	USD	6 749	5 667	1 080	11 336	372 917	0,12	
MOSAIC CO COM USD0.01*	USD	374			374	3 915	0,00	
MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01*	USD	101		101				
MSCI INC COM STK USS0.01*	USD	363	203	109	457	127 770	0,04	
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM*	USD	3 187	2 381	2 861	2 707	25 746	0,01	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC*	USD	2 061	1 258		3 319	103 372	0,03	
NEKTAR THERAPEUTICS COM*	USD	685		685				

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NETAPP INC COM USD0.001*	USD	742	913	690	965	38 925	0,01	
NETFLIX INC COM USD0.001*	USD	2 210	1 616	148	3 678	1 336 273	0,44	
NEWELL BRANDS INC COM USD1*	USD	788	1 512	704	1 596	20 507	0,01	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	326	398		724	31 719	0,01	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	CAD	272			272	11 641	0,00	
NIELSEN HLDGS PLC COM EURO.07*	USD	1 739	1 008		2 747	33 330	0,01	
NIKE INC CLASS'B'COM NPV*	USD	8 569	6 280	824	14 025	1 122 773	0,37	
NOBLE ENERGY INC COM USD0.01*	USD	1 817	7 781	559	9 039	52 824	0,02	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD	1 169	709		1 878	265 291	0,09	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	355	276		631	46 070	0,02	
NORTONLIFELOCK INC*	USD	4 049		4 049				
NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01*	USD		6 749		6 749	122 176	0,04	
NUCOR CORP COM*	USD		235	235				
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	3 417	2 409	95	5 731	1 461 670	0,49	
NVR INC COM STK USD0.01*	USD	5	15		20	49 715	0,02	
OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20*	USD	2 111	1 334	278	3 167	35 484	0,01	
OMNICOM GROUP INC COM USD0.15*	USD	1 279	939	164	2 054	109 105	0,04	
ON SEMICONDUCTOR CORP COM*	USD	400	679		1 079	12 987	0,00	
ONEOK INC*	USD	1 383	802		2 185	46 108	0,02	
ORACLE CORP COM USD0.01*	USD	15 660	11 392	1 257	25 795	1 206 218	0,40	
OREILLY AUTO NEW COM USD0.01*	USD	448	314		762	221 956	0,07	
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD	1 638	903		2 541	95 416	0,03	
PACCAR INC COM STK USD1*	USD	218			218	12 894	0,00	
PACKAGING CORP AMER COM*	USD	4 095	3 451	115	7 431	624 296	0,21	
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD	744	598		1 342	212 894	0,07	
PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50*	USD	63			63	7 908	0,00	
PAYCHEX INC COM*	USD	1 419	1 110	150	2 379	144 829	0,05	
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD	5 624	4 161	363	9 422	872 790	0,29	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD	239			239	6 882	0,00	
PERRIGO CO LTD COM EURO.001*	USD	785	698		1 483	69 003	0,02	
PFIZER INC COM USD0.05*	USD	29 436	19 358	2 158	46 636	1 472 804	0,49	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD	3 287	1 929	1 735	3 481	180 695	0,06	
PINNACLE WEST CAP CORP COM*	USD	113			113	8 286	0,00	
PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN*	USD	7 105		7 105				
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	1 928	1 246		3 174	293 956	0,10	
PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01*	USD	188		188				
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	12 462	9 327	766	21 023	2 237 488	0,74	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	2 509	1 759	1	4 267	331 810	0,11	
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	727	140	403	464	23 408	0,01	
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM*	USD	161		161				
PVH CORP COM USD1*	USD	197	641	333	505	18 391	0,01	
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD	7 440	5 126	154	12 412	812 424	0,27	
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*	USD	927	716		1 643	127 652	0,04	
QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A*	USD	700		700				
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM*	USD	121		121				
RAYTHEON CO COM NEW*	USD	2 354	1 360	142	3 572	453 266	0,15	
REGENCY CENTERS COM USD0.01*	USD	1 572	3 456		5 028	186 956	0,06	
REGENERON PHARMACE COM USD0.001*	USD	478	337		815	385 043	0,13	
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM*	USD	3 488	3 113		6 601	57 290	0,02	
REINSURANCE GROUP COM USD0.01*	USD	341	309		650	52 916	0,02	
RENAISSANCE RE HLG COM USD1*	USD	744	461		1 205	174 092	0,06	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD		154		154	11 184	0,00	
ROBERT HALF INTL COM USD0.001*	USD	148		148				
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	1 098	811		1 909	278 739	0,09	
ROSS STORES INC COM USD0.01*	USD	1 939	1 429		3 368	283 410	0,09	
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001*	USD	4 357	3 211	327	7 241	1 008 728	0,34	
SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A*	USD	192	153		345	90 117	0,03	
SCHEIN HENRY INC COM*	USD	703	582		1 285	62 812	0,02	
SCHLUMBERGER COM USD0.01*	USD	9 254	6 543	366	15 431	201 409	0,07	
SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01*	USD	5 791	4 979	890	9 880	321 387	0,11	
SEALED AIR CORP NEW COM*	USD	2 543	1 566		4 109	98 239	0,03	
SEI INVESTMENT COM USD0.01*	USD	906	844		1 750	78 463	0,03	
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	1 146	777		1 923	533 210	0,18	
SIGNATURE BK COM USD0.01*	USD	487	356		843	65 570	0,02	
SIMON PROP GROUP COM USD0.0001*	USD	2 348	1 575	200	3 723	197 616	0,07	
SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001*	USD	8 048	6 344		14 392	68 789	0,02	
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM*	USD	1 083	600	140	1 543	133 438	0,04	
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD	1 188	724		1 912	205 345	0,07	
SNAP-ON INC COM USD1*	USD	62			62	6 528	0,00	
SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	364	209		573	13 267	0,00	
SQUARE INC COM USD0.000001 CL A*	USD	1 379	834		2 213	112 155	0,04	
STANLEY BLACK & DE COM USD2.50*	USD	500	398	373	525	50 796	0,02	
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	7 109	5 293	446	11 956	760 482	0,25	
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	1 884	1 163		3 047	157 047	0,05	
STEEL DYNAMICS INC COM*	USD		408		408	8 898	0,00	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	1 500	886		2 386	323 131	0,11	
SUNTRUST BKS INC COM*	USD	1 706		1 706				
SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001*	USD	5 221	4 991	771	9 441	146 976	0,05	
SYSCO CORP COM USD1*	USD	3 282	2 321	231	5 372	237 170	0,08	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	137	109		246	23 242	0,01	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	362	224		586	47 570	0,02	
TAPESTRY INC COM USD0.01*	USD	656		604	52	652	0,00	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	4 268	2 884	505	6 647	597 918	0,20	
TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01*	USD	2 862	1 921	321	4 462	149 634	0,05	
TELEFLEX INC COM*	USD	31			31	8 784	0,00	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	658	463		1 121	568 343	0,19	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	4 547	2 909	1 121	6 335	612 514	0,20	
THERMO FISHER SCIE COM USD1*	USD	2 325	2 081	47	4 359	1 196 097	0,40	
TIFFANY & CO NEW COM*	USD	1 476	1 259	152	2 583	323 644	0,11	
TJX COS INC COM USD1*	USD	7 205	4 882	286	11 801	545 897	0,18	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	465	186		651	53 256	0,02	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD		4 522		4 522	361 353	0,12	
TRANSDIGM GROUP INC COM*	USD	25			25	7 745	0,00	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	1 708	1 245	99	2 854	274 344	0,09	
TRUIST FINANCIAL CORP*	USD	2 477	241	2 718				
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD		7 789		7 789	232 418	0,08	
TWITTER INC COM USD0.000005*	USD	4 967	4 364	603	8 728	207 404	0,07	
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD		1 172		1 172	31 660	0,01	
ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01*	USD	362	231	397	196	33 320	0,01	
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	4 431	3 232	284	7 379	1 006 962	0,33	
UNITED AIRLINES HO COM USD0.01*	USD	788	471		1 259	38 432	0,01	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	382	199		581	57 845	0,02	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	4 897	3 462	196	8 163	1 969 631	0,65	
UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01*	USD	342	119		461	44 194	0,01	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
UNUM GROUP COM USD0.10*	USD	1 006	488	463	1 031	14 973	0,00	
US BANCORP COM USD0.01*	USD	11 069	8 996	1 055	19 010	633 643	0,21	
VAIL RESORTS INC COM*	USD	344	285		629	89 895	0,03	
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	108	276		384	16 853	0,01	
VARIAN MEDICAL SYS COM USD1*	USD	68			68	6 754	0,00	
VEREIT INC COM USD0.001*	USD	1 108			1 108	5 242	0,00	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	24 550	17 983	1 454	41 079	2 135 552	0,71	
VF CORP COM NPV*	USD	494		494				
VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001*	USD	1 999	584	2 583				
VIACOMCBS INC*	USD	4 725	903	5 628				
VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B*	USD		12 869		12 869	174 444	0,06	
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	9 652	6 992	558	16 086	2 507 673	0,83	
VOYA FINL INC COM USD0.01*	USD	203		203				
WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01*	USD		154	141	13	1 699	0,00	
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01*	USD	5 283	3 734		9 017	399 141	0,13	
WALMART INC COM USD0.10*	USD	8 998	6 458	442	15 014	1 650 535	0,55	
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	10 119	7 416	564	16 971	1 586 200	0,53	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	3 463	2 482	257	5 688	509 397	0,17	
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3*	USD	26 107	19 447	1 502	44 052	1 223 266	0,41	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	3 992	3 289	280	7 001	310 105	0,10	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	1 685	1 027		2 712	109 211	0,04	
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	10 250	7 739	1 504	16 485	270 354	0,09	
WILLIAMS COS INC COM USD1*	USD	5 020	4 317	3 587	5 750	78 722	0,03	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	842	669		1 511	190 377	0,06	
WYNN RESORTS LTD COM*	USD	614	331		945	55 034	0,02	
XEROX HLDGS CORP COM USD1.00*	USD	294			294	5 388	0,00	
XILINX INC COM USD0.01*	USD	1 685	1 553	256	2 982	224 875	0,07	
XPO LOGISTICS INC COM USD0.001*	USD	336	395		731	34 480	0,01	
XYLEM INC COM USD0.01 WJ*	USD	1 301	826		2 127	134 036	0,04	
YUM BRANDS INC COM*	USD	1 235	790		2 025	134 270	0,04	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	542	324		866	84 695	0,03	
ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001*	USD	625	314		939	24 312	0,01	
Total Vereinigte Staaten						144 570 451	48,06	
Total Namensaktien						192 200 599	63,89	
Depository Receipts								
China								
BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD*	USD	200	100		300	35 735	0,01	
Total China						35 735	0,01	
Frankreich								
SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV*	EUR	2 706	1 167		3 873	21 990	0,01	
Total Frankreich						21 990	0,01	
Hongkong								
MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SH5*	USD	1 500	900		2 400	28 794	0,01	
Total Hongkong						28 794	0,01	
Israel								
TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)*	USD	2 200	3 400	1 300	4 300	37 361	0,01	
Total Israel						37 361	0,01	
Schweden								
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50*	SEK	294	314		608	16 601	0,01	
Total Schweden						16 601	0,01	
Grossbritannien								
AMCOR PLC CDI 1:1*	AUD	1 263		1 263				
Total Grossbritannien							0,00	
Total Depository Receipts						140 481	0,05	
Investmentzertifikate, closed end								
Kanada								
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	588			588	6 447	0,00	
Total Kanada						6 447	0,00	
Singapur								
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	4 400	704		5 104	9 815	0,00	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST*	SGD	6 500			6 500	6 758	0,00	
CAPITALAND MALL TRUST*	SGD	5 900			5 900	7 177	0,00	
Total Singapur						23 750	0,01	
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	21 395	12 749	1 386	32 758	300 254	0,10	
Total Grossbritannien						300 254	0,10	
Vereinigte Staaten								
DUKE REALTY CORP REIT*	USD	812	471	369	914	28 635	0,01	
LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001*	USD	225		225				
SL GREEN REALTY CORPORATION*	USD	105	237		342	14 262	0,00	
VENTAS INC REIT*	USD	3 305	2 465		5 770	149 618	0,05	
Total Vereinigte Staaten						192 515	0,06	
Total Investmentzertifikate, closed end						522 966	0,17	
Investmentzertifikate, open end								
Kanada								
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD*	CAD	700			700	4 249	0,00	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS VARIABLE VOTING*	CAD	400			400	5 123	0,00	
Total Kanada						9 372	0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						9 372	0,00	

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
Australien							
HARVEY NORMAN HOLDING RIGHTS 11.10.19*	AUD	204	204				
Total Australien						0,00	
Singapur							
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST RIGHTS 28.11.19*	SGD	704	704				
Total Singapur						0,00	
Spanien							
ACS ACTIVIDADES DE CONST (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.03.20*	EUR	13 599	13 599				
FERROVIAL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 20.11.19*	EUR	6 395	6 395				
IBERDROLA SA EUR RIGHTS 23/01/20*	EUR	75 190	75 190				
Total Spanien						0,00	
Vereinigte Staaten							
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CVR RIGHTS 31.12.20*	USD	4 066	4 066				
DISH NETWORK CORP RIGHTS 09.12.19*	USD	16	16				
Total Vereinigte Staaten						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					288 308 980	95,84	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien							
Australien							
MAGELLAN FINANCIAL NPV**	AUD	407	407				
Total Australien						0,00	
Schweden							
KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)**	SEK	7 021	7 021				
Total Schweden						0,00	
Vereinigte Staaten							
AON PLC COM USD0.01 CL A**	USD	1 363	863	2 226	355 458	0,12	
Total Vereinigte Staaten					355 458	0,12	
Total Inhaberaktien					355 458	0,12	
Vorzugsaktien							
Grossbritannien							
ROLLS ROYCE HLDGS NON CUM RED PREF GBP0.001 C**	GBP	819 812	819 812				
Total Grossbritannien						0,00	
Total Vorzugsaktien						0,00	
Namensaktien							
Kanada							
ENCANA CORP COM NPV**	CAD	16 119	3 561	19 680			
Total Kanada						0,00	
Deutschland							
AXEL SPRINGER SE NPV (ASD 02/08/19 TRAVIATA**	EUR	205	205				
Total Deutschland						0,00	
Schweden							
KINNEVIK AB RED NPV B**	SEK	7 021	7 021				
Total Schweden						0,00	
Vereinigte Staaten							
ARCONIC INC COM USD1.00**	USD	1 131	1 117	462	1 786	27 752	0,01
Total Vereinigte Staaten						27 752	0,01
Total Namensaktien						27 752	0,01
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					383 210	0,13	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					288 692 190	95,97 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					11 289 972	3,75	
Derivative Finanzinstrumente					73 122	0,02	
Sonstige Vermögenswerte					775 941	0,26	
Gesamtfondsvermögen					300 831 225	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-10 565 388		
Andere Verbindlichkeiten					-14 196		
Nettofondsvermögen					290 251 641		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	288 382 102	95,86
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	383 210	0,13
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	288 765 312	95,99

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20*	7	EUR	204 144	31 212	0.01
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.20*	2	GBP	135 220	17 164	0.01
S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20*	5	USD	621 578	21 044	0.00
TOPIX INDX FUTURE 11.06.20*	1	JPY	125 744	3 702	0.00
			1 086 686	73 122	0.02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 086 686

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.20	EUR	7	7
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.19	EUR	1	6
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20	EUR	7	0
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.03.20	GBP	2	2
FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.19	GBP	2	2
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.20	GBP	2	0
S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20	USD	5	0
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.19	USD	9	13
TOPIX INDX FUTURE 12.12.19	JPY	1	2
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 19.12.19	CAD	1	1
S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20	USD	7	7
TOPIX INDX FUTURE 12.03.20	JPY	1	1
TOPIX INDX FUTURE 11.06.20	JPY	1	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
JPY	17 000 000	CHF	155 170	05.11.2019
NZD	20 000	CHF	12 829	04.12.2019
JPY	5 000 000	CHF	45 627	04.12.2019
CHF	45 501	JPY	5 000 000	12.12.2019
CHF	14 486	SGD	20 000	27.12.2019
CHF	224 493	JPY	25 000 000	27.12.2019
CHF	1 473 234	USD	1 500 000	27.12.2019
CHF	581 494	USD	600 000	03.01.2020
CHF	108 576	EUR	100 000	03.01.2020
CHF	20 342	AUD	30 000	03.01.2020
CHF	37 113	CAD	50 000	03.01.2020
CHF	63 543	GBP	50 000	03.01.2020
CHF	16 179	HKD	130 000	03.01.2020
JPY	22 000 000	CHF	198 555	17.03.2020
AUD	120 000	CHF	71 869	17.03.2020

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER annualisiert:

Klasse I-A1 0,34%

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-X 0,01%

Klasse U-X 0,01%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.592189

CAD 1 = CHF 0.679770

DKK 1 = CHF 0.142270

EUR 1 = CHF 1.061644

GBP 1 = CHF 1.199714

HKD 1 = CHF 0.124831

ILS 1 = CHF 0.273516

JPY 1 = CHF 0.008963

NOK 1 = CHF 0.092139

NZD 1 = CHF 0.573612

SEK 1 = CHF 0.097656

SGD 1 = CHF 0.679531

USD 1 = CHF 0.967550

UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		984 394 312.26	1 363 417 117.34	1 219 753 818.18
Klasse I-A1	CH0017256857			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 433.72	1 740.05	1 692.51
Anzahl Anteile im Umlauf		27 025,5330	39 624,6010	46 801,0080
Klasse I-B	CH0017256865			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 466.18	1 778.83	1 728.12
Anzahl Anteile im Umlauf		245 863,9880	247 503,3720	260 933,9520
Klasse I-X	CH0017256873			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 541.34	1 869.83	1 815.86
Anzahl Anteile im Umlauf		373 171,2250	452 854,2220	378 592,4230
Klasse W	CH0356507415			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		100.27	121.69	118.35
Anzahl Anteile im Umlauf		99 538,0920	61 160,6250	18 119,4730

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive	66,39
UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive	17,24
UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive	8,82
UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive	3,74
UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive	3,22
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive	0,20
Total	99,61

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Anlagefonds	99,61
Total	99,61

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 355 855.14	315 158.14
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	983 626 120.46	1 362 223 122.24
Sonstige Vermögenswerte	2 421 776.49	1 392 498.32
Gesamtfondsvermögen	987 403 752.09	1 363 930 778.70
Aufgenommene Kredite	-2 955 221.22	-485 324.00
Andere Verbindlichkeiten	-54 218.61	-28 337.36
Nettofondsvermögen	984 394 312.26	1 363 417 117.34

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1 211.83	780.97
Negativzinsen	-69.60	0.00
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	27 588 723.61	21 950 633.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 228 354.32	3 995 020.41
Total Ertrag	28 818 220.16	25 946 435.10
Aufwand		
Passivzinsen	-67 147.09	-97 436.07
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-65 039.94	-171 335.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-121 464.40	-235 571.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-10 522.85	-7 979.86
Sonstige Aufwendungen	-20 582.18	-54 825.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 701 059.52	-2 228 689.66
Total Aufwand	-5 001 254.78	-2 811 277.36
Nettoertrag	23 816 965.38	23 135 157.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	68 925 830.59	8 433 031.92
Realisierter Erfolg	92 742 795.97	31 568 189.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-288 039 146.17	18 422 988.51
Gesamterfolg	-195 296 350.20	49 991 178.17

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 363 417 117.34	1 219 753 818.18
Abgeführte Verrechnungssteuer	-8 130 986.05	-7 445 497.41
Saldo aus dem Anteilverkehr	-175 595 468.83	101 117 618.40
Gesamterfolg	-195 296 350.20	49 991 178.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	984 394 312.26	1 363 417 117.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	39 624,6010	46 801,0080
Ausgegebene Anteile	2 129,0360	2 308,0880
Zurückgenommene Anteile	-14 728,1040	-9 484,4950
Bestand Ende Berichtsperiode	27 025,5330	39 624,6010
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-12 599,0680	-7 176,4070
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	247 503,3720	260 933,9520
Ausgegebene Anteile	79,9750	530,8630
Zurückgenommene Anteile	-1 719,3590	-13 961,4430
Bestand Ende Berichtsperiode	245 863,9880	247 503,3720
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 639,3840	-13 430,5800
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	452 854,2220	378 592,4230
Ausgegebene Anteile	40 325,0900	122 588,7190
Zurückgenommene Anteile	-120 008,0870	-48 326,9200
Bestand Ende Berichtsperiode	373 171,2250	452 854,2220
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-79 682,9970	74 261,7990
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	61 160,6250	18 119,4730
Ausgegebene Anteile	42 651,4540	50 946,3690
Zurückgenommene Anteile	-4 273,9870	-7 905,2170
Bestand Ende Berichtsperiode	99 538,0920	61 160,6250
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	38 377,4670	43 041,1520

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Investmentzertifikate, open end							
Asien ohne Japan							
UBS (CH) INV FUND - EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASSIVE I-X**	CHF	61 161	3 777	10 551	54 387	36 888 753	3,74
Total Asien ohne Japan						36 888 753	3,74
Kanada							
UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE I-X**	CHF	53 254	2 955	9 022	47 187	31 759 540	3,22
Total Kanada						31 759 540	3,22
Europa							
UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES EUROPE PASSIVE I-X**	CHF	209 407	12 390	37 012	184 785	170 276 015	17,24
Total Europa						170 276 015	17,24
Japan							
UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES JAPAN PASSIVE I-X**	CHF	87 841	4 980	16 616	76 205	87 087 074	8,82
Total Japan						87 087 074	8,82
Israel							
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X**	CHF	2 914		386	2 528	1 975 146	0,20
Total Israel						1 975 146	0,20
Vereinigte Staaten							
UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA PASSIVE I-X**	CHF	387 356	20 855	69 158	339 053	655 639 592	66,39
Total Vereinigte Staaten						655 639 592	66,39
Total Investmentzertifikate, open end						983 626 120	99,61
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						983 626 120	99,61
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						983 626 120	99,61 0,00
Bankguthaben auf Sicht						1 355 855	0,14
Sonstige Vermögenswerte						2 421 777	0,25
Gesamtfondsvermögen						987 403 752	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-2 955 221	
Andere Verbindlichkeiten						-54 219	
Nettofondsvermögen						984 394 312	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	–	–
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	983 626 120	99,61
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	983 626 120	99,61

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Global Passive Klasse I-A1*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 15 054 141,21 CHF ausgezahlt, was 8 381,2470 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,25%
Klasse I-B	0,06%
Klasse I-X	0,01%
Klasse W	0,25%

Umrechnungskurse

ILS 1 = CHF 0.273516

USD 1 = CHF 0.967550

UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		172 083 752.26	303 953 001.01	256 956 053.20
Klasse I-A1	CH0017256899			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 004.17	1 163.73	1 206.42
Anzahl Anteile im Umlauf		294,7170	398,5660	2 483,4030
Klasse I-A2	CH0109754561			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	1 438.36	1 491.08
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	318,4710	318,4710
Klasse I-B	CH0017256907			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 060.14	1 228.20	1 271.85
Anzahl Anteile im Umlauf		5 927,9470	12 403,1290	13 591,1430
Klasse I-X	CH0017256915			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 142.80	1 323.84	1 370.42
Anzahl Anteile im Umlauf		135 170,9360	207 248,5170	163 413,8430
Klasse (JPY) I-X	CH0295356619			
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		102 667	115 512	128 289
Anzahl Anteile im Umlauf		11 312,6530	12 202,6990	10 825,6950
Klasse W	CH0356548021			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.68	110.89	114.83
Anzahl Anteile im Umlauf		6 485,6810	3 859,7040	2 703,7520

¹ Im Umlauf bis am 11.12.2019

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Toyota Motor Corp	4,45
Sony Corp Npv	2,45
Keyence Corp	1,90
Softbank Corp	1,78
KDDI Corp	1,69
Mitsubishi UFJ Financial Group	1,49
Takeda Pharmaceuti Npv	1,49
Nintendo Co Ltd Npv	1,40
NTT Docomo Npv	1,35
Kao Corp Npv	1,27
Übrige	77,69
Total	96,96

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15,60
Elektronik & Halbleiter	15,10
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9,93
Fahrzeuge	8,56
Telekommunikation	4,84
Verkehr & Transport	4,71
Maschinen & Apparate	4,22
Internet, Software & IT-Dienste	3,72
Chemie	3,56
Diverse Handelsfirmen	3,44
Übrige	23,28
Total	96,96

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 426 174.18	5 888 307.87
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	169 621 795.33	300 788 998.95
Derivative Finanzinstrumente	-24 154.02	322.93
Sonstige Vermögenswerte	1 898 396.36	2 623 688.94
Gesamtfondsvermögen	174 922 211.85	309 301 318.69
Aufgenommene Kredite	-2 838 194.56	-5 347 895.46
Andere Verbindlichkeiten	-265.03	-422.22
Nettofondsvermögen	172 083 752.26	303 953 001.01

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	44.82	848.96
Negativzinsen	-2 235.34	-1 578.10
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	-1 137 739.32	1 966 458.47
Erträge der Effektenleihe	81 232.12	128 822.42
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	3 417 588.25	4 100 712.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	32 794.56	939 916.62
Total Ertrag	2 391 685.09	7 135 180.42
Aufwand		
Passivzinsen	-137.28	-526.76
Prüfaufwand	-20 823.80	-20 823.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-488.25	-4 726.89
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-204.94	-965.06
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-3 817.99	-7 912.39
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (JPY) I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-652.01	-696.37
Sonstige Aufwendungen	-4 006.19	-7 616.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-188 770.62	-442 225.64
Total Aufwand	-218 901.08	-485 493.72
Nettoertrag	2 172 784.01	6 649 686.70
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 958 395.52	2 616 681.51
Realisierter Erfolg	11 131 179.53	9 266 368.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-41 945 684.00	-15 332 502.51
Gesamterfolg	-30 814 504.47	-6 066 134.30

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	303 953 001.01	256 956 053.20
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 157 452.88	-1 705 641.52
Saldo aus dem Anteilverkehr	-98 897 291.40	54 768 723.63
Gesamterfolg	-30 814 504.47	-6 066 134.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	172 083 752.26	303 953 001.01

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	398,5660	2 483,4030
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-103,8490	-2 084,8370
Bestand Ende Berichtsperiode	294,7170	398,5660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-103,8490	-2 084,8370
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	318,4710	318,4710
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-318,4710	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	318,4710
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-318,4710	0,0000
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12 403,1290	13 591,1430
Ausgegebene Anteile	1 085,2150	1 494,4970
Zurückgenommene Anteile	-7 560,3970	-2 682,5110
Bestand Ende Berichtsperiode	5 927,9470	12 403,1290
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 475,1820	-1 188,0140
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	207 248,5170	163 413,8430
Ausgegebene Anteile	17 851,7920	74 164,3410
Zurückgenommene Anteile	-89 929,3730	-30 329,6670
Bestand Ende Berichtsperiode	135 170,9360	207 248,5170
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-72 077,5810	43 834,6740
Klasse (JPY) I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12 202,6990	10 825,6950
Ausgegebene Anteile	0,0000	1 377,0040
Zurückgenommene Anteile	-890,0460	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	11 312,6530	12 202,6990
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-890,0460	1 377,0040
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 859,7040	2 703,7520
Ausgegebene Anteile	3 428,7260	1 940,9960
Zurückgenommene Anteile	-802,7490	-785,0440
Bestand Ende Berichtsperiode	6 485,6810	3 859,7040
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 625,9770	1 155,9520

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Japan

ACOM CO NPV*	JPY	28 700		4 700	24 000	94 429	0,05	22 899
ADVANTEST CORP NPV*	JPY	17 600		6 000	11 600	451 210	0,26	8 600
AEON FINANCIAL SER NPV*	JPY	10 330		4 900	5 430	56 356	0,03	5 430
AIR WATER INC NPV*	JPY	14 700	3 700	8 300	10 100	134 515	0,08	
AISIN SEIKI CO NPV*	JPY	14 125		4 300	9 825	234 583	0,13	8 500
AMADA CO LTD NPV*	JPY	30 600		10 800	19 800	151 372	0,09	19 800
AOZORA BANK LTD*	JPY	10 660		3 700	6 960	128 626	0,07	6 900
ASAHI INTECC CO LT NPV*	JPY	18 100	1 700	8 200	11 600	277 795	0,16	
BANDAI NAMCO HLDGS NPV*	JPY	17 850	1 000	7 200	11 650	547 231	0,31	11 650
BENESSE HOLDINGS INC NPV*	JPY	6 400	1 900	3 900	4 400	108 486	0,06	
BK OF KYOTO NPV*	JPY	5 400		2 600	2 800	86 327	0,05	1 200
CALBEE INC NPV*	JPY	6 900		2 500	4 400	115 190	0,07	
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	12 900	200	4 600	8 500	1 319 464	0,75	
CHIBA BANK NPV*	JPY	47 500		14 900	32 600	138 200	0,08	4 923
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	19 680	600	7 200	13 080	1 465 374	0,84	
COCA-COLA BOTTLERS NPV*	JPY	10 700	1 200	4 700	7 200	143 193	0,08	7 200
CONCORDIA FINANCIA NPV*	JPY	90 498		22 100	68 398	193 101	0,11	60 000
CREDIT SAISON CO NPV*	JPY	14 000		5 100	8 900	100 187	0,06	2 500
CYBER AGENT NPV*	JPY	8 900		2 800	6 100	229 073	0,13	
DAI-ICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	97 000	5 800	40 000	62 800	729 168	0,42	40 800
DAICEL CORP*	JPY	22 800		8 500	14 300	101 122	0,06	
DAIFUKU CO LTD NPV*	JPY	8 800		2 700	6 100	374 499	0,21	5 500
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	50 636	2 800	20 300	33 136	2 207 767	1,26	28 200
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	22 300	1 200	8 900	14 600	1 723 333	0,99	12 000
DAITO TRUST CONST NPV*	JPY	6 400	400	2 700	4 100	369 852	0,21	4 100
DAIWA HOUSE INDS NPV*	JPY	50 362	2 000	19 200	33 162	795 794	0,45	33 162
DAIWA HOUSE REIT I REIT*	JPY	176	13	73	116	274 157	0,16	
DISCO CORPORATION NPV*	JPY	2 500	100	1 000	1 600	306 303	0,18	1 562
EISAI CO NPV*	JPY	22 320	1 200	8 800	14 720	1 046 325	0,60	13 200
FANUC CORP NPV*	JPY	17 300	1 200	7 100	11 400	1 497 343	0,86	11 300
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	5 206	500	2 300	3 406	1 348 961	0,77	3 406
FUJI ELECTRIC CO L NPV*	JPY	11 300		3 800	7 500	164 619	0,09	7 500
FUKUOKA FINANCIAL NPV*	JPY	16 118		6 400	9 718	124 637	0,07	500
GMO PAYMENT GATEWAY NPV*	JPY	3 500		1 100	2 400	163 046	0,09	2 300
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	20 600		7 100	13 500	439 814	0,25	12 000
HIKARI TSUSHIN INC NPV*	JPY	1 900		700	1 200	194 989	0,11	
HIROSE ELECTRIC NPV*	JPY	3 048		1 100	1 948	195 541	0,11	
HISAMITSU PHARM CO NPV*	JPY	4 900		1 800	3 100	140 031	0,08	
HITACHI CHEMICAL NPV*	JPY	9 300		3 100	6 200	255 056	0,15	
HITACHI HIGH-TECH NPV*	JPY	6 000		1 900	4 100	293 236	0,17	
HOSHIZAKI CORPORAT NPV*	JPY	4 700		1 600	3 100	225 327	0,13	
HULIC CO LTD NPV*	JPY	26 700		8 500	18 200	179 104	0,10	
IDEMITSU KOSAN CO LTD*	JPY	17 040		5 300	11 740	260 735	0,15	11 740
IHI CORP NPV*	JPY	12 900	1 200	5 700	8 400	95 010	0,05	5 552
ISETAN MITSUKOSHI NPV*	JPY	28 860		9 600	19 260	108 750	0,06	17 350
ISUZU MOTORS NPV*	JPY	50 900	5 000	25 400	30 500	195 532	0,11	29 500
ITOCHU TECHNO-SOLU NPV*	JPY	8 400	1 100	3 900	5 600	154 837	0,09	
J FRONT RETAILING NPV*	JPY	20 300		7 100	13 200	106 238	0,06	1 458
JAPAN AIRPORT TERM NPV*	JPY	4 900		2 100	2 800	104 772	0,06	51
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	45 600	5 800	21 300	30 100	514 186	0,29	18 200
JAPAN POST INSURAN NPV*	JPY		18 600	5 100	13 500	162 253	0,09	
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	112		32	80	453 863	0,26	70
JGC HLDGS CORP NPV*	JPY	20 600		7 900	12 700	98 799	0,06	12 700
JSR CORP NPV*	JPY	17 000	1 500	7 100	11 400	203 630	0,12	8 600
JTEKT CORPORATION NPV*	JPY	18 300		7 100	11 200	73 780	0,04	11 200
KAJIMA CORP NPV*	JPY	39 200		14 000	25 200	250 474	0,14	23 000
KAKAKU.COM, INC NPV*	JPY	12 100	1 200	5 200	8 100	144 104	0,08	
KAMIGUMI CO LTD NPV*	JPY	9 400	2 500	5 800	6 100	99 939	0,06	
KANEKA CORP NPV*	JPY	4 300		4 300				
KANSAI ELEC POWER NPV*	JPY	63 641	2 600	25 900	40 341	435 134	0,25	38 000
KANSAI PAINT CO NPV*	JPY	15 600		5 000	10 600	195 516	0,11	10 600
KAO CORP NPV*	JPY	43 747	1 900	17 500	28 147	2 227 530	1,27	1 100
KAWASAKI HEAVY IND NPV*	JPY	12 600	1 400	6 200	7 800	109 685	0,06	7 484
KEIHAN HOLDINGS CO NPV*	JPY	8 900		3 300	5 600	240 913	0,14	5 600
KEIKYU CORP*	JPY	20 700		7 400	13 300	216 589	0,12	10 400
KEIO CORPORATION NPV*	JPY	8 900		2 900	6 000	343 623	0,20	6 000
KEISEI ELEC RY CO NPV*	JPY	11 200		3 800	7 400	206 927	0,12	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	12 600		4 200	8 400	346 689	0,20	
KINTETSU GROUP HOL NPV*	JPY	15 082		5 100	9 982	447 320	0,26	9 000
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	73 057	2 800	27 800	48 057	920 648	0,53	
KOBAYASHI PHARMACE NPV*	JPY	4 300		1 300	3 000	268 876	0,15	
KOITO MFG CO LTD NPV*	JPY	9 100		2 800	6 300	206 376	0,12	
KOMATSU NPV*	JPY	82 039	3 900	32 100	53 839	858 186	0,49	30 900
KOSE CORPORATION NPV*	JPY	2 900		900	2 000	238 941	0,14	
KURARAY CO NPV*	JPY	28 100		8 900	19 200	187 912	0,11	4 300
KURITA WATER INDS NPV*	JPY	8 600		2 700	5 900	132 092	0,08	
KYUSHU ELEC POWER NPV*	JPY	32 972		9 800	23 172	180 474	0,10	
KYUSHU RAILWAY COR NPV*	JPY	13 800		4 600	9 200	255 611	0,15	9 000
LION CORP NPV*	JPY	19 700	900	7 200	13 400	277 786	0,16	
M3 INC NPV*	JPY	39 000	1 900	15 200	25 700	735 927	0,42	
MAKITA CORP NPV*	JPY	19 500		6 600	12 900	383 269	0,22	12 000
MARUI GROUP NPV*	JPY	16 800	1 200	6 700	11 300	183 817	0,11	2 882
MARUICHI STL TUBE NPV*	JPY	5 000	900	2 700	3 200	74 540	0,04	2 400
MCDONALD'S HOLDING NPV*	JPY	5 800		1 700	4 100	178 955	0,10	
MEBUKIFINANCIAL G NPV*	JPY	63 740			63 740	125 680	0,07	62 000
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	10 212		3 600	6 612	455 119	0,26	6 000
MINEBEA MITSUMI INC*	JPY	32 600	2 900	13 900	21 600	312 455	0,18	
MISUMI GROUP INC NPV*	JPY	26 200	3 000	13 200	16 000	337 708	0,19	
MITSUBISHI GAS CHM NPV*	JPY	14 300	2 000	7 300	9 000	94 859	0,05	8 000
MITSUBISHI MOTOR C NPV*	JPY	57 900		14 200	43 700	119 849	0,07	35 000
MITSUBISHI UFJ LEA NV*	JPY	39 200		15 700	23 500	112 050	0,06	20 000
MITSUI CHEMICALS NPV*	JPY	16 600	1 300	7 000	10 900	200 365	0,11	9 300
MITSUI FUDOSAN CO NPV*	JPY	79 083	4 300	31 800	51 583	864 759	0,49	50 000
MONOTARO CO LTD NPV*	JPY	11 100	2 100	5 700	7 500	192 784	0,11	7 500
NABTESCO CORP NPV*	JPY	9 800		3 100	6 700	149 822	0,09	6 700
NAGOYA RAILROAD CO NPV*	JPY	15 900	600	5 500	11 000	298 721	0,17	10 000

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NH FOODS LTD NPV*	JPY 7 900		2 900	5 000	168 720	0,10	4 500
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY 20 000	27 100	20 900	26 200	1 316 626	0,75	12 500
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY 115		36	79	512 621	0,29	
NIPPON ELEC GLASS NPV*	JPY 7 200		7 200				
NIPPON EXPRESS CO NPV*	JPY 7 100		2 300	4 800	227 577	0,13	
NIPPON PAINT HLDGS NPV*	JPY 12 800		4 400	8 400	426 115	0,24	7 822
NIPPON SHINYAKU CO NPV*	JPY	3 800	1 100	2 700	205 206	0,12	815
NIPPON STEEL CORP NPV*	JPY 72 573	2 100	27 900	46 773	387 932	0,22	
NISSAN CHEMICAL CO NPV*	JPY 10 900		3 400	7 500	264 843	0,15	7 500
NISSHIN SEIFUN GRP NPV*	JPY 17 953		6 200	11 753	189 817	0,11	
NISSIN FOODS HLDG NPV*	JPY 5 800		1 900	3 900	314 585	0,18	
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY 7 100	400	2 800	4 700	614 166	0,35	
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY 14 500		5 300	9 200	397 847	0,23	200
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC*	JPY 11 000	1 200	5 000	7 200	113 251	0,06	3 200
NSK LTD NPV*	JPY 31 600		10 300	21 300	132 486	0,08	20 500
OBAYASHI CORP NPV*	JPY 59 000		22 100	36 900	306 244	0,18	36 900
OBIC CO LTD NPV*	JPY 5 800	400	2 400	3 800	482 256	0,28	
ODAKYU ELEC RLWY NPV*	JPY 27 000	2 500	12 800	16 700	355 027	0,20	10 414
OJI HOLDINGS CO NPV*	JPY 72 800		19 600	53 200	276 071	0,16	
OLYMPUS CORP NPV*	JPY 103 000*	3 500	38 300	68 200	954 764	0,55	11 800
ONO PHARMACEUTICAL NPV*	JPY 33 294	3 300	15 300	21 294	474 448	0,27	21 294
ORACLE CORP JAPAN NPV*	JPY 3 400		1 000	2 400	203 055	0,12	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY 17 900	1 200	7 500	11 600	1 436 801	0,82	
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP*	JPY 39 600	6 300	20 400	25 500	468 288	0,27	
PEPTIDREAM INC NPV*	JPY 8 200		2 500	5 700	192 596	0,11	
PERSOL HOLDINGS CO NPV*	JPY 16 600		6 400	10 200	99 280	0,06	1 100
PIGEON CORP NPV*	JPY 10 100		3 100	7 000	260 048	0,15	
POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV*	JPY 7 900	1 300	4 200	5 000	89 401	0,05	
RAKUTEN INC NPV*	JPY 78 200	6 000	32 700	51 500	378 488	0,22	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY 120 900	7 400	48 900	79 400	1 989 703	1,14	60 000
RINNAI CORP NPV*	JPY 2 900		1 000	1 900	130 270	0,07	
RYOHIN KEIKAKU CO NPV*	JPY 21 000		6 700	14 300	155 591	0,09	
SANKYO CO LTD NPV*	JPY 3 800		1 300	2 500	70 468	0,04	
SBI HOLDINGS INC NPV*	JPY 20 800		6 700	14 100	199 415	0,11	14 100
SECOM CO NPV*	JPY 18 915	800	7 500	12 215	982 449	0,56	11 500
SEIBU HOLDINGS INC NPV*	JPY 17 500		5 800	11 700	124 576	0,07	10 000
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY 56 100	7 000	27 200	35 900	574 172	0,33	
SEVEN BANK NPV*	JPY 52 300		16 100	36 200	90 520	0,05	
SHARP CORP NPV*	JPY 18 700		6 400	12 300	125 121	0,07	9 966
SHIMANO INC NPV*	JPY 6 600	200	2 400	4 400	608 878	0,35	
SHIMIZU CORP NPV*	JPY 52 100		16 600	35 500	268 854	0,15	20 800
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV*	JPY 32 400	1 400	13 100	20 700	1 990 677	1,14	20 000
SHINSEI BANK NPV*	JPY 17 710	1 600	8 000	11 310	146 170	0,08	1 300
SHIONOGI & CO NPV*	JPY 24 100	1 500	9 900	15 700	748 164	0,43	15 700
SHISEIDO CO LTD NPV*	JPY 35 800	2 100	14 500	23 400	1 338 454	0,77	
SHIZUOKA BANK NPV*	JPY 40 700		13 600	27 100	159 575	0,09	26 900
SHOWA DENKO KK NPV*	JPY 11 800	1 000	4 900	7 900	158 389	0,09	7 627
SMC CORP NPV*	JPY 5 076	300	2 000	3 376	1 384 281	0,79	3 000
SONY FINANCIAL HOL NPV*	JPY 14 400	2 500	7 800	9 100	149 008	0,09	4 804
SQUARE-ENIX HOLDIN NPV*	JPY	7 400	1 900	5 500	237 843	0,14	
STANLEY ELECTRIC NPV*	JPY 11 400		3 700	7 700	147 132	0,08	
SUMITOMO HEAVY IND NPV*	JPY 9 600	1 000	4 000	6 600	115 407	0,07	6 600
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY 20 317	900	7 400	13 817	274 667	0,16	12 000
SUMITOMO RUBBER NPV*	JPY 16 400	2 100	8 600	9 900	90 415	0,05	
SUNDRUG CO LTD NPV*	JPY 6 400		2 100	4 300	133 345	0,08	4 300
SUNTORY BEVERAGE & NPV*	JPY 12 100		3 700	8 400	307 540	0,18	
SUZUKEN CO LTD NPV*	JPY 6 304		1 900	4 404	155 318	0,09	
SUZUKI MOTOR CORP NPV*	JPY 32 600	2 000	13 000	21 600	500 335	0,29	17 592
SYSMEX CORP NPV*	JPY 15 100	600	5 800	9 900	696 168	0,40	72
T&D HOLDINGS INC NPV*	JPY 51 400		19 000	32 400	256 701	0,15	20 400
TAIHEIYO CEMENT NPV*	JPY 10 500		3 400	7 100	117 723	0,07	
TAISEI CORP NPV*	JPY 18 200		6 000	12 200	361 378	0,21	11 000
TAISHO PHARM H NPV*	JPY 3 100		1 100	2 000	119 022	0,07	
TAIYO NIPPON SANJO NPV*	JPY 11 300	1 400	5 100	7 600	109 052	0,06	316
TEIJIN LTD NPV*	JPY 15 700		5 100	10 600	173 855	0,10	10 600
TERUMO CORP NPV*	JPY 57 164	2 300	21 700	37 764	1 259 075	0,72	25 000
THK CO LTD NPV*	JPY 10 500	1 000	4 600	6 900	136 793	0,08	
TOBU RAILWAY CO NPV*	JPY 16 200		5 100	11 100	375 055	0,21	
TOHO CO LTD NPV*	JPY 9 900		3 000	6 900	204 077	0,12	
TOHO GAS CO NPV*	JPY 6 500		1 900	4 600	202 015	0,12	2 128
TOHOKU ELEC POWER NPV*	JPY 39 138	2 500	17 800	23 838	222 408	0,13	22 500
TOKYO CENTURY CORP NPV*	JPY 3 700		1 000	2 700	81 913	0,05	
TOKYO GAS CO NPV*	JPY 34 908	3 600	16 900	21 608	495 001	0,28	20 000
TOKYU CORP NPV*	JPY 44 500	3 100	19 000	28 600	435 758	0,25	28 600
TORAY INDJS INC NPV*	JPY 124 995	17 100	62 900	79 195	332 890	0,19	79 195
TOSOH CORP NPV*	JPY 22 800		7 300	15 500	170 871	0,10	15 000
TOTO LTD NPV*	JPY 12 400		3 900	8 500	273 873	0,16	4 000
TOYO SUISAN KAISHA NPV*	JPY 7 700	500	3 200	5 000	233 922	0,13	
TOYODA GOSEI NPV*	JPY 6 100	2 200	4 500	3 800	63 143	0,04	2 800
TOYOTA INDUSTRIES NPV*	JPY 12 700		4 100	8 600	399 263	0,23	8 000
TOYOTA TSUSHO CORP NPV*	JPY 18 500		6 300	12 200	278 387	0,16	12 000
TSURUHA HOLDINGS I NPV*	JPY 3 200	300	1 300	2 200	281 173	0,16	
USS CO LTD NPV*	JPY 20 800		8 900	11 900	158 488	0,09	11 000
WELCIA HOLDINGS CO NPV*	JPY 4 300		1 400	2 900	196 235	0,11	
YAKULT HONSHA CO NPV*	JPY 10 400		3 400	7 000	400 894	0,23	
YAMAHA CORP NPV*	JPY 13 000		4 700	8 300	313 550	0,18	
YAMATO HOLDINGS CO NPV*	JPY 28 000	1 300	11 900	17 400	264 644	0,15	10 444
ZOZO INC NPV*	JPY 17 800		11 600	6 200	80 629	0,05	
Total Japan					68 568 396	39,20	
Südkorea							
LINE CORP NPV*	JPY 5 200		1 500	3 700	172 771	0,10	
Total Südkorea					172 771	0,10	
Total Inhaberaktien					68 741 166	39,30	
Namensaktien							
Japan							
ABC-MART INC NPV*	JPY 2 800		800	2 000	96 975	0,06	
AEON CO LTD NPV*	JPY 58 200	3 900	24 100	38 000	817 042	0,47	31 648
AEON MALL CO LTD NPV*	JPY 8 970	1 500	4 400	6 070	74 151	0,04	6 070
AGC INC NPV*	JPY 15 863		5 400	10 463	249 348	0,14	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY 39 170	4 300	18 300	25 170	453 542	0,26	12 900
ALFRESA HOLDINGS NPV*	JPY 17 400	1 400	7 500	11 300	203 971	0,12	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ALPS ALPINE CO LTD NPV*	JPY	18 600		6 300	12 300	115 641	0,07	11 100
ANA HOLDINGS INC NPV*	JPY	10 600	800	4 800	6 600	156 104	0,09	
ASAHI GROUP HLDGS NPV*	JPY	32 200	1 400	12 400	21 200	666 920	0,38	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	113 338	8 100	48 700	72 738	498 586	0,29	21 925
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	168 730	7 300	65 600	110 430	1 653 843	0,95	110 430
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	51 200	700	18 400	33 500	997 713	0,57	
BROTHER INDUSTRIES NPV*	JPY	19 600		6 300	13 300	197 160	0,11	12 000
CANON INC NPV*	JPY	89 184	3 200	33 900	58 484	1 236 504	0,71	
CASIO COMPUTER CO NPV*	JPY	17 200	3 100	8 700	11 600	157 715	0,09	11 600
CHUBU ELEC POWER NPV*	JPY	57 370	5 400	24 700	38 070	520 165	0,30	
CHUGOKU ELEC POWER NPV*	JPY	24 800		8 200	16 600	224 357	0,13	16 296
DAI NIPPON PRINTING NPV*	JPY	21 300	1 100	8 700	13 700	282 532	0,16	12 000
DAIWA SECS GROUP NPV*	JPY	137 202	36 400	87 600	86 002	323 117	0,18	85 000
DENSO CORP NPV*	JPY	38 400		13 000	25 400	794 720	0,45	25 000
DENTSU GROUP INC NPV*	JPY	18 900		6 000	12 900	241 292	0,14	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	27 400	2 300	12 000	17 700	1 297 014	0,74	17 000
ELEC POWER DEV NPV*	JPY	12 760	2 500	6 700	8 560	167 095	0,10	
FAMILYMART CO LTD NPV*	JPY	23 300		8 100	15 200	264 015	0,15	15 200
FUJIFILM HLD CORP NPV*	JPY	31 885	1 600	12 400	21 085	1 027 835	0,59	21 085
FUJITSU NPV*	JPY	17 450	800	6 800	11 450	1 001 068	0,57	6 802
HAKUHODO DY HLDGS NPV*	JPY	20 400	3 900	10 300	14 000	136 768	0,08	5 714
HAMAMATSU PHOTONIC NPV*	JPY	11 900		3 500	8 400	332 761	0,19	8 000
HINO MOTORS NPV*	JPY	26 400		9 800	16 600	86 440	0,05	
HITACHI CONST MACH NPV*	JPY	9 500	1 100	4 300	6 300	123 600	0,07	
HITACHI METALS NPV*	JPY	18 700		6 100	12 600	128 625	0,07	4 400
HITACHI NPV*	JPY	86 234	3 400	33 000	56 634	1 595 336	0,91	31 500
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	145 600	9 000	59 300	95 300	2 075 534	1,19	95 300
HOYA CORP NPV*	JPY	34 124	1 400	13 400	22 124	1 824 241	1,04	
IIDA GROUP HOLDING NPV*	JPY	13 032		4 600	8 432	113 131	0,06	7 500
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	92 300	6 000	39 700	58 600	319 744	0,18	7 200
ITOCHU CORP NPV*	JPY	120 300	4 600	46 100	78 800	1 583 760	0,91	71 701
JAPAN AIRLINES CO NPV*	JPY	10 100	1 900	5 400	6 600	117 714	0,07	
JAPAN POST BANK CO NPV*	JPY	35 600		12 000	23 600	210 881	0,12	21 477
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	140 600	2 500	51 600	91 500	693 535	0,40	91 500
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP*	JPY	69		21	48	139 815	0,08	
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP*	JPY	239		84	155	169 759	0,10	
JAPAN TOBACCO INC NPV*	JPY	107 300	5 000	42 100	70 200	1 255 823	0,72	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY	42 827		12 900	29 927	188 560	0,11	
JXTG HOLDINGS INC NPV*	JPY	284 161	13 100	118 500	178 761	593 116	0,34	165 100
KDDI CORP NPV*	JPY	157 600	7 400	61 600	103 400	2 956 255	1,69	97 506
KEYENCE CORP NPV*	JPY	8 116	16 032	13 516	10 632	3 318 938	1,90	
KOBE STEEL NPV*	JPY	27 500		27 500				
KONAMI HOLDINGS CORP NPV*	JPY	8 100		2 400	5 700	169 352	0,10	
KONICA MINOLTA INC NPV*	JPY	39 748		13 000	26 748	105 241	0,06	24 000
KUBOTA CORP NPV*	JPY	92 780	5 400	37 500	60 680	751 324	0,43	
KYOCERA CORP NPV*	JPY	28 400	2 900	12 600	18 700	1 073 976	0,61	18 400
KYOWA KIRIN CO LTD NPV*	JPY	22 414	3 900	11 800	14 514	315 059	0,18	
LAWSON INC NPV*	JPY	4 400		1 400	3 000	159 443	0,09	
LIXIL GROUP CORP COM NPV*	JPY	23 392		7 500	15 892	191 572	0,11	14 435
MARUBENI CORP NPV*	JPY	140 689	27 500	75 000	93 189	450 178	0,26	89 889
MAZDA MOTOR CORP NPV*	JPY	52 700	3 200	21 400	34 500	176 867	0,10	34 000
MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV*	JPY	16 300		6 300	10 000	180 864	0,10	5 200
MERCARI INC NPV*	JPY	7 000	1 000	3 400	4 600	86 578	0,05	4 500
MITSUBISHI CHEM HL NPV*	JPY	115 800	11 000	52 700	74 100	426 899	0,24	72 600
MITSUBISHI CORP NPV*	JPY	121 048	5 300	47 100	79 248	1 627 567	0,93	72 348
MITSUBISHI ELEC CP NPV*	JPY	161 700	10 300	65 100	106 900	1 279 056	0,73	100 000
MITSUBISHI ESTATE NPV*	JPY	105 697	6 100	42 400	69 397	992 047	0,57	67 500
MITSUBISHI HVY IND NPV*	JPY	29 065	1 500	11 400	19 165	469 353	0,27	19 165
MITSUBISHI MATERLS NPV*	JPY	10 000	2 100	5 700	6 400	127 053	0,07	6 000
MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV*	JPY	21 300		21 300				
MITSUBISHI UFJ FIN NPV*	JPY	1 093 295	73 300	445 900	720 695	2 603 078	1,49	720 695
MITSUMI & CO NPV*	JPY	148 157	9 200	60 800	96 557	1 301 122	0,74	96 557
MITSUMI O.S.K.LINES NPV*	JPY	10 131	3 300	6 700	6 731	105 391	0,06	3 500
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	2 152 280		729 600	1 422 680	1 576 001	0,90	1 417 400
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	41 822	900	14 900	27 822	754 300	0,43	27 813
MURATA MFG CO NPV*	JPY	51 500	3 300	21 200	33 600	1 647 844	0,94	31 800
NEC CORP NPV*	JPY	22 068		7 700	14 368	508 012	0,29	
NEXON CO LTD NPV*	JPY	43 400		14 900	28 500	450 838	0,26	
NGK INSULATORS NPV*	JPY	24 100		8 500	15 600	198 119	0,11	15 000
NGK SPARK PLUG CO NPV*	JPY	13 800		5 000	8 800	120 041	0,07	
NIKON CORP NPV*	JPY	28 200		8 900	19 300	172 631	0,10	18 500
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	9 972	800	4 200	6 572	2 450 902	1,40	6 572
NIPPON PROLOGIS REIT*	JPY	181	34	99	116	281 954	0,16	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	57 500	110 500	92 500	75 500	1 742 766	1,00	
NIPPON YUSEN KK NPV*	JPY	13 500		4 800	8 700	100 275	0,06	5 200
NISSAN MOTOR CO NPV*	JPY	206 212	15 800	88 200	133 812	427 668	0,24	
NOMURA HOLDINGS NPV*	JPY	295 105	10 500	111 000	194 605	798 473	0,46	30 684
NOMURA REAL EST MA REIT*	JPY	376	31	165	242	296 276	0,17	
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	31 036	800	11 700	20 136	412 914	0,24	
NTT DATA CORP NPV*	JPY	57 600	1 900	23 300	36 200	337 421	0,19	
NTT DOCOMO NPV*	JPY	119 100	4 700	45 900	77 900	2 357 758	1,35	77 900
OMRON CORP NPV*	JPY	17 300		6 500	10 800	544 958	0,31	10 200
ORIX CORP NPV*	JPY	119 200	4 200	45 800	77 600	904 488	0,52	77 000
ORIX JREIT INC REIT*	JPY		229	85	144	183 266	0,10	
OSAKA GAS CO NPV*	JPY	33 637		12 400	21 237	387 527	0,22	
OTSUKA CORP NPV*	JPY	9 100		2 800	6 300	260 863	0,15	
OTSUKA HLDGS CO NPV*	JPY	34 500	1 400	13 100	22 800	864 587	0,49	
PANASONIC CORP NPV*	JPY	195 605	15 400	81 600	129 405	956 832	0,55	55 000
PARK 24 CO LTD NPV*	JPY	10 300		3 600	6 700	95 538	0,05	6 700
RENESAS ELECTRONIC NPV*	JPY	65 600		19 100	46 500	162 119	0,09	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY	190 100	28 800	99 400	119 500	348 296	0,20	118 900
RICOH CO NPV*	JPY	60 439	2 800	25 300	37 939	269 983	0,15	35 000
ROHM CO LTD NPV*	JPY	8 204	400	3 000	5 604	297 840	0,17	5 000
SANTEN PHARM CO NPV*	JPY	32 300	2 400	14 300	20 400	339 709	0,19	18 200
SEGA SAMMY HLDGS I NPV*	JPY	15 220	2 100	7 400	9 920	116 914	0,07	
SEIKO EPSON CORP NPV*	JPY	24 500		7 800	16 700	175 119	0,10	16 000
SEKISUI CHEMICAL NPV*	JPY	33 100	5 000	16 600	21 500	276 131	0,16	20 000
SEVEN & I HOLDINGS NPV*	JPY	67 508	2 600	26 100	44 008	1 410 457	0,81	
SG HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	12 600	1 300	5 300	8 600	198 321	0,11	
SHIMADZU CORP NPV*	JPY	20 500	1 700	9 600	12 600	321 280	0,18	8 000
SHIMAMURA CO NPV*	JPY	1 900		700	1 200	70 123	0,04	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	147 800	5 500	55 400	97 900	1 206 030	0,69	91 400
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	147 418	7 400	63 100	91 718	3 113 832	1,78	34 170
SOHGO SECURITY SER NPV*	JPY	6 300		1 900	4 400	207 429	0,12	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	29 702	1 400	11 600	19 502	584 314	0,33	18 000
SONY CORP NPV*	JPY	112 989	6 000	44 500	74 489	4 286 723	2,45	74 489
SUBARU CORPORATION NPV*	JPY	54 400	2 200	20 600	36 000	669 017	0,38	28 800
SUMCO CORPORATION NPV*	JPY	22 800		9 300	13 500	168 545	0,10	14
SUMITOMO CHEM CO NPV*	JPY	126 981		34 400	92 581	266 353	0,15	80 300
SUMITOMO CORP NPV*	JPY	105 000	5 900	41 600	69 300	769 547	0,44	68 871
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD*	JPY	13 700	1 500	6 100	9 100	114 427	0,07	
SUMITOMO ELECTRIC NPV*	JPY	66 900	13 900	36 200	44 600	454 891	0,26	35 000
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	118 600	4 600	47 000	76 200	1 791 364	1,02	76 200
SUMITOMO MITSUI TR NPV*	JPY	29 322	1 600	12 600	18 322	512 997	0,29	18 000
SUMITOMO RLTY&DEV NPV*	JPY	30 306	1 600	12 700	19 206	453 574	0,26	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	132 700	7 600	52 600	87 700	2 600 134	1,49	70 371
TDK CORP NPV*	JPY	11 615	300	4 300	7 615	571 932	0,33	7 000
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	56 700	3 600	22 900	37 400	1 659 233	0,95	32 900
TOKYO ELEC POWER H NPV*	JPY	134 400		40 100	94 300	318 628	0,18	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	13 900	600	5 300	9 200	1 678 377	0,96	8 500
TOKYU FUDOSAN HLDG NPV*	JPY	52 200		14 900	37 300	173 169	0,10	
TOPPAN PRINTING CO NPV*	JPY	24 649	1 600	9 600	16 649	247 104	0,14	
TOSHIBA CORP NPV*	JPY	46 500		23 900	22 600	482 077	0,28	
TOYO SEIKAN GROUP NPV*	JPY	13 200	1 300	6 000	8 500	94 008	0,05	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	203 389	11 200	80 900	133 689	7 789 445	4,45	98 285
TREND MICRO INC NPV*	JPY	10 900		3 600	7 300	349 377	0,20	
UNICHARM CORP NPV*	JPY	35 900	1 700	14 100	23 500	853 219	0,49	
UNITED URBAN INVESTMENT CORP*	JPY	260	32	131	161	155 119	0,09	
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	14 500	1 200	6 100	9 600	636 354	0,36	
YAMADA DENKI CO NPV*	JPY	53 100		14 800	38 300	147 947	0,08	10 759
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	26 100	1 400	10 800	16 700	195 624	0,11	
YAMAZAKI BAKING CO NPV*	JPY	11 800	2 100	6 600	7 300	147 668	0,08	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	21 000	2 200	9 300	13 900	370 748	0,21	
YOKOGAWA ELECTRIC NPV*	JPY	20 000		6 300	13 700	159 991	0,09	
YOKOHAMA RUBBER CO NPV*	JPY	10 200		4 100	6 100	73 424	0,04	
Z HOLDINGS CORP NPV*	JPY	230 700	5 700	81 000	155 400	484 686	0,27	152 600
Total Japan						100 880 629	57,66	
Total Namensaktien						100 880 629	57,66	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						169 621 795	96,96	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						169 621 795 98 824 927	96,96 56,50)	
Bankguthaben auf Sicht						3 426 174	1,96	
Derivative Finanzinstrumente						-24 154	-0,01	
Sonstige Vermögenswerte						1 898 397	1,09	
Gesamtfondsvermögen						174 922 212	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-2 838 195		
Andere Verbindlichkeiten						-265		
Nettofondsvermögen						172 083 752		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	169 597 641	96,95
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	169 597 641	96,95

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
TOPIX INDX FUTURE 11.06.20*	18	JPY	2 263 398	-24 154	-0.01
			2 263 398	-24 154	-0.01

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 263 398

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
TOPIX INDX FUTURE 12.12.19	JPY	24	44
TOPIX INDX FUTURE 12.03.20	JPY	31	31
TOPIX INDX FUTURE 11.06.20	JPY	36	18

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	110 000	JPY	12 249 842	27.12.2019
JPY	6 754 236	CHF	60 000	15.01.2020
JPY	88 720 673	CHF	790 000	30.01.2020

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Japan Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 1 293 836,33 CHF ausgezahlt, was 63 306,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,23%
Klasse I-B	0,06%
Klasse I-X	0,01%
Klasse (JPY) I-X	0,01%
Klasse W	0,24%

Umrechnungskurse

JPY 1 = CHF 0.008963

USD 1 = CHF 0.967550

UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		329 506 066.35	439 445 709.61	400 955 587.33
Klasse I-A1	CH0033047561			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		760.06	1 039.95	1 004.35
Anzahl Anteile im Umlauf		1 748,4680	1 731,6580	1 680,0570
Klasse I-A2	CH0109754397			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	1 244.31	1 201.72
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	202,5260	202,5260
Klasse I-B	CH0033048098			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		696.31	952.46	918.83
Anzahl Anteile im Umlauf		7 203,0330	7 203,0330	15 147,3870
Klasse I-X	CH0033048320			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		678.26	927.68	894.64
Anzahl Anteile im Umlauf		455 164,3600	442 807,1120	409 174,3070
Klasse (USD) I-X	CH0295356635			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 042.00	1 382.66	1 361.12
Anzahl Anteile im Umlauf		14 323,3810	14 323,3810	14 323,3810

¹ Im Umlauf bis am 11.12.2019

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Alia Group Ltd	8,36
CSL Ltd	6,29
Commonwealth Bank of Australia	5,11
BHP Group Ltd	3,99
Westpac Banking Corp	2,75
Hong Kong Exchanges	2,72
National Australia Bank Ltd	2,25
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2,25
Woolworths Group Ltd	2,06
Wesfarmers Ltd	1,81
Übrige	59,21
Total	96,80

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Banken & Kreditinstitute	22,28
Immobilien	12,32
Versicherungen	10,12
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8,92
Biotechnologie	6,29
Bergbau, Kohle & Stahl	4,61
Energie- & Wasserversorgung	4,26
Verkehr & Transport	3,86
Telekommunikation	2,75
Erdöl	2,52
Übrige	18,87
Total	96,80

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	8 286 069.35	5 417 766.99
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	322 728 055.33	432 744 039.42
Derivative Finanzinstrumente	64 924.56	-1 251.83
Sonstige Vermögenswerte	2 286 289.63	1 349 850.51
Gesamtfondsvermögen	333 365 338.87	439 510 405.09
Aufgenommene Kredite	-3 730 264.46	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-129 008.06	-64 695.48
Nettofondsvermögen	329 506 066.35	439 445 709.61

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	428.21	473.18
Negativzinsen	-177.81	-496.40
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	4 749 777.01	10 979 156.04
– aus Gratisaktien	4 404.00	2 601 636.11
Erträge der Effektenleihe	60 177.57	139 481.54
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	1 796 868.77	7 499 592.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	360 319.49	1 010 973.77
Total Ertrag	6 971 797.24	22 230 816.70
Aufwand		
Passivzinsen	-185.62	-301.09
Prüfaufwand	-17 592.80	-22 358.20
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-1 936.02	-3 804.89
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-110.19	-542.15
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-1 836.64	-4 118.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-153.08	0.00
Sonstige Aufwendungen	-5 507.72	-11 142.89
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-218 888.90	-630 336.04
Total Aufwand	-246 210.97	-672 603.92
Nettoertrag	6 725 586.27	21 558 212.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-234 159.02	-430 323.60
Realisierter Erfolg	6 491 427.25	21 127 889.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-119 472 039.65	1 665 873.55
Gesamterfolg	-112 980 612.40	22 793 762.73

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	439 445 709.61	400 955 587.33
Abgeführte Verrechnungssteuer	-7 445 689.56	-5 648 033.70
Saldo aus dem Anteilverkehr	10 486 658.70	21 344 393.25
Gesamterfolg	-112 980 612.40	22 793 762.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	329 506 066.35	439 445 709.61

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 731,6580	1 680,0570
Ausgegebene Anteile	101,0540	176,3900
Zurückgenommene Anteile	-84,2440	-124,7890
Bestand Ende Berichtsperiode	1 748,4680	1 731,6580
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	16,8100	51,6010
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	202,5260	202,5260
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-202,5260	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	202,5260
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-202,5260	0,0000
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 203,0330	15 147,3870
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-7 944,3540
Bestand Ende Berichtsperiode	7 203,0330	7 203,0330
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-7 944,3540
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	442 807,1120	409 174,3070
Ausgegebene Anteile	50 734,7020	62 963,3950
Zurückgenommene Anteile	-38 377,4540	-29 330,5900
Bestand Ende Berichtsperiode	455 164,3600	442 807,1120
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	12 357,2480	33 632,8050
Klasse (USD) I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	14 323,3810	14 323,3810
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	14 323,3810	14 323,3810
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Australien

AGL ENERGY NPV*	AUD	173 049	23 930	27 731	169 248	1 722 899	0,52	160 243
ALUMINA LTD NPV*	AUD	605 177	26 927		632 104	546 515	0,16	632 104
AMP LIMITED NPV(POST RECON)*	AUD	867 841	38 826		906 667	716 786	0,22	906 667
APA GROUP NPV*	AUD	311 262	20 773	22 631	309 404	1 879 895	0,56	
ARISTOCRAT LEISURE NPV*	AUD	150 323	9 285	7 289	152 319	1 925 805	0,58	
ASX LTD NPV*	AUD	50 545	5 908	5 515	50 938	2 325 414	0,70	
AURIZON HOLDINGS NPV*	AUD	515 184	11 035	11 381	514 838	1 289 648	0,39	
AUSNET SERVICES NPV*	AUD	449 202	35 917		485 119	491 252	0,15	467 744
AUST & NZ BANK GRP NPV*	AUD	739 265	56 060	49 527	745 798	7 490 441	2,25	
BK OF QUEENSLAND NPV*	AUD	106 859		106 859				
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	139 398	4 295	9 293	134 400	686 863	0,21	
BORAL LIMITED NPV*	AUD	301 664	15 088		316 752	384 533	0,12	
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	415 615	31 754	40 444	406 925	2 544 712	0,76	
CALTEX AUSTRALIA NPV*	AUD	64 516	8 301	6 458	66 359	877 111	0,26	
CHALLENGER LIMITED NPV*	AUD	138 255	24 227	15 016	147 466	349 311	0,10	147 466
CIMIC GROUP LTD NPV*	AUD	25 525			25 525	351 438	0,11	
CMNWTH BK OF AUST NPV*	AUD	461 950	37 905	34 188	465 667	17 047 660	5,11	21 252
COCA-COLA AMATIL NPV*	AUD	135 133	11 918	11 924	135 127	707 383	0,21	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	14 993	1 687	1 508	15 172	1 684 180	0,51	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	126 051	14 288	13 319	127 020	730 385	0,22	
CROWN RESORTS LTD NPV*	AUD	98 435	5 409	5 246	98 598	443 754	0,13	
CSL NPV*	AUD	118 272	9 591	8 472	119 391	20 975 880	6,29	
DEXUS NPV (STAPLED)*	AUD	285 001	28 655	25 696	287 960	1 550 088	0,46	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV*	AUD	14 853	1 483	1 483	14 853	87 166	0,03	14 853
FORTESCUE METALS G NPV*	AUD	357 451	23 283	13 613	367 121	2 174 050	0,65	
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	426 444	50 156	44 888	431 712	3 093 427	0,93	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	504 807	38 006	22 021	520 792	1 119 518	0,34	
HARVEY NORMAN HLDG NPV*	AUD	150 973	8 880	15 573	144 280	252 051	0,08	142 632
INCITEC PIVOT NPV*	AUD	415 820			415 820	497 413	0,15	
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	598 547	46 127	34 770	609 904	2 239 306	0,67	
LEND LEASE GROUP NPV*	AUD	147 638	11 450	8 293	150 795	919 781	0,28	150 795
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	84 329	11 983	7 707	88 605	4 499 380	1,35	
MEDIBANK PRIVATE L NPV*	AUD	706 892	19 114		726 006	1 143 621	0,34	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	1 009 135	42 024	16 354	1 034 805	1 280 752	0,38	405 922
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	734 023	79 523	55 025	758 521	7 492 452	2,25	
NEWCREST MINING NPV*	AUD	200 699	21 266	20 659	201 306	2 747 818	0,82	
OIL SEARCH LTD PGK0.10*	AUD	357 084	8 915	8 842	357 157	503 381	0,15	301 554
ORICA LIMITED NPV*	AUD	99 421	16 514	10 020	105 915	962 778	0,29	
ORIGIN ENERGY NPV*	AUD	458 942	25 139	16 506	467 575	1 212 790	0,36	
QANTAS AIRWAYS NPV*	AUD		187 770		187 770	359 161	0,11	187 770
QBE INS GROUP NPV*	AUD	343 854	15 066	11 018	347 902	1 771 804	0,53	
RAMSAY HEALTH CARE NPV*	AUD	41 548	4 819	3 366	43 001	1 458 619	0,44	
REA GROUP LIMITED NPV*	AUD	13 656	1 979	1 836	13 799	629 133	0,19	12 519
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	97 189	10 671	10 088	97 772	4 896 561	1,47	64 224
SANTOS LIMITED NPV*	AUD	458 805	33 539	25 214	467 130	946 072	0,28	457 907
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	1 375 674	33 510	16 299	1 392 885	1 290 892	0,39	
SEEK LIMITED NPV*	AUD	87 857	5 911	6 199	87 569	769 045	0,23	77 283
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	117 997	13 409	12 667	118 739	1 710 787	0,51	113 394
SOUL PATTINSON(WH) NPV*	AUD	32 630	6 279	6 082	32 827	329 893	0,10	29 347
SOUTH32 LTD NPV*	AUD	1 296 163	50 119	44 263	1 302 019	1 360 888	0,41	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	623 040	27 754	12 709	638 085	956 003	0,29	133 825
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD		349 916	14 993	334 923	1 810 823	0,54	15 440
SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)*	AUD	289 282	15 975	16 160	289 097	957 008	0,29	
TABCORP HLDGS LTD NPV*	AUD	524 838			524 838	786 332	0,24	497 490
TELSTRA CORP NPV*	AUD	1 086 104	36 374	17 184	1 105 294	2 009 447	0,60	35 000
TPG TELECOM LTD NPV*	AUD	94 459	7 919		102 378	417 721	0,13	63 140
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	697 743	70 091	49 799	718 035	5 119 557	1,54	
TREASURY WINE ESTA NPV*	AUD	187 541	19 578	18 952	188 167	1 117 647	0,34	183 145
VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)*	AUD	819 689			819 689	502 400	0,15	
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	296 969	24 461	24 105	297 325	6 034 008	1,81	
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	900 149	99 586	60 904	938 831	9 173 429	2,75	930 665
WISETECH GLOBAL LT NPV*	AUD		36 381		36 381	368 410	0,11	36 381
WOODSIDE PETROLEUM NPV*	AUD	244 621	24 419	21 941	247 099	2 664 657	0,80	
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	328 343	31 183	28 385	331 141	6 883 042	2,06	
WORLEY LIMITED NPV*	AUD	90 039	4 262	4 641	89 660	326 538	0,10	86 307
Total Australien						151 597 513	45,47	

China

YANGZUJIANG SHIPBU NPV*	SGD	620 000			620 000	349 687	0,10	223 600
Total China						349 687	0,10	

Hongkong

AIA GROUP LTD NPV*	HKD	3 154 026	247 000	219 800	3 181 226	27 857 586	8,36	
ASM PACIFIC TECH HKD0.10*	HKD	77 900	10 100	7 000	81 000	734 079	0,22	25 998
BANK OF EAST ASIA NPV*	HKD	339 876	22 267	19 200	342 943	714 068	0,21	342 943
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	959 000	39 000	23 000	975 000	2 610 677	0,78	
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	674 021	55 000	51 000	678 021	3 592 875	1,08	
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*	HKD	704 521	47 000	42 500	709 021	4 628 946	1,39	
CK INFRASTRUCTURE HKD1*	HKD	174 500			174 500	897 458	0,27	26 000
CLP HOLDINGS HKD5*	HKD	429 300	33 500	33 000	429 800	3 836 134	1,15	164 000
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD	568 000	53 000	50 000	571 000	2 947 358	0,88	426 209
HANG LUNG PROP HKD1*	HKD	522 000	19 000		541 000	1 062 976	0,32	541 000
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	199 257	16 700	15 500	200 457	3 315 571	0,99	32 984
HENDERSON LAND DEV HKD2*	HKD	379 019	27 000	19 000	387 019	1 427 615	0,43	
HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)*	HKD	678 000			678 000	631 379	0,19	2 921
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*	HKD	967 160	28 000		995 160	1 311 832	0,39	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	312 680	22 400	24 200	310 880	9 073 160	2,72	103 776
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*	USD	309 900	21 900	17 100	314 700	1 141 830	0,34	
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	2 640 678	149 000	120 000	2 669 678	4 259 033	1,28	766 115
HYSAN DEVELOPMENT HKD5*	HKD	158 567	11 000	169 567				
JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)*	USD	58 100	4 500	4 700	57 900	2 801 057	0,84	
JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)*	USD	57 800	7 700	6 700	58 800	1 263 001	0,38	
KERRY PROPERTIES HKD1*	HKD	170 859			170 859	436 167	0,13	109 065
MGM CHINA HLDGS LT HKD1*	HKD	244 400		244 400				

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MTR CORP HKD1*	HKD	401 676	15 500	14 500	402 676	2 013 166	0,60	3 657
NEW WORLD DEVEL CO HKD1*	HKD	1 590 894	105 000	65 000	1 630 894	1 697 904	0,51	
NWS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	390 959	29 000		419 959	417 817	0,13	260 320
PCCW LIMITED HKD0.25*	HKD	1 030 448	78 000		1 108 448	590 833	0,18	495 000
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	360 000	12 500	6 500	366 000	2 117 640	0,64	
SHANGRI-LA ASIA HKD1*	HKD	321 650		321 650				
SINO LAND CO HKD1*	HKD	793 239			793 239	974 362	0,29	
SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00*	HKD	523 000			523 000	427 626	0,13	311 000
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	415 508	34 500	32 500	417 508	5 326 439	1,60	
SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60*	HKD	130 000	14 500	10 500	134 000	835 529	0,25	12 182
SWIRE PROPERTIES LTD HKD1*	HKD	306 800			306 800	834 897	0,25	
TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1*	HKD	358 500	10 500	6 000	363 000	2 279 271	0,68	149 500
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	550 507	36 900	36 400	551 007	4 519 015	1,36	
VITASOY INTL HKD0.25*	HKD	188 000	10 000		198 000	580 837	0,17	146 000
WH GROUP LTD USD0.0001*	HKD	2 469 000	232 500	171 500	2 530 000	2 289 706	0,69	888 500
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	313 250	25 000	16 000	322 250	1 283 231	0,38	16 983
WHARF(HLDGS) HKD1*	HKD	323 250		323 250				
WHEELOCK & COMPANY HKD0.50*	HKD	209 000	14 000	7 000	216 000	1 426 365	0,43	
YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25*	HKD	187 500			187 500	278 060	0,08	
Total Hongkong						102 435 500	30,73	
Macau								
SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S**	HKD	630 800	38 800	28 000	641 600	2 274 594	0,68	
WYNN MACAU LTD HKD0.10*	HKD	406 000	40 400	20 000	426 400	627 023	0,19	70 000
Total Macau						2 901 618	0,87	
Neuseeland								
AUCKLAND INTL NPV*	NZD	254 163	32 233	25 808	260 588	745 887	0,22	
FISHER & PAYKEL HE NPV*	NZD	147 713	17 993	15 242	150 464	2 622 036	0,79	
FLETCHER BUILDING NPV*	NZD	214 279	13 561		227 840	457 421	0,14	39 027
MERCURY NZ LTD NPV*	NZD		173 728		173 728	420 533	0,13	
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	334 861	29 542	19 235	345 168	799 890	0,24	
RYMAN HEALTHCARE G NPV*	NZD	103 394	4 351		107 745	636 579	0,19	98 051
SPARK NEW ZEALAND NPV*	NZD	487 213	32 090	43 316	475 987	1 115 335	0,33	
THE A2 MILK CO LTD NPV*	NZD	193 023	8 702	8 623	193 102	1 904 061	0,57	6 888
Total Neuseeland						8 701 743	2,61	
Singapur								
CAPITALAND SGD1*	SGD	656 536	16 900		673 436	1 304 219	0,39	
CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*	SGD	124 300	11 800	13 100	123 000	605 136	0,18	4 000
COMFORTDELGRO CORP SGD0.25*	SGD	546 400			546 400	564 369	0,17	
DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG)*	USD	89 400			89 400	397 895	0,12	89 400
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	468 928	44 300	37 400	475 828	6 004 420	1,80	
GOLDEN AGRI RESOUR USD0.025*	SGD	1 674 452		1 674 452				
JARDINE CYCLE & CA SGD1*	SGD	26 156	4 300	4 300	26 156	349 611	0,10	23 856
KEPPEL CORP NPV*	SGD	384 000	29 400	23 000	390 400	1 403 378	0,42	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	814 357	111 725	46 100	879 982	5 166 503	1,55	2 660
SATS LTD NPV*	SGD	172 800	12 400	12 000	173 200	371 915	0,11	8 400
SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)*	SGD	236 320			236 320	248 909	0,07	
SINGAPORE AIRLINES NPV*	SGD	146 254	16 400	13 800	148 854	580 606	0,17	111 942
SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01*	SGD	209 900	28 300	21 900	216 300	1 350 769	0,41	
SINGAPORE PRESS HD SGD0.20*	SGD	403 750			403 750	502 080	0,15	386 750
SINGAPORE TECH ENG NPV*	SGD	400 864	13 500		414 364	878 508	0,26	
SUNTEC REIT NPV (REIT)*	SGD	521 400		26 700	494 700	420 205	0,13	
UOL GROUP LIMITED SGD1*	SGD	130 093	15 600	17 700	127 993	571 427	0,17	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	329 628	27 400	23 700	333 328	4 405 555	1,32	
VENTURE CORP LTD SGD0.25*	SGD	72 400	7 300	7 100	72 600	669 462	0,20	9 798
WILMAR INTERNATIONAL LTD*	SGD	495 800	14 700		510 500	1 120 489	0,34	
Total Singapur						26 915 456	8,07	
Total Inhaberaktien						292 901 517	87,86	
Namensaktien								
Australien								
BENDIGO & ADELAIDE NPV*	AUD	128 905	7 028		135 933	504 723	0,15	135 933
BHP GROUP LTD NPV*	AUD	768 321	67 945	60 751	775 515	13 309 107	3,99	775 515
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	298 089	19 446	20 138	297 397	2 669 907	0,80	
SUNCORP GROUP LTD NPV DFD 08/10/19(EX-SPLIT)*	AUD	329 106		329 106				
Total Australien						16 483 736	4,94	
Hongkong								
BUDWEISER BREWING USD0.00001*	HKD		368 000	11 700	356 300	889 543	0,27	44 807
Total Hongkong						889 543	0,27	
Singapur								
GENTING SINGAPORE LTD*	SGD	1 506 900	92 400		1 599 300	749 874	0,22	
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	2 110 050	100 000	50 000	2 160 050	3 728 264	1,12	
Total Singapur						4 478 138	1,34	
Total Namensaktien						21 851 418	6,55	
Depository Receipts								
Australien								
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5*	AUD	115 156	7 905	5 330	117 731	1 291 196	0,39	
Total Australien						1 291 196	0,39	
China								
BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD*	USD	9 316	1 419	333	10 402	1 239 035	0,37	10 402
Total China						1 239 035	0,37	
Hongkong								
MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS*	USD	56 425	11 345	9 316	58 454	701 309	0,21	
Total Hongkong						701 309	0,21	
Total Depository Receipts						3 231 540	0,97	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Investmentzertifikate, closed end								
Singapur								
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	649 938	121 290		771 228	1 483 127	0,44	117 372
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST*	SGD	656 133	34 900		691 033	718 455	0,22	
CAPITALAND MALL TRUST*	SGD	665 582			665 582	809 587	0,24	
MAPLE TREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD		570 700		570 700	709 689	0,21	67 000
Total Singapur						3 720 858	1,12	
Total Investmentzertifikate, closed end						3 720 858	1,12	
Anrechte								
Australien								
HARVEY NORMAN HOLDING RIGHTS 11.10.19*	AUD	8 881		8 881				
Total Australien							0,00	
Singapur								
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST RIGHTS 28.11.19*	SGD		103 990	103 990				
Total Singapur							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						321 705 333	96,50	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
MAGELLAN FINANCIAL NPV**	AUD	32 227	3 560	2 565	33 222	856 200	0,26	
Total Australien						856 200	0,26	
Total Inhaberaktien							856 200	0,26
Namensaktien								
Australien								
BENDIGO & ADELAIDE NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT**	AUD		7 028	7 028				
BENDIGO & ADELAIDE NPV**	AUD		7 028	7 028				
COCHLEAR LTD NPV - COCHLEAR INSTL PLACEM**	AUD		1 500		1 500	166 509	0,04	
ORICA LTD**	AUD		6 278	6 278				
Total Australien						166 509	0,04	
Malta								
BGP HOLDINGS PLC**	EUR	1 350 235			1 350 235	13	0,00	
Total Malta						13	0,00	
Total Namensaktien							166 522	0,04
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 022 722	0,30	
Total Wertschriften						322 728 055	96,80	
(davon ausgeliehen)						58 779 288	17,63	
Bankguthaben auf Sicht						8 286 069	2,49	
Derivative Finanzinstrumente						64 925	0,02	
Sonstige Vermögenswerte						2 286 290	0,69	
Gesamtfondsvermögen						333 365 339	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3 730 264		
Andere Verbindlichkeiten						-129 009		
Nettofondsvermögen						329 506 066		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	321 770 258	96,52
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 022 722	0,30
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	322 792 980	96,82

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.20*	35	AUD	2 647 307	26 608	0.01
HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.20*	12	HKD	1 776 590	38 317	0.01
			4 423 897	64 925	0.02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 4 423 897

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SPI 200 INDEX FUTURE 19.12.19	AUD	21	54
HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.19	HKD	12	12
HANG SENG INDEX FUTURE 30.10.19	HKD	2	17
HANG SENG INDEX FUTURE 28.11.19	HKD	11	11
SPI 200 INDEX FUTURE 19.03.20	AUD	57	57
HANG SENG INDEX FUTURE 30.03.20	HKD	13	13
HANG SENG INDEX FUTURE 30.01.20	HKD	8	8
HANG SENG INDEX FUTURE 27.02.20	HKD	8	8
SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.20	AUD	35	0
HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.20	HKD	12	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	100 000	HKD	794 768	27.12.2019
CHF	250 000	USD	257 956	03.01.2020
CHF	5 000 000	AUD	7 373 826	03.01.2020
CHF	900 000	SGD	1 252 132	03.01.2020
CHF	2 300 000	HKD	18 480 459	03.01.2020
CHF	200 000	HKD	1 602 930	29.01.2020

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Pacific (ex Japan) Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 627 897,93 CHF ausgezahlt, was 101 645,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,23%
Klasse I-B	0,06%
Klasse I-X	0,01%
Klasse (USD) I-X	0,01%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.592189	NZD 1 = CHF	0.573612
EUR 1 = CHF	1.061644	SGD 1 = CHF	0.679531
HKD 1 = CHF	0.124831	USD 1 = CHF	0.967550

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		3 605 168 193.85	3 786 075 866.86	4 287 874 302.10
Klasse I-A1	CH0015710095			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 083.81	2 271.31	2 026.88
Anzahl Anteile im Umlauf		36 142,3130	44 961,8430	53 941,8680
Klasse I-A2	CH0111710676			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 084.22	2 271.75	2 027.28
Anzahl Anteile im Umlauf		20 227,8620	20 838,7510	23 206,2330
Klasse I-A3	CH0116839157			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 259.44	1 372.71	1 224.81
Anzahl Anteile im Umlauf		18 273,9460	12 000,5790	5 219,1130
Klasse I-B	CH0015710145			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 735.23	2 980.62	2 657.69
Anzahl Anteile im Umlauf		49 421,2490	50 391,3350	102 467,8550
Klasse I-X	CH0015710194			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 574.92	2 805.69	2 500.95
Anzahl Anteile im Umlauf		1 290 906,2520	1 235 772,4540	1 539 674,8510
Klasse W	CH0356569118			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		117.92	128.53	114.69
Anzahl Anteile im Umlauf		46 781,8550	21 348,8470	18 470,4020

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
NESTLE SA	22,36
ROCHE Holding AG	16,66
NOVARTIS AG	14,48
Zurich Insurance Group	3,88
UBS AG	2,43
ABB Ltd	2,32
Lonza Group AG	2,26
Cie Financiere Richemont SA	2,09
Alcon AG	1,83
Givaudan SA	1,80
Übrige	29,31
Total	99,42

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	32,86
Nahrungsmittel & Softdrinks	24,36
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8,09
Versicherungen	7,02
Chemie	6,39
Banken & Kreditinstitute	3,24
Elektrische Geräte & Komponenten	2,71
Uhren & Schmuck	2,68
Baugewerbe & Baumaterial	2,58
Maschinen & Apparate	1,71
Übrige	7,78
Total	99,42

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 814 812.36	349 733.51
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	3 598 262 343.24	3 784 643 568.33
Derivative Finanzinstrumente	7 290.00	20.00
Sonstige Vermögenswerte	19 092 974.97	11 233 755.64
Gesamtfondsvermögen	3 619 177 420.57	3 796 227 077.48
Aufgenommene Kredite	-13 979 963.01	-9 977 392.15
Andere Verbindlichkeiten	-29 263.71	-173 818.47
Nettofondsvermögen	3 605 168 193.85	3 786 075 866.86

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	51.17	142.04
Negativzinsen	-54.80	-16 912.14
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	45 321 173.97	106 029 908.50
– aus Gratisaktien	481 616.00	60 848.00
Erträge der Effektenleihe	182 772.90	512 827.65
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	326 015.12	1 484 435.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	345 690.80	3 190 568.95
Total Ertrag	46 657 265.16	111 261 818.50
Aufwand		
Passivzinsen	-47 848.67	-347 631.76
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-79 076.71	-173 577.65
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-40 178.76	-78 145.70
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3	-15 894.23	-15 543.51
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-33 748.43	-74 615.48
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-3 393.94	-3 146.07
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-20.62	0.00
Sonstige Aufwendungen	-133 253.26	-221 583.69
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-360 154.32	-20 751 401.91
Total Aufwand	-732 238.74	-21 684 315.57
Nettoertrag	45 925 026.42	89 577 502.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	20 076 815.41	270 398 273.73
Realisierter Erfolg	66 001 841.83	359 975 776.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-360 367 814.34	131 535 297.80
Gesamterfolg	-294 365 972.51	491 511 074.46

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	3 786 075 866.86	4 287 874 302.10
Abgeführte Verrechnungssteuer	-32 023 785.60	-35 641 969.87
Saldo aus dem Anteilverkehr	145 482 085.10	-957 667 539.83
Gesamterfolg	-294 365 972.51	491 511 074.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3 605 168 193.85	3 786 075 866.86

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	44 961,8430	53 941,8680
Ausgegebene Anteile	2 928,3210	1 732,5500
Zurückgenommene Anteile	-11 747,8510	-10 712,5750
Bestand Ende Berichtsperiode	36 142,3130	44 961,8430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-8 819,5300	-8 980,0250
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	20 838,7510	23 206,2330
Ausgegebene Anteile	239,3470	1 588,0980
Zurückgenommene Anteile	-850,2360	-3 955,5800
Bestand Ende Berichtsperiode	20 227,8620	20 838,7510
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-610,8890	-2 367,4820
Klasse I-A3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12 000,5790	5 219,1130
Ausgegebene Anteile	7 147,5950	7 522,4190
Zurückgenommene Anteile	-874,2280	-740,9530
Bestand Ende Berichtsperiode	18 273,9460	12 000,5790
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 273,3670	6 781,4660
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	50 391,3350	102 467,8550
Ausgegebene Anteile	391,8830	518,3930
Zurückgenommene Anteile	-1 361,9690	-52 594,9130
Bestand Ende Berichtsperiode	49 421,2490	50 391,3350
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-970,0860	-52 076,5200
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 235 772,4540	1 539 674,8510
Ausgegebene Anteile	109 112,3850	185 113,0260
Zurückgenommene Anteile	-53 978,5870	-489 015,4230
Bestand Ende Berichtsperiode	1 290 906,2520	1 235 772,4540
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	55 133,7980	-303 902,3970
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	21 348,8470	18 470,4020
Ausgegebene Anteile	29 711,4280	14 464,5050
Zurückgenommene Anteile	-4 278,4200	-11 586,0600
Bestand Ende Berichtsperiode	46 781,8550	21 348,8470
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	25 433,0080	2 878,4450

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

AMS AG NPV (BR)*	CHF	211 250	11 750	5 000	218 000	2 079 720	0,06	205 340
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	21 750	425		22 175	629 770	0,02	14 559
Total Österreich						2 709 490	0,07	

Italien

CASSIOPEA S.P.A. EUR1 (REGD)*	CHF	12 350			12 350	348 270	0,01	
Total Italien						348 270	0,01	

Liechtenstein

LIECHTENS. LANDESB. CHF5 (REGD)*	CHF	29 275	1 475		30 750	1 660 500	0,05	321
Total Liechtenstein						1 660 500	0,05	

Luxemburg

COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	13 950	3 300	2 000	15 250	960 750	0,03	
Total Luxemburg						960 750	0,03	

Schweiz

AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	7 575			7 575	460 560	0,01	7 254
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	5 100	150		5 250	945 000	0,03	
BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)*	CHF	1 000		250	750	39 375	0,00	
CARLO GAVAZZI HLDG 'B' CHF15(BR)*	CHF	1 020			1 020	208 080	0,01	200
CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)*	CHF	6 700	300		7 000	735 000	0,02	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	20 200	900		21 100	2 106 835	0,06	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	20 500	600		21 100	3 283 160	0,09	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	132 250	4 250		136 500	9 009 000	0,25	
GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)*	CHF	930	30		960	1 105 920	0,03	165
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	197 000	6 500		203 500	5 128 200	0,14	203 499
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	101 200	4 050		105 250	326 275	0,01	105 250
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	58 350	1 600	750	59 200	3 942 720	0,11	
LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)*	CHF	14 000		2 000	12 000	258 000	0,01	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	25 350	650		26 000	990 080	0,03	13 760
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	11 200	800		12 000	439 200	0,01	11 231
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	37 600	5 400		43 000	230 480	0,01	
PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)*	CHF	100 250	3 250		103 500	6 639 525	0,18	
PHOENIX MECANO CHF1(BR)*	CHF	1 675			1 675	572 850	0,02	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	161 000			161 000	49 942 200	1,38	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	2 550	150		2 700	2 535 300	0,07	
SENSIRION AG NPV*	CHF	24 650	3 850		28 500	1 026 000	0,03	28 499
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	76 175	4 805	1 730	79 250	15 330 913	0,42	60 207
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	776 000	52 350	22 350	806 000	60 095 360	1,66	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	10 400	600		11 000	1 089 000	0,03	910
VETROPACK HLDG SA CHF50 (BR)*	CHF	520	50		570	1 464 900	0,04	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	100 500	4 500	1 000	104 000	13 910 000	0,38	79 058
VON ROLL HOLDING CHF0.10*	CHF	605 250			605 250	332 888	0,01	
Total Schweiz						182 146 820	5,03	

Total Inhaberaktien

187 825 830 5,19

Partizipationsscheine

Schweiz

BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	1 485	40		1 525	1 317 600	0,04	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	15 375	475		15 850	1 023 910	0,03	
GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	1 950	90		2 040	2 958 000	0,08	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	2 805	207	67	2 945	24 016 475	0,66	230
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	107 250	7 590	3 340	111 500	23 682 600	0,65	195
Total Schweiz						52 998 585	1,46	

Total Partizipationsscheine

52 998 585 1,46

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	1 689 200	132 250	60 650	1 760 800	552 979 240	15,28	
Total Schweiz						552 979 240	15,28	

Total Weitere Aktien

552 979 240 15,28

Namensaktien

Global

BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	146 500	5 250	500	151 250	7 925 500	0,22	54 935
PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)*	CHF	6 275			6 275	320 025	0,01	
SPICE PRIV EQTY CHF10*	USD	5 000		1 000	4 000	43 733	0,00	1 511
Total Global						8 289 258	0,23	

Liechtenstein

VP BANK AG CHF10 REG S*	CHF	7 950	300		8 250	1 032 900	0,03	
Total Liechtenstein						1 032 900	0,03	

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	4 792 000	371 300	219 300	4 944 000	84 072 720	2,32	
ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)*	CHF	74 000			74 000	85 470	0,00	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	430 000	29 300	12 300	447 000	17 048 580	0,47	
ADVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)*	CHF	800		150	650	97 500	0,00	
AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	50 000	6 000		56 000	638 400	0,02	
AIRENIS CHF0.25 (REGD)*	CHF	38 000		38 000				
ALCON AG CHF0.04*	CHF	1 286 500	90 550	32 550	1 344 500	66 324 185	1,83	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	37 500	1 850	600	38 750	6 936 250	0,19	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	16 500	600		17 100	2 619 720	0,07	
ALUFLEXPACK AG CHF1*	CHF	18 500	1 000		19 500	378 300	0,01	4 850
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	3 475	75		3 550	635 450	0,02	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	147 500	6 000		153 500	1 174 275	0,03	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	2 590 250	105 250		2 695 500	938 034	0,03	824 242
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	93 900			93 900	511 755	0,01	40 112
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)/CLS'B*	CHF	13 400	500		13 900	2 699 380	0,07	199
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	128 500	8 880	10 630	126 750	16 084 575	0,44	
BANK LINTH LLB AG CHF20 (REGD)*	CHF	500			500	244 000	0,01	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	6 150	2 125	35	8 240	15 985 600	0,44	489
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	28 350	1 450		29 800	1 266 500	0,03	20 934
BELIMO HOLDING AG CHF1(REGD)*	CHF	1 315	70	30	1 355	8 482 300	0,23	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	5 525	375		5 900	1 480 900	0,04	
BELLEVUE GROUP AG CHF0.1*	CHF	21 227			21 227	481 853	0,01	
BERGBAHNEN ENGELBE CHF0.2*	CHF	1 530			1 530	405 450	0,01	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	11 800	450		12 250	2 572 500	0,07	4 520
BFW LIEGENSCHAFTEN CHF7.5*	CHF	6 750		6 750				
BKW AG CHF2.5*	CHF	52 000	2 000		54 000	4 287 600	0,12	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF	19 950	1 050		21 000	922 320	0,03	5 288
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	14 300	700		15 000	1 680 000	0,05	13 930
BQE CANT VAUDOISE CHF10.00(REGD)*	CHF	7 500	400	100	7 800	6 193 200	0,17	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	17 550	600		18 150	4 660 920	0,13	2 869
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	7 750	250		8 000	1 539 200	0,04	1 568
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	12 075	525		12 600	693 000	0,02	
BYZ HOLDING AG CHF100(REGD)*	CHF	262		12	250	248 750	0,01	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF	13 375	625		14 000	392 000	0,01	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	79 250	3 350	600	82 000	7 314 400	0,20	
CICOR TECHNOLOGIES CHF10(REGD)*	CHF	4 800	700		5 500	198 000	0,01	1 996
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	658 500	39 000	18 000	679 500	11 052 068	0,31	256 119
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	11 150	350		11 500	713 000	0,02	
CONZZETA AG CHF2 (REGD) 'A'*	CHF	3 850	150		4 000	3 108 000	0,09	367
CPH CHEMIE & PAPI CHF2 (REGD)*	CHF	6 500	300		6 800	451 520	0,01	
CREALOGIX HOLDING CHF10(REGD)*	CHF	1 382		132	1 250	108 750	0,00	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	6 378 000	457 000	563 000	6 272 000	50 176 000	1,39	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	94 750	2 500		97 250	4 669 945	0,13	30 702
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	8 100	200		8 300	3 570 660	0,10	
DUFREY AG CHF5 (REGD)*	CHF	86 500	2 500		89 000	2 677 120	0,07	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF	217 000	4 500	4 500	217 000	1 197 840	0,03	216 999
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	5 250	175		5 425	4 790 275	0,13	4 939
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	18 750	700	100	19 350	11 774 475	0,33	14 344
EVOLVA HOLDING SA CHF0.20*	CHF	1 942 000	162 000		2 104 000	385 032	0,01	2 103 999
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF	4 925	475		5 400	202 770	0,01	5 031
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	50 100	1 900	250	51 750	5 640 750	0,16	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	2 250	910		3 160	3 700 360	0,10	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF	65 350	2 650		68 000	1 064 200	0,03	
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	416 500	8 500		425 000	776 050	0,02	424 999
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	97 500	6 950	3 200	101 250	43 132 500	1,19	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	10 850	450	100	11 200	7 492 800	0,21	2 552
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	20 940	1 355	545	21 750	65 141 250	1,80	
GLARNER KB CHF10*	CHF	8 575	1 125		9 700	316 220	0,01	
GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)*	CHF	630			630	202 860	0,01	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	86 700	3 500	700	89 500	7 455 350	0,21	20 471
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	7 365	500		7 865	731 445	0,02	
HOCHDORF HOLDING CHF10(REGD)*	CHF	3 150			3 150	180 810	0,00	2 305
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	41 500	1 250		42 750	2 590 650	0,07	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF	186	14		200	852 000	0,02	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	37 800	700	4 000	34 500	1 179 900	0,03	26 898
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	4 600	200		4 800	3 024 000	0,08	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	1 750	50		1 800	2 880 000	0,08	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	3 000	100	100	3 000	1 521 000	0,04	98
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	7 250	500		7 750	630 850	0,02	
IVF HARTMANN HLDG CHF1.75*	CHF	2 000	150		2 150	303 150	0,01	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	589 000	36 350	13 600	611 750	20 206 103	0,56	259 669
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF	11 850	650		12 500	1 505 000	0,04	
KARDEX AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	15 600	600		16 200	2 187 000	0,06	15 050
KLINGELNBERG AG*	CHF	11 850			11 850	115 656	0,00	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	10 050	450		10 500	1 591 800	0,04	9 175
KUEHNENAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	147 750	9 850	4 350	153 250	20 359 263	0,56	
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF	18 000	5 600	4 000	19 600	39 200	0,00	13 441
LAFAARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	1 334 500	93 700	42 200	1 386 000	49 008 960	1,35	
LALIQUE GROUP SA CHF0.20 (REGD)*	CHF	5 400		1 900	3 500	89 600	0,00	100
LECLANCHE SA CHF0.10 (REGD)*	CHF	161 850	30 150		192 000	140 160	0,00	128 127
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	1 485	65		1 550	1 646 100	0,05	12
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	285	20	9	296	24 982 400	0,69	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	455 750	24 650	6 900	473 500	19 811 240	0,55	147 720
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	196 000	14 200	6 450	203 750	81 948 250	2,26	
LUZERNER KTBKCHF31 (REGD)*	CHF	8 600	400		9 000	3 519 000	0,10	391
MCH GROUP AG CHF 10.00*	CHF	9 900		1 900	8 000	111 200	0,00	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	14 875	875		15 750	897 750	0,02	
MEIER TOBLER GROU CHF0.10 (REGD)*	CHF	9 150			9 150	99 369	0,00	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	510	25		535	829 250	0,02	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	1 782 250			1 782 250	274 645	0,01	1 782 249
MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)*	CHF	20 752			20 752	96 497	0,00	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	110 850	5 400		116 250	974 175	0,03	9 253
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	17 500	500		18 000	4 869 000	0,13	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	41 450	1 300		42 750	762 660	0,02	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	7 835 000	562 200	261 200	8 136 000	809 125 200	22,36	1 535
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	6 321 000	455 700	213 200	6 563 500	524 095 475	14,48	
NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A*	CHF		17 000		17 000	739 500	0,02	
OBSEVA SA CHF1*	CHF	65 000		15 000	50 000	113 000	0,00	18 056
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	527 000	15 500		542 500	4 209 800	0,12	286 954
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF	30 500	4 500		35 000	283 500	0,01	
ORELL FUSSLI HLDG CHF1*	CHF	2 250			2 250	209 250	0,01	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	16 975	925		17 900	1 406 940	0,04	11 010
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	59 725	3 730	1 780	61 675	41 297 580	1,14	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	10 825	3 175		14 000	438 200	0,01	1 695
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A'*	CHF	3 250	750		4 000	1 108 000	0,03	
POLYPHOR AG CHF2*	CHF	23 900			23 900	137 425	0,00	757
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	110 000	9 600	2 100	117 500	14 182 250	0,39	14 017
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	1 374 250	102 150	48 900	1 427 500	75 743 150	2,09	201 033
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	8 450	200	250	8 400	738 360	0,02	2 761
ROMANDE ENERGIE HO CHF25(REGD)*	CHF	895	55		950	997 500	0,03	
SANTHERA PHARMA CHF1*	CHF	24 450			24 450	171 150	0,00	1 661
SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)*	CHF	1 250			1 250	165 000	0,00	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	51 350	1 650		53 000	10 833 200	0,30	
SCHMOLZ & BICKENBA CHF0.30 (REGD)*	CHF	1 132 000		52 000	1 080 000	149 688	0,00	1 011 315
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF	215	10		225	1 002 375	0,03	222
SF URBAN PROPRIETIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	7 050	450		7 500	663 750	0,02	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	44 500	1 400		45 900	3 304 800	0,09	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	13 485	3 664	374	16 775	37 609 550	1,04	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	11 400	300		11 700	4 563 000	0,13	3 501
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	481 000	211 000		692 000	10 020 160	0,28	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	333 000	23 100	9 850	346 250	55 382 688	1,53	108 560
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF		116 000	4 500	111 500	2 120 730	0,06	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	144 700	11 000	7 950	147 750	25 767 600	0,71	39 788
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	7 750	250		8 000	3 208 000	0,09	840
STADLER RAIL AG*	CHF	114 500	3 500		118 000	5 274 600	0,15	60 446
STARRAG GROUP HOLDING CHF8.5(REGD)*	CHF	2 900			2 900	110 200	0,00	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	29 600	1 850	700	30 750	22 183 050	0,61	11 670
SULZER AG CHF0.01*	CHF	46 250	1 750		48 000	2 932 800	0,08	
SUNRISE COMMUNICA CHF1*	CHF	82 350	2 650		85 000	6 621 500	0,18	41 109
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	147 500	5 750		153 250	5 835 760	0,16	12 351
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	88 400	5 600	6 750	87 250	28 740 150	0,79	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	200 000	12 950	5 200	207 750	19 684 313	0,54	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	66 900	4 590	1 990	69 500	36 153 900	1,00	8 759
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	27 900	1 600		29 500	1 653 475	0,05	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	31 350	1 150	100	32 400	9 408 960	0,26	31 312
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	170 850	13 770	4 370	180 250	22 873 725	0,63	179 049
TORNOS HOLDING S.A CHF3.50 (REGD)*	CHF	22 650			22 650	83 805	0,00	
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	8 350	350		8 700	593 340	0,02	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	18 000	1 000		19 000	1 129 550	0,03	18 999
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	9 558 000	641 100	463 100	9 736 000	88 071 856	2,43	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	41 750	1 250		43 000	3 336 800	0,09	
VALORA HOLDING CHF1(REGD)*	CHF	8 175	425		8 600	1 460 280	0,04	6 049
VARIA US PROPRIETIE CHF1*	CHF	11 000	1 000		12 000	470 400	0,01	127
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	71 150	2 600	250	73 500	9 849 000	0,27	42 028
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	2 465	135		2 600	1 167 400	0,03	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	73 500	2 500		76 000	3 617 600	0,10	1 080
VZ HOLDINGS CHF0.25*	CHF	8 155	345		8 500	2 754 000	0,08	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	12 315	735		13 050	1 305 000	0,04	1 954
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	445	15		460	938 400	0,03	
WISEKEY INTERNATIO CHF0.05*	CHF	80 750			80 750	72 594	0,00	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	10 650	700		11 350	1 418 750	0,04	3 463
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	25 450	800		26 250	969 938	0,03	
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	5 400			5 400	150 120	0,00	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	745	40		785	1 491 500	0,04	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF		390		390	2 433 600	0,07	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF	19 325	4 425		23 750	2 902 250	0,08	21 264
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	394 000	27 825	12 575	409 250	140 536 450	3,88	277 939
Total Schweiz						2 795 062 849	77,23	
Total Namensaktien						2 804 385 007	77,49	
Anrechte								
Österreich								
AMS AG RIGHTS 30.03.20*	CHF		218 000	8	217 992	73 681	0,00	
Total Österreich						73 681	0,00	
Schweiz								
CREALOGIX HOLDING AG RIGHTS 29.10.19*	CHF		1 250	1 250				
KUROS BIOSCIENCES AG RIGHTS 02.12.19*	CHF		14 000	14 000				
SCHMOLZ+BICKENBACH AG RIGHTS 18.12.19*	CHF		1 080 000	1 080 000				
SCHMOLZ+BICKENBACH AG RIGHTS 18.12.19*	CHF		1 080 000	1 080 000				
SCHMOLZ+BICKENBACH AG RIGHTS 18.12.19*	CHF		1 080 000	1 080 000				
Total Schweiz							0,00	
Total Anrechte						73 681	0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						3 598 262 343	99,42	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Schweiz								
ZUGER KANTONALBK CHF500**	CHF	375	5	380				
Total Schweiz							0,00	
Total Inhaberaktien							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							0,00	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						3 598 262 343 289 597 282	99,42 8,00)	
Bankguthaben auf Sicht						1 814 812	0,05	
Derivative Finanzinstrumente						7 290	0,00	
Sonstige Vermögenswerte						19 092 976	0,53	
Gesamtfondsvermögen						3 619 177 421	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-13 979 963		
Andere Verbindlichkeiten						-29 264		
Nettofondsvermögen						3 605 168 194		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3 598 269 633	99,42
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	3 598 269 633	99,42

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.20*	1	CHF	91 150	7 290	0.00
			91 150	7 290	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 91 150

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.19	CHF	0	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.03.20	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.20	CHF	1	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Switzerland Passive All Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 5 441 190,00 CHF eingebracht, was 119 000,0000 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities Switzerland Passive All Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 544 432 288,50 CHF ausgezahlt, was 9 005 588,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,18%
Klasse I-A2	0,18%
Klasse I-A3	0,16%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,01%
Klasse W	0,18%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.061644

USD 1 = CHF 0.967550

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Large

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		1 458 261 726.09	1 587 342 202.75	1 462 792 978.17
Klasse I-A1	CH0015709626			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 007.20	2 162.03	1 869.63
Anzahl Anteile im Umlauf		9 988,8950	10 703,6030	13 076,7740
Klasse I-B	CH0015709675			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 529.82	2 724.28	2 353.79
Anzahl Anteile im Umlauf		28 396,9210	30 541,2800	32 902,4990
Klasse I-X	CH0015709683			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 593.70	2 792.86	2 412.40
Anzahl Anteile im Umlauf		526 324,6320	530 079,7790	563 949,8380
Klasse W	CH0356569407			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		121.13	130.47	112.82
Anzahl Anteile im Umlauf		10 263,6270	4 292,1490	3 774,9630

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

NESTLE SA	27,44
ROCHE Holding AG	20,44
NOVARTIS AG	17,77
Zurich Insurance Group	4,76
UBS AG	2,98
ABB Ltd	2,85
Lonza Group AG	2,78
Cie Financiere Richemont SA	2,57
Alcon AG	2,25
Givaudan SA	2,21
Übrige	13,31
Total	99,36

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	38,21
Nahrungsmittel & Softdrinks	27,44
Versicherungen	7,78
Chemie	6,86
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5,23
Baugewerbe & Baumaterial	3,13
Uhren & Schmuck	3,09
Elektrische Geräte & Komponenten	2,85
Diverse Dienstleistungen	1,85
Banken & Kreditinstitute	1,70
Übrige	1,22
Total	99,36

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	590 884.53	6 764 663.19
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 457 889 188.58	1 586 974 882.96
Derivative Finanzinstrumente	7 290.00	20.00
Sonstige Vermögenswerte	8 830 087.59	4 569 060.25
Gesamtfondsvermögen	1 467 317 450.70	1 598 308 626.40
Aufgenommene Kredite	-9 043 710.20	-10 898 349.65
Andere Verbindlichkeiten	-12 014.41	-68 074.00
Nettofondsvermögen	1 458 261 726.09	1 587 342 202.75

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-32.83	-6 910.28
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	21 581 555.04	42 822 914.47
– aus Gratisaktien	0.00	28 457.05
Erträge der Effektenleihe	15 185.64	47 273.99
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	114.78
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	479 448.96	1 889 995.60
Total Ertrag	22 076 156.81	44 781 845.61
Aufwand		
Passivzinsen	-22 253.60	-141 144.62
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-18 898.42	-38 966.23
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-16 498.49	-34 846.95
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-671.67	-1 103.51
Sonstige Aufwendungen	-54 695.42	-90 562.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-734 334.56	-4 426 003.81
Total Aufwand	-866 021.96	-4 751 297.23
Nettoertrag	21 210 134.85	40 030 548.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	24 863 978.18	52 123 626.11
Realisierter Erfolg	46 074 113.03	92 154 174.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-153 064 025.54	149 492 737.48
Gesamterfolg	-106 989 912.51	241 646 911.97

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 587 342 202.75	1 462 792 978.17
Abgeführte Verrechnungssteuer	-13 727 030.25	-13 789 799.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-8 363 533.90	-103 307 888.39
Gesamterfolg	-106 989 912.51	241 646 911.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 458 261 726.09	1 587 342 202.75

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10 703,6030	13 076,7740
Ausgegebene Anteile	575,6040	1 029,9060
Zurückgenommene Anteile	-1 290,3120	-3 403,0770
Bestand Ende Berichtsperiode	9 988,8950	10 703,6030
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-714,7080	-2 373,1710
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	30 541,2800	32 902,4990
Ausgegebene Anteile	1 200,6510	7 109,2880
Zurückgenommene Anteile	-3 345,0100	-9 470,5070
Bestand Ende Berichtsperiode	28 396,9210	30 541,2800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 144,3590	-2 361,2190
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	530 079,7790	563 949,8380
Ausgegebene Anteile	60 974,7590	60 980,8820
Zurückgenommene Anteile	-64 729,9060	-94 850,9410
Bestand Ende Berichtsperiode	526 324,6320	530 079,7790
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 755,1470	-33 870,0590
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 292,1490	3 774,9630
Ausgegebene Anteile	6 368,2790	4 815,0780
Zurückgenommene Anteile	-396,8010	-4 297,8920
Bestand Ende Berichtsperiode	10 263,6270	4 292,1490
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 971,4780	517,1860

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	60 000			60 000	18 612 000	1,27	1 922
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	39 532	4 370	4 571	39 331	7 608 582	0,52	9 757
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	402 839	44 284	46 697	400 426	29 855 763	2,03	
Total Schweiz						56 076 345	3,82	

Total Inhaberaktien

56 076 345 3,82

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV*	CHF	900 165	109 559	113 914	895 810	281 329 131	19,17	
Total Schweiz						281 329 131	19,17	

Total Weitere Aktien

281 329 131 19,17

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	2 491 528	255 713	292 350	2 454 891	41 745 421	2,85	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	222 813	25 654	26 434	222 033	8 468 339	0,58	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	667 987	74 228	74 034	668 181	32 961 369	2,25	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	3 311 481	333 260	521 621	3 123 120	24 984 960	1,70	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	50 608	5 514	5 791	50 331	21 441 006	1,46	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	10 863	1 297	1 321	10 839	32 462 805	2,21	
LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	692 614	81 003	82 968	690 649	24 421 349	1,66	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	101 757	12 149	12 630	101 276	40 733 207	2,78	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	4 067 213	465 147	483 829	4 048 531	402 626 408	27,44	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	3 281 721	373 685	389 265	3 266 141	260 801 359	17,77	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	713 846	80 517	84 413	709 950	37 669 947	2,57	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	6 994	2 163	808	8 349	18 718 458	1,28	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	172 698	19 180	19 799	172 079	27 524 036	1,88	170 160
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	45 946	4 369	6 841	43 474	14 320 336	0,98	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	34 834	3 286	3 623	34 497	17 945 339	1,22	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	4 961 065	523 771	649 317	4 835 519	43 742 105	2,98	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	204 328	24 763	25 488	203 603	69 917 270	4,76	
Total Schweiz						1 120 483 714	76,36	

Total Namensaktien

1 120 483 714 76,36

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

1 457 889 189 99,36

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)

1 457 889 189 99,36
29 700 788 2,02)

Bankguthaben auf Sicht	590 885	0,04
Derivative Finanzinstrumente	7 290	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8 830 087	0,60
Gesamtfondsvermögen	1 467 317 451	100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-9 043 710
Andere Verbindlichkeiten	-12 015
Nettofondsvermögen	1 458 261 726

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 457 896 479	99,36
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	1 457 896 479	99,36

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.20*	1	CHF	91 150	7 290	0.00
			91 150	7 290	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 91 150

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.19	CHF	0	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.03.20	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.20	CHF	1	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,18%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,01%
Klasse W	0,18%

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive Leader

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		945 757 297.93	742 719 474.40	497 610 630.37
Klasse I-B	CH0421234375			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		982.39	1 106.43	1 042.23
Anzahl Anteile im Umlauf		18 690,8500	19 205,5290	19 287,5870
Klasse U-X	CH0455140886			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		98 810.89	111 254.52	
Anzahl Anteile im Umlauf		2 894,1800	2 288,8000	
Klasse W	CH0389550945			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.59	108.81	102.62
Anzahl Anteile im Umlauf		6 640 913,6570	4 290 485,6680	4 653 024,2900

¹ Erstemission per 19.2.2019

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	99,10
Österreich	0,15
Total	99,25

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 373 152.17	2 178 328.77
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	942 249 099.39	742 273 023.83
Sonstige Vermögenswerte	4 747 146.67	4 910 094.38
Gesamtfondsvermögen	949 369 398.23	749 361 446.98
Aufgenommene Kredite	-3 558 991.47	-6 562 513.05
Andere Verbindlichkeiten	-53 108.83	-79 459.53
Nettofondsvermögen	945 757 297.93	742 719 474.40

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	0.00	-1 359.45
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	9 950 769.37	13 561 490.23
– aus Gratisaktien	0.00	5 183.89
Erträge der Effektenleihe	35 551.26	62 330.72
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	467 297.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5 896.77	5 638 031.44
Total Ertrag	9 992 217.40	19 732 973.98
Aufwand		
Passivzinsen	-62 133.20	-110 126.65
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-4 781.61	-9 036.01
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-526 987.67	-692 044.38
Sonstige Aufwendungen	-26 432.98	-50 627.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-97 989.06	-3 510 835.80
Total Aufwand	-731 393.92	-4 385 739.30
Nettoertrag	9 260 823.48	15 347 234.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-657 736.69	120 059.78
Realisierter Erfolg	8 603 086.79	15 467 294.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138 977 997.60	33 219 504.89
Gesamterfolg	-130 374 910.81	48 686 799.35

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	742 719 474.40	497 610 630.37
Abgeführte Verrechnungssteuer	-5 629 154.45	-4 214 996.45
Saldo aus dem Anteilverkehr	339 041 888.79	200 637 041.13
Gesamterfolg	-130 374 910.81	48 686 799.35
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	945 757 297.93	742 719 474.40

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	19 205,5290	19 287,5870
Ausgegebene Anteile	0,0000	952,0480
Zurückgenommene Anteile	-514,6790	-1 034,1060
Bestand Ende Berichtsperiode	18 690,8500	19 205,5290
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-514,6790	-82,0580
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 288,8000	0,0000
Ausgegebene Anteile	795,9300	2 403,6000
Zurückgenommene Anteile	-190,5500	-114,8000
Bestand Ende Berichtsperiode	2 894,1800	2 288,8000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	605,3800	2 288,8000
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 290 485,6680	4 653 024,2900
Ausgegebene Anteile	2 913 251,0500	2 805 207,8760
Zurückgenommene Anteile	-562 823,0610	-3 167 746,4980
Bestand Ende Berichtsperiode	6 640 913,6570	4 290 485,6680
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 350 427,9890	-362 538,6220

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	87 348	65 847	10 559	142 636	1 360 747	0,14	112 958
Total Österreich						1 360 747	0,14	
Schweiz								
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	31 769	16 123	1 464	46 428	8 981 497	0,95	9 820
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	323 116	166 898	16 609	473 405	35 297 077	3,72	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	41 658	20 463	797	61 324	8 202 085	0,86	
Total Schweiz						52 480 658	5,53	
Total Inhaberaktien						53 841 406	5,67	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	44 831	21 455	1 072	65 214	13 851 454	1,46	
Total Schweiz						13 851 454	1,46	
Total Partizipationsscheine						13 851 454	1,46	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	250 099	115 906	85 854	280 151	87 981 422	9,27	31 324
Total Schweiz						87 981 422	9,27	
Total Weitere Aktien						87 981 422	9,27	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	1 672 782	1 047 497	279 360	2 440 919	41 507 828	4,37	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	178 880	90 908	7 660	262 128	9 997 562	1,05	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	535 708	280 434	25 442	790 700	39 005 231	4,11	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	272 193	136 989	13 221	395 961	6 440 306	0,68	153 674
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	2 623 103	1 293 113	223 813	3 692 403	29 539 224	3,11	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	40 567	20 730	1 720	59 577	25 379 802	2,67	44 018
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	8 723	4 517	443	12 797	38 327 015	4,04	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	246 193	121 880	8 067	360 006	11 890 998	1,25	29 064
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	61 165	31 130	2 037	90 258	11 990 775	1,26	39 241
LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	556 275	288 088	29 942	814 421	28 797 927	3,03	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	189 280	94 315	5 118	278 477	11 651 478	1,23	2 499
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	81 689	39 424	4 930	116 183	46 728 803	4,92	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	611 953	392 799	151 676	853 076	84 838 408	8,94	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	764 683	373 813	39 845	1 098 651	87 727 282	9,24	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	24 847	12 605	1 023	36 429	24 392 858	2,57	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	419 619	368 929	25 475	763 073	40 488 653	4,26	320 309
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	5 629	4 472	231	9 870	22 128 540	2,33	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	138 781	72 515	7 834	203 462	32 543 747	3,43	202 105
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	60 345	29 008	2 917	86 436	15 074 438	1,59	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)*	CHF	36 803	18 738	4 162	51 379	16 924 243	1,78	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	27 852	13 561	611	40 802	21 225 200	2,24	1 916
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	71 172	33 980		105 152	13 343 789	1,41	105 151
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 961 270	2 102 160	202 312	4 861 118	43 973 673	4,63	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	164 092	85 594	9 106	240 580	82 615 172	8,70	
Total Schweiz						786 532 952	82,85	
Total Namensaktien						786 532 952	82,85	
Anrechte								
Österreich								
AMS AG RIGHTS 30.03.20*	CHF		123 869	5	123 864	41 866	0,00	4 194
Total Österreich						41 866	0,00	
Total Anrechte						41 866	0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						942 249 099	99,25	
Total Wertschriften						942 249 099	99,25	
(davon ausgeliehen)						104 007 558	10,96	
Bankguthaben auf Sicht						2 373 152	0,25	
Sonstige Vermögenswerte						4 747 147	0,50	
Gesamtfondsvermögen						949 369 398	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3 558 991		
Andere Verbindlichkeiten						-53 109		
Nettofondsvermögen						945 757 298		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	942 249 099	99,25
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	942 249 099	99,25

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausübung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-B	0,05%
Klasse U-X	0,00%
Klasse W	0,18%

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		1 029 190 285.37	1 576 475 543.30	1 517 552 051.44
Klasse I-A1	CH0015799726			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 840.45	2 179.03	2 075.21
Anzahl Anteile im Umlauf		241,2520	3 474,4230	4 175,8370
Klasse I-A2	CH0109754702			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	2 585.93	2 462.73
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	1 975,7320	2 019,7370
Klasse I-B	CH0015799742			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 764.02	2 087.72	1 986.07
Anzahl Anteile im Umlauf		45 909,7680	45 922,3060	54 389,3700
Klasse I-X	CH0015799809			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 933.74	2 288.35	2 176.12
Anzahl Anteile im Umlauf		473 814,5910	624 944,2230	626 811,4740
Klasse (USD) I-X	CH0295355710			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 374.54	1 578.24	1 532.11
Anzahl Anteile im Umlauf		22 617,2070	23 512,0330	20 905,8570
Klasse W	CH0356550415			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.51	127.28	121.25
Anzahl Anteile im Umlauf		13 462,0130	6 521,1780	4 827,4850

¹ Im Umlauf bis am 31.1.2020

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Microsoft Corp	5,09
Apple Inc	5,02
Amazon.Com Inc	3,65
Alphabet Inc	3,14
Facebook Inc	1,79
Johnson & Johnson	1,53
JPMorgan Chase & Co	1,25
Visa Inc	1,23
Procter & Gamble Co	1,22
Berkshire Hathaway	1,06
Übrige	74,48
Total	99,46

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Internet, Software & IT-Dienste	17,60
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9,85
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9,21
Detailhandel, Warenhäuser	7,52
Banken & Kreditinstitute	7,44
Computer & Netzwerkausrüster	7,10
Elektronik & Halbleiter	4,09
Telekommunikation	3,36
Energie- & Wasserversorgung	3,32
Nahrungsmittel & Softdrinks	2,88
Übrige	27,09
Total	99,46

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 993 317.34	13 640 532.13
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 023 617 414.65	1 570 949 681.93
Derivative Finanzinstrumente	217 952.73	-46 103.23
Sonstige Vermögenswerte	1 364 966.77	2 360 271.55
Gesamtfondsvermögen	1 029 193 651.49	1 586 904 382.38
Aufgenommene Kredite	0.00	-10 424 694.82
Andere Verbindlichkeiten	-3 366.12	-4 144.26
Nettofondsvermögen	1 029 190 285.37	1 576 475 543.30

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	32 112.35	97 977.49
Negativzinsen	-643.15	-1 609.94
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	8 069 596.29	16 314 917.66
– aus Gratisaktien	18 817.47	39 214.81
Erträge der Effektenleihe	138 288.46	433 852.18
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	1 816 955.30	4 814 239.80
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	464 299.17	2 017 379.88
Total Ertrag	10 539 425.89	23 715 971.88
Aufwand		
Prüfaufwand	-20 823.80	-20 823.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-4 677.45	-16 661.56
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-2 671.99	-10 635.45
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-26 813.63	-51 963.01
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (USD) I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-1 152.13	-1 365.11
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-1 126.36	-8 411.01
Sonstige Aufwendungen	-17 345.56	-36 757.60
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 652 126.92	-2 052 733.49
Total Aufwand	-1 726 737.84	-2 199 351.03
Nettoertrag	8 812 688.05	21 516 620.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	160 126 840.46	69 533 093.67
Realisierter Erfolg	168 939 528.51	91 049 714.52
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-349 089 270.60	-6 179 320.27
Gesamterfolg	-180 149 742.09	84 870 394.25

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 576 475 543.30	1 517 552 051.44
Abgeführte Verrechnungssteuer	-6 999 294.97	-6 830 609.97
Saldo aus dem Anteilverkehr	-360 136 220.87	-19 116 292.42
Gesamterfolg	-180 149 742.09	84 870 394.25
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 029 190 285.37	1 576 475 543.30

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 474,4230	4 175,8370
Ausgegebene Anteile	0,0000	5,6170
Zurückgenommene Anteile	-3 233,1710	-707,0310
Bestand Ende Berichtsperiode	241,2520	3 474,4230
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 233,1710	-701,4140
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 975,7320	2 019,7370
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-1 975,7320	-44,0050
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	1 975,7320
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 975,7320	-44,0050
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	45 922,3060	54 389,3700
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-12,5380	-8 467,0640
Bestand Ende Berichtsperiode	45 909,7680	45 922,3060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-12,5380	-8 467,0640
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	624 944,2230	626 811,4740
Ausgegebene Anteile	49 959,1790	118 298,1510
Zurückgenommene Anteile	-201 088,8110	-120 165,4020
Bestand Ende Berichtsperiode	473 814,5910	624 944,2230
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-151 129,6320	-1 867,2510
Klasse (USD) I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	23 512,0330	20 905,8570
Ausgegebene Anteile	802,2320	2 684,3170
Zurückgenommene Anteile	-1 697,0580	-78,1410
Bestand Ende Berichtsperiode	22 617,2070	23 512,0330
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-894,8260	2 606,1760
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 521,1780	4 827,4850
Ausgegebene Anteile	7 757,5310	3 565,4900
Zurückgenommene Anteile	-816,6960	-1 871,7970
Bestand Ende Berichtsperiode	13 462,0130	6 521,1780
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 940,8350	1 693,6930

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Kanada								
WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)*	USD	16 140	1 520	5 820	11 840	887 824	0,09	
Total Kanada						887 824	0,09	
Grossbritannien								
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A*	USD	11 938	3 614	7 755	7 797	124 551	0,01	7 797
Total Grossbritannien						124 551	0,01	
Vereinigte Staaten								
3M CO COM*	USD	35 138	2 025	10 099	27 064	3 574 620	0,35	26 285
AFLAC INC COM USD0.10*	USD	45 946	1 747	14 343	33 350	1 104 849	0,11	33 350
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM*	USD	9 621	809	2 796	7 634	675 770	0,07	
ALBEMARLE CORP COM USD0.01*	USD	6 400		1 234	5 166	281 758	0,03	4 675
ALIGN TECHNOLOGY INC COM*	USD	4 712		1 119	3 593	604 721	0,06	3 593
ALKERMES PLC COM USD0.01*	USD	9 100		9 100				
ALLEGHANY CORP DEL COM*	USD	873		105	768	410 439	0,04	
ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01*	USD	2 976		709	2 267	73 809	0,01	2 267
ALLIANT ENERGY CORP COM*	USD	14 297	1 424	5 036	10 685	499 235	0,05	10 685
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM*	USD	7 194		1 734	5 460	575 035	0,06	5 460
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	19 104	744	5 236	14 612	16 439 622	1,60	14 612
ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A*	USD	10 693		3 252	7 441	160 478	0,02	7 441
AMER ELEC PWR INC COM USD6.50*	USD	29 769		6 710	23 059	1 784 413	0,17	23 059
AMERCO COM*	USD	533			533	149 838	0,01	388
AMERICAN AIRLINES COM USD1*	USD	7 763		3 255	4 508	53 169	0,01	1 388
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	11 515	815	3 690	8 640	999 478	0,10	4 603
ANSYS INC COM*	USD	4 864		687	4 177	939 517	0,09	4 177
AQUA AMERICA INC COM USD0.50*	USD		10 464	10 464				
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	3 374		788	2 586	506 797	0,05	2 586
ARROW ELECTRS INC COM*	USD	5 316		1 093	4 223	211 939	0,02	
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	30 548	8 321	7 649	31 220	317 173	0,03	16 327
BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20*	USD	9 324		2 603	6 721	339 256	0,03	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033*	USD	79 137	5 170	22 398	61 909	10 951 527	1,06	
BIO RAD LABS INC CL A*	USD		1 306		1 306	442 975	0,04	
BIOMARIN PHARMA COM USD0.001*	USD	10 364	811	2 819	8 356	683 170	0,07	
BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI*	USD		7 231		7 231	406 208	0,04	5 152
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	7 054		1 404	5 650	2 405 165	0,23	5 650
BLOCK(H&R)INC COM NPV*	USD	12 610		12 610				
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD		6 884	973	5 911	392 565	0,04	
BOSTON PTYS INC COM USD0.01*	USD	9 543		1 618	7 925	707 204	0,07	
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD	84 556	8 673	28 916	64 313	2 030 436	0,20	
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD	6 679		731	5 948	545 745	0,05	
BROWN & BROWN INC COM*	USD		11 519		11 519	403 679	0,04	11 519
BROWN FORMAN CORP CL B*	USD	19 528		4 392	15 136	812 935	0,08	14 997
CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10*	USD	24 784		5 036	19 748	328 452	0,03	19 748
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD	16 777	2 375	5 743	13 409	856 795	0,08	13 409
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	11 059	1 659	5 298	7 420	331 393	0,03	7 420
CDK GLOBAL INC COM USD0.01*	USD	8 397		1 799	6 598	209 711	0,02	
CDW CORP COM USD0.01*	USD	8 737		1 985	6 752	609 323	0,06	
CERNER CORP COM*	USD	19 206		5 164	14 042	855 803	0,08	
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	14 722		3 254	11 468	371 711	0,04	11 468
CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01*	USD	6 215		6 215				
CINCINNATI FINL CORP COM*	USD	10 052	1 413	4 278	7 187	524 663	0,05	7 187
CINTAS CORP COM*	USD	5 471		1 137	4 334	726 374	0,07	
CLOROX CO DEL COM*	USD	7 982	402	2 681	5 703	955 983	0,09	5 703
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'*	USD	21 892	826	5 961	16 757	2 803 431	0,27	
CMS ENERGY CORP COM*	USD	17 043	2 940	7 501	12 482	709 521	0,07	2 521
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	246 621	16 583	69 843	193 361	8 278 575	0,80	
COGNEX CORP COM*	USD	9 595		1 529	8 066	329 496	0,03	
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	50 571	2 395	15 028	37 938	2 435 871	0,24	
CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01*	USD	9 971		1 899	8 072	1 119 651	0,11	2 114
COPART INC COM*	USD	13 061	2 015	5 709	9 367	621 000	0,06	9 367
COSTAR GROUP INC COM*	USD	2 182		403	1 779	1 010 748	0,10	1 607
COTY INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	18 393	120		18 513	92 427	0,01	18 513
CSX CORP COM USD1*	USD	47 157	2 251	15 494	33 914	1 880 213	0,18	
DEERE & CO COM USD1*	USD	18 243		4 220	14 023	1 874 548	0,18	
DEVON ENERGY CORP NEW COM*	USD	24 320		3 888	20 432	136 604	0,01	20 432
DEXCOM INC COM*	USD	5 501		1 111	4 390	1 143 736	0,11	2 902
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	12 509	3 253	3 747	12 015	1 614 844	0,16	9 539
DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A*	USD	10 114		2 794	7 320	137 683	0,01	5 534
DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C*	USD	20 100	3 697	6 903	16 894	286 705	0,03	16 894
DOMINION ENERGY IN COM STK NPV*	USD	49 791	3 800	14 568	39 023	2 725 656	0,26	39 023
DROPBOX INC COM USD0.0001 CL A*	USD	11 749			11 749	205 756	0,02	381
DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)*	USD	44 396	2 919	13 219	34 096	2 668 198	0,26	
ECOLAB INC COM*	USD	15 631		2 869	12 762	1 924 169	0,19	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	12 553		2 781	9 772	1 783 383	0,17	
EOG RESOURCES INC COM USD0.01*	USD	35 802	1 293	8 904	28 191	979 761	0,10	28 191
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD	3 113		376	2 737	491 662	0,05	
EQUIFAX INC COM*	USD	7 435		1 369	6 066	701 071	0,07	5 684
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC*	USD	5 210	10 420	8 373	7 257	403 596	0,04	
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01*	USD	23 068		6 397	16 671	995 384	0,10	
ERIE INDTY CO CL A*	USD	1 116	826	478	1 464	209 981	0,02	1 026
ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001*	USD	4 291		872	3 419	728 566	0,07	
EXACT SCIENCES CORP COM*	USD	7 453	1 156	1 043	7 566	424 588	0,04	7 566
EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01*	USD	11 143	1 089	4 854	7 378	476 286	0,05	3 237
F M C CORP COM NEW*	USD	7 879		1 809	6 070	479 768	0,05	6 070
F5 NETWORK INC COM STK NPV*	USD	3 681		652	3 029	312 502	0,03	
FACTSET RESH SYS INC COM*	USD	2 268		329	1 939	489 056	0,05	1 890
FASTENAL COM USD0.01*	USD	33 497	9 888	17 960	25 425	768 749	0,07	25 425
FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001*	USD	17 032		3 953	13 079	314 846	0,03	
FLEX LTD COM USD0.01*	USD	29 222		6 391	22 831	185 005	0,02	16 440
FLIR SYS INC COM*	USD	8 454		1 681	6 773	208 982	0,02	4 370
FLOWSERVE CORP COM*	USD	8 533		1 842	6 691	154 661	0,02	6 691
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	9 263	782	3 364	6 681	653 983	0,06	
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	18 497	1 185	5 813	13 869	740 592	0,07	12 165
FRANKLIN RES INC COM*	USD	17 375		3 373	14 002	226 110	0,02	9 827

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*	USD	10 894	992	2 936	8 950	705 842	0,07	8 950
GAP INC DEL COM*	USD	16 409		5 135	11 274	76 793	0,01	11 274
GARTNER INC COM*	USD	5 192		571	4 621	445 182	0,04	
GEN DYNAMICS CORP COM USD1*	USD	14 897	474	3 084	12 287	1 572 939	0,15	
GEN ELEC CO COM USD0.06*	USD	529 430	7 035	126 046	410 419	3 152 981	0,31	
GRUBHUB INC COM USD0.0001*	USD	5 258		1 517	3 741	147 427	0,01	1 844
GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001*	USD		4 019		4 019	308 404	0,03	2 305
HANESBRANDS INC COM*	USD	19 696		6 282	13 414	102 142	0,01	13 414
HARLEY DAVIDSON INC COM*	USD	9 120		2 474	6 646	121 726	0,01	6 646
HEICO CORP NEW CL A*	USD	4 413		901	3 512	217 134	0,02	3 512
HEICO CORP NEW COM*	USD	2 577	746	1 479	1 844	133 116	0,01	1 702
HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01*	USD	4 538		600	3 938	591 497	0,06	3 133
HONEYWELL INTL INC COM*	USD	44 313	1 490	12 058	33 745	4 368 240	0,42	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	5 129	784	1 538	4 375	390 412	0,04	4 375
IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001*	USD	4 801		770	4 031	699 032	0,07	
IDEX CORP COM*	USD	4 294		511	3 783	505 516	0,05	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	5 156		965	4 191	982 284	0,10	4 191
IHS MARKIT LTD COM*	USD	23 902	2 459	8 444	17 917	1 040 136	0,10	8 074
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	20 174	455	5 189	15 440	2 123 127	0,21	2 118
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	9 109		2 163	6 946	1 835 531	0,18	
INCYTE CORPORATION COM USD0.001*	USD	11 476		3 142	8 334	590 495	0,06	
INSULET CORP COM STK USD0.001*	USD		2 991		2 991	479 468	0,05	1 529
INTERCONTINENTAL E COM USD0.01*	USD	34 370	839	9 579	25 630	2 002 463	0,19	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	6 117		1 270	4 847	478 726	0,05	4 593
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	23 929	4 074	12 611	15 392	241 110	0,02	4 555
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	7 140		1 667	5 473	2 622 336	0,25	4 319
INVITATION HOMES I COM USD0.01*	USD	28 930	13 722	17 097	25 555	528 389	0,05	11 843
IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001*	USD	7 893		1 461	6 432	294 237	0,03	864
IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001*	USD	2 073			2 073	221 192	0,02	2 073
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	161 619	9 499	46 631	124 487	15 794 267	1,53	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	197 467	10 264	59 907	147 824	12 876 731	1,25	
JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001*	USD	19 744	3 718	7 232	16 230	300 562	0,03	1 894
KRAFT HEINZ CO COM USD0.01*	USD	40 153	11 687	20 407	31 433	752 418	0,07	26 623
LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI*	USD	9 280		2 223	7 057	389 879	0,04	
LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01*	USD	7 148	2 054	1 899	7 303	188 521	0,02	6 541
LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001*	USD	8 423		1 905	6 518	577 990	0,06	
LENNOX INTL INC COM*	USD	2 215		377	1 838	323 288	0,03	1 633
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'*	USD	6 535		1 454	5 081	544 313	0,05	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM*	USD	5 291		1 806	3 485	106 856	0,01	3 485
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM*	USD	11 119		3 776	7 343	224 651	0,02	7 343
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA*	USD	11 113		1 867	9 246	243 599	0,02	8 578
LIVE NATION INC COM*	USD	9 463		2 477	6 986	307 278	0,03	6 986
LOEWS CORP COM*	USD	17 759		5 509	12 250	412 822	0,04	
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*	USD	16 655		3 702	12 953	621 997	0,06	
M & T BANK CORP COM USD0.50*	USD	7 976		1 744	6 232	623 659	0,06	6 232
MACERICH CO COM USD0.01*	USD	6 531		6 531				
MARKEL CORP COM*	USD	818		80	738	662 562	0,06	225
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	2 214		238	1 976	635 834	0,06	500
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	31 208	2 140	9 902	23 446	1 961 360	0,19	
MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01*	USD	3 576	351	771	3 156	577 830	0,06	
MARVELL TECH GROUP COM USD0.002*	USD	39 725	3 316	14 285	28 756	629 632	0,06	25 735
MATCH GROUP INC COM USD0.001*	USD		3 507	983	2 524	161 276	0,02	2 286
MAXIM INTEGRATED COM USD0.001*	USD	16 465		4 762	11 703	550 423	0,05	
MEDICAL PROP TST COM USD0.001*	USD		25 045		25 045	418 976	0,04	25 045
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	1 436		231	1 205	805 064	0,08	767
MONGODB INC COM USD0.001 CL A*	USD	2 904		686	2 218	293 018	0,03	1 004
MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)*	USD	25 113	2 297	8 886	18 524	1 008 342	0,10	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	10 368		1 977	8 391	1 717 108	0,17	
MYLAN NV EURO.01*	USD	33 165		8 732	24 433	352 475	0,03	24 433
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD	6 766		2 410	5 072	465 959	0,05	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM*	USD		4 261		4 261	356 822	0,03	
NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL A**	USD	26 790		6 377	20 413	177 262	0,02	20 413
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*	USD	29 138	933	6 764	23 307	5 426 147	0,53	
NORDSTROM INC COM NPV*	USD	7 481	2 557	4 814	5 224	77 536	0,01	5 224
OKTA INC COM USD0.0001 CL A*	USD	6 484	790	2 297	4 977	588 743	0,06	2 492
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC*	USD		10 520		10 520	270 141	0,03	
PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01*	USD	2 967		608	2 359	461 078	0,04	1 416
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01*	USD	22 243		5 268	16 975	181 487	0,02	16 975
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	85 302	4 904	24 320	65 886	7 656 135	0,74	
PERKINELMER INC COM USD1*	USD	6 638		956	5 682	413 861	0,04	4 896
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'*	USD	94 616	4 093	24 824	73 885	5 215 723	0,51	
PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01*	USD	10 313	1 056	3 524	7 845	532 469	0,05	
POLARIS INC COM USD0.01*	USD	3 126			3 126	145 633	0,01	1 186
PPG INDS INC COM*	USD	14 201	717	4 296	10 622	859 184	0,08	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	35 049	2 178	10 214	27 013	1 929 914	0,19	
PTC INC COM USD0.01*	USD	7 038		1 339	5 699	337 516	0,03	
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*	USD	9 751		2 120	7 631	1 466 412	0,14	
PULTE GROUP INC COM USD0.01*	USD	15 174		5 405	9 769	210 969	0,02	
QORVO INC COM USD 0.0001*	USD	7 153	1 127	2 701	5 579	435 238	0,04	
RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01*	USD	3 165		734	2 431	157 192	0,02	2 205
REALTY INCOME CORP*	USD	18 549	3 634	6 634	15 549	750 116	0,07	4 758
RESMED INC COM USD0.004*	USD	8 682		1 763	6 919	986 030	0,10	3 249
RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL A**	USD		3 615		3 615	741 196	0,07	94
ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	5 210	616	1 308	4 518	382 409	0,04	2 822
ROLLINS INC COM*	USD	7 959		1 930	6 029	210 818	0,02	3 113
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	6 192		1 140	5 052	1 524 147	0,15	
RPM INTERNATIONAL COM USD0.01*	USD		6 305		6 305	362 974	0,04	5 895
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	14 930		2 991	11 939	2 830 715	0,28	
SABRE CORP COM USD0.01*	USD	17 749		3 991	13 758	78 938	0,01	
SAREPTA THERA INC COM USD0.0001*	USD	4 800		978	3 822	361 736	0,04	3 822
SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001*	USD	16 034	1 537	6 563	11 008	519 759	0,05	
SEATTLE GENETICS I COM USD0.001*	USD	6 186	1 141	1 646	5 681	634 204	0,06	4 151
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	16 560	1 203	3 794	13 969	1 527 140	0,15	717
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	5 026		923	4 103	1 824 229	0,18	848
SMITH A O COM*	USD	8 768	1 787	5 252	5 303	194 000	0,02	3 680
SNAP INC COM USD0.00001 CL A*	USD	39 847		4 901	34 946	402 025	0,04	
SOUTHERN CO COM*	USD	63 448	8 869	23 311	49 006	2 567 089	0,25	49 006
SPLUNK INC COM USD0.001*	USD	9 227	583	1 931	7 879	962 293	0,09	2 814
SPRINT CORPORATION COM USD0.01*	USD	52 706		11 416	41 290	344 370	0,03	32 085
SS&C TECH HLDGS COM USD0.01*	USD	13 539		2 839	10 700	453 659	0,04	10 700
STRYKER CORP COM USD0.10*	USD	20 557	1 050	5 887	15 720	2 532 294	0,25	
SUN COMMUNITIES COM USD0.01*	USD	5 309		575	4 734	571 861	0,06	1 024

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SVB FINL GROUP COM*	USD	2 979		348	2 631	384 593	0,04	2 631
SYNOPSIS INC COM USD0.01*	USD	9 477		2 194	7 283	907 540	0,09	3 350
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	7 077		2 037	5 040	578 396	0,06	
TARGA RESOURCES CO COM USD0.001*	USD	14 426		2 202	12 224	81 727	0,01	7 052
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM*	USD		1 836		1 836	528 077	0,05	
TERADYNE INC COM USD0.125*	USD		8 420	1 274	7 146	374 537	0,04	7 146
TRANSUNION COM USD0.01*	USD	11 555		3 391	8 164	522 761	0,05	
TRIMBLE INC COM NPV*	USD	14 195		2 064	12 131	373 600	0,04	8 300
TRIPADVISOR INC COM USD0.001*	USD	6 594	3 271	6 785	3 080	51 823	0,01	3 080
TWILIO INC COM USD0.001 CL A*	USD	7 152	1 615	3 298	5 469	473 539	0,05	4 816
TYLER TECHNOLOGIES INC COM*	USD		1 921		1 921	551 205	0,05	400
UDR INC*	USD	16 303	3 570	7 514	12 359	436 944	0,04	3 300
UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A*	USD	12 344		4 319	8 025	71 512	0,01	103
UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL C*	USD	12 693		4 700	7 993	62 333	0,01	3 792
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	42 500	801	10 515	32 786	2 963 478	0,29	32 786
UTD TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	49 788	3 276	14 946	38 118	3 478 991	0,34	
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'*	USD	7 863		1 716	6 147	930 015	0,09	
VERISIGN INC COM*	USD	6 698		1 622	5 076	884 473	0,09	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	9 546		2 052	7 494	1 010 619	0,10	7 494
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	15 868	864	4 594	12 138	2 794 514	0,27	
VICI PPTY'S INC COM USD0.01*	USD		25 969	7 537	18 432	296 756	0,03	9 092
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	5 327		1 327	4 000	468 681	0,05	
VORNADO REALTY TR COM USD0.04*	USD	10 683	1 350	4 148	7 885	276 251	0,03	6 748
VULCAN MATERIALS COM STK USD1*	USD	7 988		1 346	6 642	694 508	0,07	6 642
W P CAREY INC COM USD0.001*	USD	10 313		2 148	8 165	458 835	0,04	5 866
WABTEC CORP COM*	USD	11 104		3 623	7 481	348 377	0,03	
WATERS CORP COM*	USD	4 290		1 234	3 056	538 291	0,05	3 056
WAYFAIR INC COM USD0.001 A*	USD	3 844		934	2 910	150 464	0,01	374
WEC ENERGY GROUP COM USD0.01*	USD	19 203		4 703	14 500	1 236 418	0,12	13 418
WELLCARE HEALTH PL COM USD0.01*	USD	3 096		3 096				
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD		3 653		3 653	538 122	0,05	
WESTERN UN CO COM*	USD	26 030	3 241	9 675	19 596	343 747	0,03	19 596
WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635*	USD	7 651		1 316	6 335	1 041 084	0,10	
XCEL ENERGY INC COM*	USD	30 779	5 205	12 170	23 814	1 389 387	0,13	23 814
ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001*	USD	15 262	2 257	17 519				
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A*	USD	3 206		720	2 486	441 618	0,04	2 067
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI*	USD	8 451	2 713	4 868	6 296	219 423	0,02	5 895
ZOTIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	29 290	542	7 513	22 319	2 541 486	0,25	
Total Vereinigte Staaten						246 593 245	23,96	
Total Inhaberaktien						247 605 620	24,06	
Weitere Aktien								
Vereinigte Staaten								
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01*	USD	5 663		851	4 812	368 930	0,04	
Total Vereinigte Staaten						368 930	0,04	
Total Weitere Aktien						368 930	0,04	
Namensaktien								
Argentinien								
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	2 682		563	2 119	1 001 706	0,10	2 119
Total Argentinien						1 001 706	0,10	
Deutschland								
TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57*	USD	20 686		4 663	16 023	976 382	0,09	16 023
Total Deutschland						976 382	0,09	
Irland								
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	81 530	4 225	23 119	62 636	5 465 220	0,53	62 636
Total Irland						5 465 220	0,53	
Grossbritannien								
AMCOR PLC ORD USD0.01*	USD	99 639		29 635	70 004	549 987	0,05	65 399
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C*	USD	25 603		7 261	18 342	278 802	0,03	18 342
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	33 020	1 534	9 358	25 196	4 217 461	0,41	21 034
Total Grossbritannien						5 046 251	0,49	
Vereinigte Staaten								
ABBOTT LABS COM*	USD	107 794	7 537	32 297	83 034	6 339 594	0,62	
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD	89 896	3 774	24 173	69 497	5 123 154	0,50	49 958
ABIOMED INC COM*	USD	2 632		510	2 122	298 034	0,03	2 122
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	38 807	1 784	10 463	30 128	4 759 086	0,46	21 858
ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001*	USD	46 102	6 788	16 440	36 450	2 097 693	0,20	
ACUTY BRANDS INC COM STK USD0.01*	USD	2 594		727	1 867	154 738	0,02	740
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	29 690	883	7 752	22 821	7 026 885	0,68	
ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001*	USD	4 702		1 138	3 564	321 800	0,03	3 564
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD	62 544	3 906	16 875	49 575	2 181 507	0,21	49 575
AES CORP COM*	USD	39 037		9 365	29 672	390 444	0,04	
AFFILIATED MNGRS COM USD0.01*	USD	3 173		3 173				
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	19 245	962	6 105	14 102	977 211	0,09	
AGNC INV CORP COM USD0.01*	USD	33 421	5 460	16 472	22 409	229 394	0,02	5 869
AIR PRODS & CHEMS COM USD1*	USD	13 677	722	3 475	10 924	2 109 781	0,20	934
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM*	USD	7 025		1 435	5 590	741 303	0,07	3 348
ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001*	USD	13 632		3 436	10 196	885 791	0,09	
ALLEGION PLC CIM USD0.01*	USD	5 434		732	4 702	418 638	0,04	
ALLERGAN PLC COM USD0.0001*	USD	20 059	782	5 517	15 324	2 625 815	0,26	
ALLSTATE CORP COM*	USD	20 419	832	5 148	16 103	1 429 195	0,14	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	25 370		6 210	19 160	267 507	0,03	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A*	USD	18 247	658	4 746	14 159	15 918 181	1,55	
ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333*	USD	114 236	1 740	28 490	87 486	3 273 303	0,32	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	25 499	1 439	7 014	19 924	37 585 661	3,65	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	43 137	2 223	13 167	32 193	2 666 609	0,26	
AMER FINL GP OHIO COM NPV*	USD	4 226		775	3 451	233 998	0,02	
AMER INTL GRP COM USD2.50*	USD	52 414	2 172	12 937	41 649	977 214	0,09	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	27 083	1 378	7 321	21 140	4 453 860	0,43	
AMEREN CORP COM*	USD	14 909	1 160	4 256	11 813	832 423	0,08	11 813
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	8 129		1 668	6 461	640 637	0,06	6 461
AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01*	USD	9 481		1 956	7 525	644 352	0,06	7 525

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMETEK INC COM USD0.01*	USD	13 729		3 656	10 073	701 916	0,07	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	37 298	1 140	10 363	28 075	5 506 951	0,54	27 031
AMPHENOL CORP NEW CL A*	USD	18 256	836	4 097	14 995	1 057 373	0,10	
ANALOG DEVICES INC COM*	USD	22 294		5 129	17 165	1 488 907	0,14	
ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01*	USD	93 955		30 715	63 240	310 222	0,03	
ANTHEM INC COM USD0.01*	USD	15 727	291	3 569	12 449	2 734 704	0,27	
APACHE CORP COM USD0.625*	USD	22 283	2 850	6 710	18 423	74 509	0,01	14 897
APPLE INC COM NPV*	USD	280 307	12 626	82 741	210 192	51 715 280	5,02	69 824
APPLIED MATLS INC COM*	USD	56 890	4 263	17 961	43 192	1 914 837	0,19	10 729
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	15 864		3 395	12 469	594 050	0,06	
ARAMARK COM USD0.01*	USD	15 430		3 844	11 586	223 864	0,02	7 452
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01*	USD	24 402	1 856	8 944	17 314	476 766	0,05	17 250
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM*	USD	34 346	2 221	11 224	25 343	862 635	0,08	23 861
ASSURANT INC COM*	USD	3 817		684	3 133	315 532	0,03	2 044
AT&T INC COM USD1*	USD	446 482	25 702	125 574	346 610	9 775 817	0,95	
ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A*	USD	9 418		2 102	7 316	175 691	0,02	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	6 901	1 393	2 411	5 883	564 827	0,05	5 284
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	26 875	1 022	7 692	20 205	2 672 005	0,26	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	13 727	413	3 902	10 238	1 546 292	0,15	10 238
AUTOLIV INC COM*	USD	5 184		1 090	4 094	182 252	0,02	2 300
AUTOZONE INC COM USD0.01*	USD	1 464	78	365	1 177	963 430	0,09	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	8 431		1 843	6 588	938 094	0,09	
AVERY DENNISON CORP COM*	USD	4 982	695	1 433	4 244	418 307	0,04	
AXALTA COATING SYS COM USD1.00*	USD	12 591		2 965	9 626	160 847	0,02	
BALL CORP COM NPV*	USD	19 119	2 362	7 298	14 183	887 314	0,09	14 183
BAXTER INTL INC COM USD1*	USD	29 127	1 991	8 771	22 347	1 755 477	0,17	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	16 511	681	4 478	12 714	2 826 500	0,27	12 714
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	14 151	1 414	5 175	10 390	573 012	0,06	10 390
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	11 947	241	3 661	8 527	2 610 230	0,25	
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*	USD	550 456	18 690	164 825	404 321	8 305 193	0,81	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	52 258	7 916	20 691	39 483	1 286 636	0,13	
BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD		37 370	6 373	30 997	1 366 697	0,13	
BOEING CO COM USD5*	USD	32 488	1 393	8 798	25 083	3 619 487	0,35	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	2 646	50	662	2 034	2 647 585	0,26	1 836
BORG WARNER INC COM*	USD	12 742		2 069	10 673	251 661	0,02	
BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI*	USD	5 718		5 718				
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	100 003	45 898	35 718	110 183	5 942 305	0,58	
BROADCOM CORP COM USD1.00*	USD	24 049	865	6 106	18 808	4 314 670	0,42	4 792
BUNGE LIMITED COM USD0.01*	USD	7 888		1 586	6 302	250 180	0,02	
BURLINGTON STORES COM USD0.0001*	USD	4 175		883	3 292	504 723	0,05	
CAPITAL ONE FINL COM USD0.01*	USD	29 286		8 015	21 271	1 037 682	0,10	
CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV*	USD	8 732	2 554	4 714	6 572	68 611	0,01	6 193
CARDINAL HEALTH INC COM*	USD	17 837		4 623	13 214	612 923	0,06	
CARMAX INC COM USD0.50*	ARMX	9 786		1 836	7 950	414 062	0,04	7 950
CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAired STOCK)*	USD	25 215	2 083	6 042	21 256	270 857	0,03	14 664
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	35 160	1 903	11 135	25 928	2 911 053	0,28	25 928
CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01*	USD	6 364	792	1 641	5 515	476 241	0,05	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	19 950		4 762	15 188	554 154	0,05	15 188
CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001*	USD	7 533		1 484	6 049	429 530	0,04	
CELGENE CORP COM USD0.01*	USD	43 242	1 672	44 914				
CENTENE CORP DEL COM*	USD	24 944	8 477	6 240	27 181	1 562 422	0,15	27 181
CENTERPOINT ENERGY INC COM*	USD	29 226		3 423	25 803	385 720	0,04	25 803
CENTURYLINK INC COM*	USD	60 542		12 778	47 764	437 185	0,04	47 764
CF INDS HLDGS INC COM*	USD	13 069		1 984	11 085	291 728	0,03	550
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	8 632		2 219	6 413	410 764	0,04	6 413
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'*	USD	9 489	156	2 531	7 114	3 003 187	0,29	2 765
CHEVRON CORP COM USD0.75*	USD	116 152	6 446	32 801	89 797	6 295 549	0,61	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A*	USD	1 649		375	1 274	806 652	0,08	1 274
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	27 784	547	6 948	21 383	2 310 768	0,22	21 018
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	14 381	2 541	5 886	11 036	685 306	0,07	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	23 178		5 437	17 741	3 041 349	0,30	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	260 586	20 490	79 499	201 577	7 666 858	0,74	
CIT GROUP INC COM NEW USD0.01*	USD	6 339		6 339				
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	140 614	9 889	47 450	103 053	4 199 740	0,41	
CITIZENS FINL GP COM USD0.01*	USD	28 336	6 599	14 042	20 893	380 245	0,04	
CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001*	USD	8 289	1 644	3 705	6 228	852 966	0,08	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01*	USD	34 778	1 325	11 149	24 954	1 121 983	0,11	
COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01*	USD	275 852	19 065	79 828	215 089	7 154 800	0,70	202 768
COMERICA INC COM*	USD	10 108	1 433	4 015	7 526	213 647	0,02	7 526
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	28 888		5 808	23 080	655 193	0,06	18 944
CONCHO RES INC COM USD0.001*	USD	12 362		2 422	9 940	412 108	0,04	9 053
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01*	USD	69 730	4 858	24 567	50 021	1 490 653	0,14	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	20 491		5 304	15 187	1 146 146	0,11	
CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01*	USD	5 747		3 601	2 146	15 863	0,00	1 005
COOPER COS INC COM USD0.10*	USD	2 879		287	2 592	691 350	0,07	
CORNING INC COM USD0.50*	USD	48 869		14 059	34 810	691 796	0,07	33 486
CORTEVA INC COM USD0.01*	USD	47 489		11 606	35 883	815 887	0,08	35 883
COSTCO WHSL CORP NEW COM*	USD	26 790	1 134	7 043	20 881	5 760 599	0,56	
CROWN CASTLE INTL COM USD0.01*	USD	25 090	458	6 148	19 400	2 710 456	0,26	19 400
CROWN HOLDINGS INC COM USD5*	USD	8 498		2 367	6 131	344 296	0,03	
CUMMINS INC COM*	USD	9 147	494	2 873	6 768	886 127	0,09	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	79 520	4 755	22 978	61 297	3 518 738	0,34	
D R HORTON INC COM*	USD	21 162	1 725	7 835	15 052	495 161	0,05	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	39 252	1 927	11 656	29 523	3 953 679	0,38	
DARDEN RESTAURANTS INC COM*	USD	7 395		1 583	5 812	306 250	0,03	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	5 935	2 134	3 946	4 123	303 419	0,03	3 258
DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C*	USD	9 285		1 795	7 490	286 617	0,03	
DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001*	USD	10 603		1 979	8 624	238 059	0,02	8 624
DENTSPLY SIRONA IN COM NPV*	USD	13 648	1 627	4 680	10 595	398 054	0,04	
DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01*	USD	9 738		2 112	7 626	193 318	0,02	
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*	USD	20 346	1 324	7 754	13 916	480 276	0,05	965
DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01*	USD	14 243	770	2 582	12 431	240 432	0,02	
DOCUSIGN INC COM USD0.0001*	USD	5 824	897	1 873	4 848	433 419	0,04	4 848
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	15 932	592	4 561	11 963	1 747 911	0,17	
DOLLAR TREE INC*	USD	14 349		2 960	11 389	809 597	0,08	
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	2 383		539	1 844	578 193	0,06	
DOVER CORP COM*	USD	8 680	866	2 701	6 845	555 925	0,05	6 845
DOW INC COM USD0.01*	USD	45 971	1 904	13 425	34 450	974 631	0,09	
DTE ENERGY CO COM*	USD	11 201	670	2 457	9 414	865 036	0,08	9 414
DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01*	USD	45 292	1 422	12 036	34 678	1 144 147	0,11	
DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01*	USD	15 544		2 408	13 136	165 862	0,02	
E TRADE FINANCIAL COM USD0.01*	USD	15 518		6 174	9 344	310 280	0,03	
EAST WEST BANCORP INC COM*	USD	8 143		1 818	6 325	157 522	0,02	2 700
EASTMAN CHEM CO COM*	USD	8 257		2 330	5 927	267 121	0,03	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EATON CORP PLC COM USD0.01*	USD	26 228	1 641	8 717	19 152	1 439 636	0,14	
EATON VANCE CORP COM NON VTG*	USD	7 931		1 986	5 945	185 505	0,02	
EBAY INC COM USD0.001*	USD	50 093	4 672	19 370	35 395	1 029 448	0,10	35 395
EDISON INTL COM*	USD	22 133		4 155	17 978	953 051	0,09	
ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV*	USD	22 155		3 321	18 834	408 009	0,04	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	18 265	684	5 668	13 281	1 287 188	0,13	8 341
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	53 233	1 878	14 338	40 773	5 472 492	0,53	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	37 865		10 190	27 675	1 275 921	0,12	143
ENTERGY CORP NEW COM*	USD	11 827	1 018	3 335	9 510	864 656	0,08	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	5 300		1 142	4 158	2 512 691	0,24	
EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01*	USD		20 886	5 307	15 579	217 812	0,02	15 579
EQUITABLE HOLDINGS INC*	USD	16 388	8 079	24 467				
ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50*	USD		10 464	1 615	8 849	348 467	0,03	7 234
ESTEE LAUDER COS CLASS'A' COM USD0.01*	USD	13 105		2 652	10 453	1 611 533	0,16	
EVEREST RE GROUP COM USD0.01*	USD	2 288		305	1 983	369 187	0,04	
EVERGY INC COM NPV*	USD	15 537	1 136	5 278	11 395	606 939	0,06	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	18 979	4 501	8 892	14 588	1 103 904	0,11	12 120
EXELON CORP COM NPV*	USD	58 519	1 769	15 937	44 351	1 579 584	0,15	
EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001*	USD	8 725		1 803	6 922	376 862	0,04	6 922
EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01*	USD	7 810		1 643	6 167	571 389	0,06	4 021
EXXON MOBIL CORP COM NPV*	USD	257 519	17 589	74 312	200 796	7 376 818	0,72	1 752
FACEBOOK INC COM USD0.00006 CL 'A'*	USD	146 634	9 082	41 839	113 877	18 378 306	1,79	
FED REALTY INV TR SBI USD0.01*	USD	4 345		713	3 632	262 190	0,03	1 629
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	15 340		3 258	12 082	1 417 522	0,14	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	37 259	2 313	10 527	29 045	3 418 387	0,33	
FIFTH THIRD BANCORP COM*	USD	44 754	3 066	17 977	29 843	428 788	0,04	
FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01*	USD	10 008	2 189	3 716	8 481	675 173	0,07	3 214
FIRSTENERGY CORP COM USD0.10*	USD	32 758	1 850	9 780	24 828	962 575	0,09	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	35 068	1 488	9 823	26 733	2 456 965	0,24	19 892
FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001*	USD	5 083		895	4 188	755 879	0,07	4 188
FLUOR CORP NEW COM*	USD	8 269		8 269				
FORD MOTOR CO COM STK USD0.01*	USD	232 459		40 901	191 558	895 202	0,09	191 558
FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI*	USD	8 863		2 738	6 125	256 310	0,02	6 125
FOX CORP COM USD0.01 CL A*	USD	21 741	2 434	7 590	16 585	379 186	0,04	12 534
FOX CORP COM USD0.01 CL B*	USD	11 453		2 793	8 660	191 711	0,02	8 614
FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10*	USD	84 485		14 966	69 519	454 026	0,04	
GARMIN LTD COM CHF10.00*	USD	8 180		1 895	6 285	455 836	0,04	
GENERAL MILS INC COM*	USD	36 023	4 003	12 162	27 864	1 422 669	0,14	
GENERAL MOTORS CO COM USD0.01*	USD	77 799	9 985	28 225	59 559	1 197 475	0,12	
GENUINE PARTS CO COM STK USD1*	USD	9 141		2 062	7 079	461 162	0,04	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	77 429	8 739	26 171	59 997	4 339 825	0,42	
GLOBAL PAYMENTS COM NPV*	USD	17 873	1 518	5 189	14 202	1 981 885	0,19	13 577
GLOBE LIFE INC COM USD1.00*	USD	6 815		1 782	5 033	350 471	0,03	
GODADDY INC COM CL A USD0.001*	USD	10 253	1 211	3 908	7 556	417 520	0,04	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	20 282	1 261	6 667	14 876	2 225 056	0,22	14 876
GRAINGER W W INC COM*	USD	2 945		540	2 405	578 249	0,06	2 405
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD	54 207		13 164	41 043	272 021	0,03	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	21 863	1 485	6 281	17 067	581 924	0,06	
HASBRO INC COM*	USD	7 713	961	2 670	6 004	415 646	0,04	5 588
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	16 490		3 431	13 059	1 135 276	0,11	
HD SUPPLY INC COM USD0.01*	USD	11 241	1 994	4 342	8 893	244 624	0,02	
HEALTHPEAK PPTYs I COM USD1*	USD		30 725	7 817	22 908	528 627	0,05	20 263
HEALTHPEAK PROPERTIES INC*	USD	28 235	2 440	30 675				
HELMERICH & PAYNE COM USD0.10*	USD	6 215		6 215				
HERSHEY COMPANY COM USD1.00*	USD	9 264	610	2 788	7 086	908 428	0,09	
HESS CORPORATION COM USD1*	USD	16 575	1 379	6 003	11 951	385 054	0,04	3 968
HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01*	USD	83 996		20 061	63 935	600 664	0,06	63 935
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	17 154	1 849	7 119	11 884	784 648	0,08	11 884
HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01*	USD	9 685		1 766	7 919	187 796	0,02	7 919
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	16 690		3 897	12 793	434 463	0,04	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	67 039	2 852	18 548	51 343	9 275 178	0,90	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	18 195		5 368	12 827	578 838	0,06	9 586
HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01*	USD	42 205		10 839	31 366	335 044	0,03	31 366
HP INC COM USD0.01*	USD	91 388		19 148	72 240	1 213 391	0,12	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	8 276	215	2 185	6 306	1 915 952	0,19	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	60 666	6 338	18 449	48 555	385 701	0,04	48 555
HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01*	USD	2 706		816	1 890	333 202	0,03	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD		17 468	1	17 467	419 125	0,04	
INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1*	USD	14 944		14 944				
INGREDION INC COM USD0.01*	USD	3 522			3 522	257 282	0,02	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	272 209	16 439	82 107	206 541	10 815 273	1,05	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	54 376	3 797	16 264	41 909	4 498 106	0,44	25 718
INTL PAPER CO COM USD1.00*	USD	24 108	2 185	9 110	17 183	517 549	0,05	17 183
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	15 728	341	3 666	12 403	2 760 120	0,27	10 277
INVESTCO LTD COM STK USD0.20*	USD	22 075		4 806	17 269	151 714	0,01	17 269
IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	10 311	536	3 249	7 598	792 927	0,08	
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD	18 722		5 313	13 409	308 778	0,03	13 409
JACOBS ENG GROUP COM USD1*	USD	8 154	981	2 954	6 181	474 068	0,05	6 181
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	3 655		720	2 935	283 238	0,03	2 935
JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001*	USD	14 418	4 097	8 612	9 903	130 981	0,01	9 903
JOHNSON CTLIS INTL COM USD0.01*	USD	47 510	4 604	15 233	36 881	962 046	0,09	
JONES LANG LASALLE INC COM*	USD	3 267		613	2 654	259 304	0,03	1 482
KANSAS CITY STHN I COM USD0.01*	USD	6 080	632	1 772	4 940	607 882	0,06	4 940
KELLOGG CO COM USD0.25*	USD	16 427		4 858	11 569	671 503	0,07	6 532
KEYCORP NEW COM*	USD	61 229		14 148	47 081	472 387	0,05	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'*	USD	11 759	767	3 890	8 636	699 210	0,07	
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	20 720	2 397	7 025	16 092	1 990 912	0,19	
KIMCO REALTY COM USD0.01*	USD	27 093	4 743	16 336	15 500	145 021	0,01	8 630
KINDER MORGAN INC USD0.01*	USD	122 624	3 896	32 823	93 697	1 261 939	0,12	
KKR & CO INC COM NPV CLASS A*	USD	30 328	3 041	12 256	21 113	479 442	0,05	18 773
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	10 201		2 522	7 679	1 067 962	0,10	4 228
KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01*	USD	8 276		2 473	5 803	184 162	0,02	5 803
KOHL'S CORPORATION COM USD0.01*	USD	9 577		1 914	7 663	108 175	0,01	7 663
KROGER CO COM USD1*	USD	49 409		12 590	36 819	1 073 002	0,10	35 757
L BRANDS INC COM USD0.50*	USD	12 244		12 244				
L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00*	USD	13 627	845	3 968	10 504	1 830 586	0,18	48
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD	6 097	541	1 768	4 870	595 546	0,06	2 800
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	9 005		1 892	7 113	1 651 724	0,16	
LAS VEGAS SANDS CORP COM*	USD	21 272	1 440	5 919	16 793	690 055	0,07	16 793
LEAR CORP COM USD0.01*	USD	3 603		644	2 959	232 617	0,02	2 959
LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10*	USD	17 901	4 074	9 152	12 823	473 943	0,05	3 394
LINCOLN NATL CORP COM NPV*	USD	12 838		3 042	9 796	249 464	0,02	
LKQ CORP COM*	USD	18 243	2 531	7 807	12 967	257 323	0,03	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	49 012	1 513	14 528	35 997	2 997 027	0,29	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD	6 775		1 700	5 075	930 750	0,09	4 328
MACY'S INC COM STK USD0.01*	USD	17 880		17 880				
MANPOWER GROUP COM USD0.01*	USD	4 120		985	3 135	160 733	0,02	
MARATHON OIL CORP COM USD1*	USD	47 740		6 639	41 101	130 834	0,01	41 101
MARATHON PETROLEUM COM USD0.01*	USD	41 216		10 055	31 161	712 139	0,07	
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD	17 394		3 892	13 502	977 307	0,09	13 502
MASCO CORP COM*	USD	19 294	5 879	12 988	12 185	407 566	0,04	12 185
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'*	USD	55 696	2 598	16 020	42 274	9 880 338	0,96	
MCCORMICK & CO INC COM NAVTG NPV*	USD	7 138		1 504	5 634	769 761	0,07	5 181
MCDONALD'S CORP COM USD0.01*	USD	46 663	2 813	14 123	35 353	5 655 928	0,55	484
MCKESSON CORP COM USD0.01*	USD	11 879	708	4 683	7 904	1 034 403	0,10	7 904
MERCK & CO INC COM USD0.50*	USD	156 377	8 551	45 142	119 786	8 917 265	0,87	
METLIFE INC COM USD0.01*	USD	48 461	6 228	17 558	37 131	1 098 261	0,11	
MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01*	USD	31 495	3 896	8 713	26 678	304 585	0,03	
MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001*	USD	14 169		3 456	10 713	702 772	0,07	10 645
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD	68 199	1 445	17 605	52 039	2 117 735	0,21	
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD	443 497	24 337	124 783	343 051	52 346 945	5,09	
MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01*	USD	7 181	743	2 462	5 462	544 489	0,05	
MIDDLEBY CORP COM USD0.01*	USD	3 454		814	2 640	145 290	0,01	1 493
MOHAWK INDS COM USD0.01*	USD	3 472		678	2 794	206 102	0,02	
MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B*	USD	11 503	1 699	3 250	9 952	375 630	0,04	9 952
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD	88 495	7 128	27 262	68 361	3 312 426	0,32	
MORGAN STANLEY COM STK USD0.01*	USD	76 405	9 235	27 510	58 130	1 912 285	0,19	58 130
MOSAIC CO COM USD0.01*	USD	22 453		4 715	17 738	185 697	0,02	
MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01*	USD	9 980		1 753	8 227	1 058 048	0,10	8 227
MSCI INC COM STK USS0.01*	USD	5 181		1 059	4 122	1 152 442	0,11	
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM*	USD	22 641		3 577	19 064	181 318	0,02	4 895
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC*	USD	9 613		1 679	7 934	247 108	0,02	6 832
NEKTAR THERAPEUTICS COM*	USD	10 381		10 381				
NETAPP INC COM USD0.001*	USD	14 447		4 406	10 041	405 025	0,04	8 484
NETFLIX INC COM USD0.001*	USD	26 544	1 334	7 230	20 648	7 501 729	0,73	20 648
NEWELL BRANDS INC COM USD1*	USD	24 726	4 738	9 201	20 263	260 361	0,03	13 980
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD	49 660	4 705	16 139	38 226	1 674 706	0,16	1 747
NIELSEN HLDGS PLC COM EURO.07*	USD	22 907	8 543	16 738	14 712	178 502	0,02	10 570
NIKE INC CLASS'B' COM NPV*	USD	76 887	5 480	23 681	58 686	4 698 113	0,46	
NISOURCE INC COM NPV*	USD	22 434	8 496	15 016	15 914	384 478	0,04	
NOBLE ENERGY INC COM USD0.01*	USD	29 399		4 116	25 283	147 754	0,01	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD	16 225		3 569	12 656	1 787 816	0,17	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD	12 980		3 533	9 447	689 738	0,07	
NORTONLIFELOCK INC*	USD	38 305		38 305				
NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01*	USD		34 444	6 897	27 547	498 680	0,05	
NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001*	USD	12 539		1 631	10 908	115 672	0,01	10 908
NRG ENERGY INC COM USD0.01*	USD	16 385		4 395	11 990	316 241	0,03	
NUCOR CORP COM*	USD	19 201		3 867	15 334	534 408	0,05	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	35 173	2 354	10 109	27 418	6 992 856	0,68	
NVR INC COM STK USD0.01*	USD	217		23	194	482 234	0,05	194
OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20*	USD	54 079	4 607	14 957	43 729	489 950	0,05	43 729
OGE ENERGY CORP COM USD0.01*	USD	13 188		2 746	10 442	310 470	0,03	
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM*	USD	3 935	4 617	3 935	4 617	586 362	0,06	
OMNICO GROUP INC COM USD0.15*	USD	12 905	1 164	3 386	10 683	567 465	0,06	5 498
ON SEMICONDUCTOR CORP COM*	USD	27 083	4 674	12 745	19 012	228 835	0,02	12 311
ONEOK INC*	USD	24 902	2 243	7 905	19 240	406 008	0,04	19 240
ORACLE CORP COM USD0.01*	USD	146 117	9 764	47 774	108 107	5 055 266	0,49	
OREILLY AUTO NEW COM USD0.01*	USD	4 647	188	1 085	3 750	1 092 303	0,11	
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD	5 884		1 378	4 506	169 203	0,02	
PACCAR INC COM STK USD1*	USD	21 259	1 132	6 614	15 777	933 152	0,09	
PACKAGING CORP AMER COM*	USD	5 841		813	5 028	422 414	0,04	3 507
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD	5 874	454	1 692	4 636	735 453	0,07	
PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50*	USD	8 056	471	2 436	6 091	764 544	0,07	6 091
PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL'A'*	USD	16 684		16 684				
PAYCHEX INC COM*	USD	19 324	2 067	7 096	14 295	870 255	0,08	
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD	67 905	4 705	19 770	52 840	4 894 740	0,48	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD	11 135	1 935	6 483	6 587	189 668	0,02	
PERRIGO CO LTD COM EURO.001*	USD	7 614		1 508	6 106	284 109	0,03	6 106
PFIZER INC COM USD0.05*	USD	338 323	19 545	95 640	262 228	8 281 378	0,80	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD	27 355		5 394	21 961	1 139 975	0,11	
PINNACLE WEST CAP CORP COM*	USD	6 869		972	5 897	432 431	0,04	1 743
PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A*	USD		13 737	13 737		205 217	0,02	13 737
PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN*	USD	9 428		9 428				
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD	27 944		6 606	21 338	1 976 195	0,19	
PPL CORP COM USD0.01*	USD	42 725	5 884	13 437	35 172	839 877	0,08	
PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01*	USD	16 311		3 207	13 104	397 353	0,04	2 566
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	152 705	7 727	42 506	117 926	12 550 923	1,22	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	38 170	6 282	10 411	34 041	2 647 096	0,26	
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD	24 659	991	5 776	19 874	1 002 605	0,10	
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM*	USD	30 151	4 520	10 567	24 104	1 047 383	0,10	
PVH CORP COM USD1*	USD	4 617	1 019	1 842	3 794	138 172	0,01	2 579
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD	73 738	3 299	23 011	54 026	3 536 259	0,34	
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*	USD	8 212	1 553	4 034	5 731	445 266	0,04	5 731
QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A*	USD	25 469		25 469				
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM*	USD	7 804		2 011	5 793	354 237	0,03	5 031
RAYTHEON CO COM NEW*	USD	16 917	449	4 301	13 065	1 657 873	0,16	4 169
REGENCY CENTERS COM USD0.01*	USD	9 763	1 393	2 665	8 491	315 720	0,03	1 096
REGENERON PHARMACE COM USD0.001*	USD	4 903		1 103	3 800	1 795 291	0,17	
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM*	USD	60 183		20 360	39 823	345 621	0,03	39 823
REINSURANCE GROUP COM USD0.01*	USD	3 903		562	3 341	271 990	0,03	
RENAISSANCE RE HLG COM USD1*	USD	3 212		672	2 540	366 965	0,04	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD	13 383	772	4 078	10 077	731 835	0,07	
ROBERT HALF INTL COM USD0.001*	USD	7 743		1 578	6 165	225 177	0,02	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD	6 949		1 431	5 518	805 700	0,08	
ROSS STORES INC COM USD0.01*	USD	22 337		5 507	16 830	1 416 208	0,14	
ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01*	USD	10 931		2 455	8 476	263 825	0,03	5 052
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001*	USD	50 514	3 051	14 489	39 076	5 443 594	0,53	
SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A*	USD	6 858		1 160	5 698	1 488 372	0,14	
SCHEIN HENRY INC COM*	USD	9 520	1 159	3 936	6 743	329 602	0,03	5 886
SCHLUMBERGER COM USD0.01*	USD	85 274	2 720	24 367	63 627	830 475	0,08	63 627
SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01*	USD	74 146	4 334	24 756	53 724	1 747 590	0,17	8 335
SEALED AIR CORP NEW COM*	USD	9 302		2 383	6 919	165 421	0,02	
SEI INVESTMENT COM USD0.01*	USD	7 787		1 389	6 398	286 862	0,03	
SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01*	USD	10 105		1 742	8 363	234 091	0,02	8 006
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	11 417	590	3 137	8 870	2 459 478	0,24	8 870
SIGNATURE BK COM USD0.01*	USD	3 570		592	2 978	231 633	0,02	2 978
SIMON PROP GROUP COM USD0.0001*	USD	18 494		3 734	14 760	783 458	0,08	13 857
SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001*	USD	102 740	13 122	47 428	68 434	327 094	0,03	18 945

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM*	USD	11 102		2 945	8 157	705 414	0,07	
SMUCKER(JM)CO COM NPV*	USD	6 817		840	5 977	641 918	0,06	
SNAP-ON INC COM USD1*	USD	3 589		1 105	2 484	261 537	0,03	870
SOUTHWEST AIRLINES COM USD1*	USD	7 576		1 504	6 072	209 207	0,02	6 072
SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01*	USD	360	1	361				
SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	6 614		1 155	5 459	126 395	0,01	
SQUARE INC COM USD0.000001 CL A*	USD	20 123	2 302	6 659	15 766	799 025	0,08	15 766
STANLEY BLACK & DE COM USD2.50*	USD	8 926		2 345	6 581	636 745	0,06	6 581
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	73 689	3 070	21 364	55 395	3 523 495	0,34	55 395
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	23 241		5 660	17 581	906 149	0,09	
STEEL DYNAMICS INC COM*	USD	12 196		2 739	9 457	206 244	0,02	9 457
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	4 894		608	4 286	580 444	0,06	2 747
SUNTRUST BKS INC COM*	USD	26 469	2 704	29 173				
SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001*	USD	39 160	5 125	18 820	25 465	396 436	0,04	
SYSCO CORP COM USD1*	USD	30 021	2 632	9 571	23 082	1 019 054	0,10	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	14 840		4 335	10 505	992 526	0,10	3 332
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	20 658		4 952	15 706	1 274 973	0,12	15 706
TAPESTRY INC COM USD0.01*	USD	18 003		3 524	14 479	181 419	0,02	5 635
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	31 417	723	8 356	23 784	2 139 445	0,21	
TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01*	USD	16 176		3 506	12 670	424 892	0,04	
TECHNIPFMC PLC COM USD1*	USD	25 926		4 747	21 179	138 114	0,01	
TELEFLEX INC COM*	USD	3 013		627	2 386	676 089	0,07	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	7 820	1 019	2 476	6 363	3 226 017	0,31	5 736
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	57 339	3 514	16 552	44 301	4 283 343	0,42	19 535
THERMO FISHER SCIE COM USD1*	USD	24 600	598	6 167	19 031	5 222 053	0,51	
TIFFANY & CO NEW COM*	USD	6 776	1 228	2 862	5 142	644 281	0,06	
TJX COS INC COM USD1*	USD	73 750	5 584	22 833	56 501	2 613 655	0,25	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	7 307		1 463	5 844	478 076	0,05	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD		11 447		11 447	914 729	0,09	3 919
TRANSDIGM GROUP INC COM*	USD	2 908		489	2 419	749 406	0,07	1 206
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	15 893		4 149	11 744	1 128 905	0,11	
TRUIST FINANCIAL CORP*	USD	45 922	5 326	51 248				
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD		78 505	15 732	62 773	1 873 099	0,18	11 747
TWITTER INC COM USD0.000005*	USD	44 330		8 479	35 851	851 928	0,08	
TYSON FOODS INC CL A*	USD	17 474		3 134	14 340	802 927	0,08	
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	10 500	14 830	5 450	19 880	537 038	0,05	19 880
UGI CORP NEW COM*	USD	13 644		3 831	9 813	253 220	0,02	700
ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01*	USD	3 492		713	2 779	472 426	0,05	2 779
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	43 237	990	11 248	32 979	4 500 422	0,44	
UNITED AIRLINES HO COM USD0.01*	USD	4 022		1 004	3 018	92 128	0,01	3 018
UNITED RENTALS INC COM*	USD	4 452		571	3 881	386 396	0,04	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	57 831	2 646	15 800	44 677	10 780 007	1,05	
UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01*	USD	5 188		1 265	3 923	376 078	0,04	1 773
UNUM GROUP COM USD0.10*	USD	12 409	3 143	6 140	9 412	136 690	0,01	826
US BANCORP COM USD0.01*	USD	93 070	6 725	31 230	68 565	2 285 415	0,22	62 777
VAIL RESORTS INC COM*	USD	2 364		346	2 018	288 406	0,03	1 286
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	25 379	1 162	6 021	20 520	900 583	0,09	7 920
VARIAN MEDICAL SYS COM USD1*	USD	5 309	623	1 241	4 691	465 951	0,05	2 978
VEREIT INC COM USD0.001*	USD	62 333		10 250	52 083	246 421	0,02	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	251 477	14 628	70 234	195 871	10 182 640	0,99	
VF CORP COM NPV*	USD	20 205	2 117	6 400	15 922	833 120	0,08	6 677
VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001*	USD	20 210		20 210				
VIACOMCBS INC*	USD	19 377		19 377				
VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B*	USD		31 427	4 464	26 963	365 494	0,04	19 960
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	106 052	5 911	30 969	80 994	12 626 289	1,23	80 994
VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01*	USD	21 119		3 861	17 258	266 500	0,03	3
VOYA FINL INC COM USD0.01*	USD	8 805	1 538	4 676	5 667	222 340	0,02	1 426
WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01*	USD	3 274	686	1 901	2 059	269 045	0,03	
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01*	USD	46 569	1 772	12 614	35 727	1 581 470	0,15	34 512
WALMART INC COM USD0.10*	USD	87 151	6 844	26 545	67 450	7 414 983	0,72	66 928
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	109 463	6 223	30 566	85 120	7 955 769	0,77	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	25 582	1 445	7 292	19 735	1 767 396	0,17	
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3*	USD	259 851	15 837	84 514	191 174	5 308 651	0,52	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	25 013	2 097	7 114	19 996	885 712	0,09	19 996
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	18 199	1 313	6 228	13 284	534 939	0,05	
WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01*	USD	2 631		2 631	97 166		0,01	2 631
WESTROCK CO COM USD0.01*	USD	16 225		4 416	11 809	322 893	0,03	
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	47 450		15 007	32 443	532 064	0,05	32 443
WHIRLPOOL CORP COM*	USD	3 907		610	3 297	273 703	0,03	3 264
WILLIAMS COS INC COM USD1*	USD	73 010		17 304	55 706	762 662	0,07	50 814
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	9 835		2 152	7 683	968 015	0,09	
WYNN RESORTS LTD COM*	USD	6 146		1 364	4 782	278 489	0,03	2 536
XEROX HLDGS CORP COM USD1.00*	USD	11 242		2 391	8 851	162 198	0,02	
XILINX INC COM USD0.01*	USD	15 419		3 759	11 660	879 290	0,09	
XPO LOGISTICS INC COM USD0.001*	USD	5 958		1 140	4 818	227 256	0,02	4 818
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	11 218		2 536	8 682	547 110	0,05	4 044
YUM BRANDS INC COM*	USD	18 537	870	5 430	13 977	926 762	0,09	4 447
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	12 435		2 593	9 842	962 547	0,09	9 842
ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001*	USD	11 600		3 551	8 049	208 402	0,02	8 049
Total Vereinigte Staaten						759 967 947	73,84	
Total Namensaktien						772 457 505	75,05	
Investmentzertifikate, closed end								
Vereinigte Staaten								
DUKE REALTY CORP REIT*	USD	21 761	2 320	7 277	16 804	526 457	0,05	
LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001*	USD	9 443		9 443				
SL GREEN REALTY CORPORATION*	USD	5 007		1 035	3 972	165 638	0,02	3 972
VENTAS INC REIT*	USD	21 720	2 607	6 284	18 043	467 861	0,05	
Total Vereinigte Staaten						1 159 956	0,11	
Total Investmentzertifikate, closed end						1 159 956	0,11	
Anrechte								
Vereinigte Staaten								
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CVR RIGHTS 31.12.20*	USD		40 478	40 478				
DISH NETWORK CORP RIGHTS 09.12.19*	USD		771	771				
Total Vereinigte Staaten							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 021 592 011	99,26	

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Vereinigte Staaten

AON PLC COM USD0.01 CL A**	USD	14 494	3 272	11 222	1 791 979	0,17	
Total Vereinigte Staaten					1 791 979	0,17	

Total Inhaberaktien

1 791 979 **0,17**

Namensaktien

Vereinigte Staaten

ARCONIC INC COM USD1.00**	USD	25 250	3 098	13 326	15 022	233 425	0,02
Total Vereinigte Staaten						233 425	0,02

Total Namensaktien

233 425 **0,02**

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

2 025 404 **0,20**

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)					1 023 617 415	99,46	
					265 496 337	25,80	

Bankguthaben auf Sicht

3 993 317 0,39

Derivative Finanzinstrumente

217 953 0,02

Sonstige Vermögenswerte

1 364 966 0,13

Gesamtfondsvermögen

1 029 193 651 **100,00**

Andere Verbindlichkeiten

-3 366

Nettofondsvermögen

1 029 190 285

Bewertungskategorie

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
1 021 809 964	99,28
2 025 404	0,20
–	–
1 023 835 368	99,48

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20*	38	USD	4 723 995	217 953	0,02
			4 723 995	217 953	0,02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 4 723 995

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20	USD	48	10
S&P500 EMINI FUTURE 20.12.19	USD	78	107
S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20	USD	113	113

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Investment Fund

– *Equities USA Passive Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 9 741 042.41 CHF ausgezahlt, was 106 784,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,23%
Klasse I-B	0,06%
Klasse I-X	0,00%
Klasse (USD) I-X	0,00%
Klasse W	0,23%

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.967550

UBS (CH) Investment Fund – Euro Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondvermögen in EUR		754 374 670.05	785 851 189.19	707 024 028.87
Klasse I-A1	CH0028924543			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 286.67	1 332.51	1 207.28
Anzahl Anteile im Umlauf		2 939,6540	2 997,6450	3 658,2110
Klasse I-B	CH0028924568			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 305.10	1 351.14	1 222.80
Anzahl Anteile im Umlauf		48 409,2840	48 409,2840	108 075,0330
Klasse I-X	CH0028924576			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 285.49	1 330.72	1 203.97
Anzahl Anteile im Umlauf		50 357,5310	52 467,7470	39 018,9630
Klasse Q	CH0439162766			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		107.61	111.45	
Anzahl Anteile im Umlauf		8 253,0390	7 612,1430	
Klasse U-X	CH0117874591			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		118 470.66	122 639.59	110 958.30
Anzahl Anteile im Umlauf		4 968,6980	4 971,6980	4 715,6980
Klasse W	CH0356561107			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		105.88	109.57	99.33
Anzahl Anteile im Umlauf		310 678,5150	326 770,4240	131,7210
Klasse (CHF) W	CH0356561453			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.44	111.81	105.72
Anzahl Anteile im Umlauf		2 528,4180	2 410,7380	2 325,0400

¹ Erstemission per 23.11.2018

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	25,82
Italien	23,51
Deutschland	16,69
Spanien	14,50
Belgien	6,28
Niederlande	4,82
Österreich	3,65
Irland	1,88
Finnland	1,50
Total	98,65

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	EUR	EUR
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 208 684.64	459 281.31
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	744 192 836.28	777 416 904.61
Sonstige Vermögenswerte	6 977 718.34	7 979 590.77
Gesamtfondsvermögen	754 379 239.26	785 855 776.69
Andere Verbindlichkeiten	-4 569.21	-4 587.50
Nettofondsvermögen	754 374 670.05	785 851 189.19

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	EUR	EUR
Negativzinsen	-401.45	-1 090.40
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	5 781 921.53	9 970 050.03
Erträge der Effektenleihe	98 427.93	251 023.90
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	2 433 083.97	6 791 425.84
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	496 135.32	1 828 030.02
Total Ertrag	8 809 167.30	18 839 439.39
Aufwand		
Passivzinsen	-0.28	-504.14
Prüfaufwand	-18 415.76	-30 342.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-4 273.51	-8 771.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-14 387.39	-36 410.19
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-956.88	-1 567.56
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-37 486.01	-66 395.60
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) W	-269.90	-495.34
Sonstige Aufwendungen	-710.30	-4 890.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-475 348.06	-1 929 677.22
Total Aufwand	-551 848.09	-2 079 055.15
Nettoertrag	8 257 319.21	16 760 384.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 935 414.71	-3 408 358.74
Realisierter Erfolg	10 192 733.92	13 352 025.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-30 911 727.11	67 947 676.91
Gesamterfolg	-20 718 993.19	81 299 702.41

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	785 851 189.19	707 024 028.87
Abgeführte Verrechnungssteuer	-5 810 061.14	-6 511 398.01
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 947 464.81	4 038 855.92
Gesamterfolg	-20 718 993.19	81 299 702.41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	754 374 670.05	785 851 189.19

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 997,6450	3 658,2110
Ausgegebene Anteile	0,0000	26,7090
Zurückgenommene Anteile	-57,9910	-687,2750
Bestand Ende Berichtsperiode	2 939,6540	2 997,6450
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-57,9910	-660,5660
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	48 409,2840	108 075,0330
Ausgegebene Anteile	0,0000	1 811,3590
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-61 477,1080
Bestand Ende Berichtsperiode	48 409,2840	48 409,2840
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-59 665,7490
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	52 467,7470	39 018,9630
Ausgegebene Anteile	4 121,6100	43 642,0890
Zurückgenommene Anteile	-6 231,8260	-30 193,3050
Bestand Ende Berichtsperiode	50 357,5310	52 467,7470
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 110,2160	13 448,7840
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 612,1430	0,0000
Ausgegebene Anteile	660,0000	8 631,0710
Zurückgenommene Anteile	-19,1040	-1 018,9280
Bestand Ende Berichtsperiode	8 253,0390	7 612,1430
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	640,8960	7 612,1430
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 971,6980	4 715,6980
Ausgegebene Anteile	672,0000	1 221,0000
Zurückgenommene Anteile	-675,0000	-965,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	4 968,6980	4 971,6980
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3,0000	256,0000
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	326 770,4240	131,7210
Ausgegebene Anteile	1 950,1630	371 400,4350
Zurückgenommene Anteile	-18 042,0720	-44 761,7320
Bestand Ende Berichtsperiode	310 678,5150	326 770,4240
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-16 091,9090	326 638,7030
Klasse (CHF) W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 410,7380	2 325,0400
Ausgegebene Anteile	263,3210	225,7280
Zurückgenommene Anteile	-145,6410	-140,0300
Bestand Ende Berichtsperiode	2 528,4180	2 410,7380
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	117,6800	85,6980

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22*	EUR	1 186 000		1 186 000	1 310 615	0,17	
BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35*	EUR	3 926 000		850 000	5 149 498	0,68	
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 12-28.09.22*	EUR	1 750 000		1 750 000	1 957 865	0,26	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 11-15.04.21*	EUR	1 388 000		868 000	542 062	0,07	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 13-15.04.23*	EUR	1 800 000		1 800 000	1 910 405	0,25	
ITALY, REPUBLIC OF 4.50000% 10-01.03.26*	EUR	3 914 000	300 000	4 214 000	5 036 994	0,67	
Total EUR					15 907 439	2,11	

Total Notes, fester Zins

15 907 439

2,11

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S-144A 3.50000% 05-15.09.21*	EUR	861 000		861 000			
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.15000% 12-20.06.44*	EUR	1 013 000		1 013 000	1 650 321	0,22	1 013 000
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.117*	EUR	450 000	75 000	525 000	885 738	0,12	525 000
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 18-20.02.28*	EUR	700 000		700 000	745 624	0,10	700 000
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 17-15.04.47*	EUR	500 000		500 000	625 588	0,08	
SPAIN, KINGDOM OF 0.45000% 17-31.10.22*	EUR	5 200 000		5 200 000	5 267 704	0,70	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.60000% 19-31.10.29*	EUR	500 000	1 850 000	2 350 000	2 340 788	0,31	
Total EUR					11 515 763	1,53	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

11 515 763

1,53

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 17-20.09.22*	EUR		1 100 000	1 100 000	1 115 235	0,15	
Total EUR					1 115 235	0,15	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

1 115 235

0,15

Anleihen, fester Zins

EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27*	EUR	1 592 000		1 592 000	2 331 586	0,31	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37*	EUR	1 261 000		1 261 000	2 066 756	0,27	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.85000% 09-15.03.26*	EUR	1 178 000		1 178 000	1 540 451	0,20	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.65000% 11-20.04.22*	EUR	2 831 000		750 000	2 260 112	0,30	1 500 000
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62*	EUR	749 000		749 000	1 611 518	0,21	749 000
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 13-20.10.23*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 508 066	0,20	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34*	EUR	881 000		881 000	1 144 659	0,15	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.65000% 14-21.10.24*	EUR	2 332 000		2 332 000	2 544 142	0,34	2 332 000
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25*	EUR	139 000		139 000	150 540	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26*	EUR		500 000	500 000	531 181	0,07	500 000
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47*	EUR	1 210 000		550 000	822 162	0,11	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86*	EUR	80 000	190 000	270 000	355 293	0,05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27*	EUR	2 800 000		2 800 000	2 926 946	0,39	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-20.02.29*	EUR	1 181 000		1 181 000	1 237 247	0,16	
BELGIUM, KINGDOM OF 5.50000% 97-28.03.28*	EUR	2 007 000		500 000	2 180 686	0,29	
BELGIUM, KINGDOM OF 4.00000% 06-28.03.22*	EUR	1 655 000		1 655 000	1 803 841	0,24	1 655 000
BELGIUM, KINGDOM OF 3.75000% 10-28.09.20*	EUR	1 808 000		1 808 000			
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 10-28.03.41*	EUR	518 000		518 000	884 974	0,12	
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 11-28.09.21*	EUR	2 410 000		2 410 000	2 581 067	0,34	
BELGIUM, KINGDOM OF 4.50000% 11-28.03.26*	EUR	1 500 000	500 000	750 000	1 601 900	0,21	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 13-22.06.23*	EUR	462 000		462 000	501 995	0,07	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45*	EUR	2 819 000		218 000	2 601 000	4 435 002	0,59
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24*	EUR	2 950 000		2 950 000	3 315 092	0,44	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25*	EUR	3 519 000		3 519 000	3 707 267	0,49	3 221 198
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31*	EUR	1 300 000		1 300 000	1 423 152	0,19	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38*	EUR	903 000		903 000	1 117 096	0,15	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47*	EUR	940 000	250 000	690 000	832 184	0,11	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.20000% 16-22.10.23*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 428 882	0,19	1 400 000
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66*	EUR	500 000	100 000	600 000	865 887	0,11	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27*	EUR	1 716 000		450 000	1 266 000	1 346 745	0,18
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57*	EUR	568 000		568 000	809 849	0,11	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-22.06.37*	EUR	1 050 000	500 000	1 550 000	1 791 816	0,24	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28*	EUR	4 666 000	844 000	5 510 000	5 892 372	0,78	5 510 000
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33*	EUR	400 000	500 000	900 000	1 016 856	0,13	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50*	EUR	708 000		708 000	874 267	0,12	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 003 184	0,13	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40*	EUR		900 000	900 000	858 899	0,11	
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75000% 11-01.09.21*	EUR	4 250 000		4 250 000	4 512 982	0,60	
FINLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 09-04.07.25*	EUR	1 083 000		1 083 000	1 332 909	0,18	1 083 000
FINLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 12-04.07.28*	EUR	469 000		469 000	581 172	0,08	
FINLAND, REPUBLIC OF 2.62500% 12-04.07.42*	EUR	460 000		460 000	688 712	0,09	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 14-15.04.24*	EUR	720 000		720 000	792 409	0,11	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 15-15.04.31*	EUR	1 700 000		1 700 000	1 843 463	0,24	1 700 000
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-15.09.27*	EUR	830 000		830 000	871 399	0,12	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 18-15.09.28*	EUR	750 000		750 000	788 265	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF 4.75000% 03-25.04.35*	EUR	5 626 000		2 041 000	5 936 559	0,79	
FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22*	EUR	5 292 000		5 292 000	5 677 326	0,75	5 292 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32*	EUR	4 837 000		350 000	7 609 449	1,01	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 8.25000% 92-25.04.22*	EUR	895 000		895 000	1 059 288	0,14	895 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25*	EUR	4 300 000		750 000	4 805 259	0,64	3 550 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29*	EUR	6 815 000		6 815 000	10 263 703	1,36	6 815 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55*	EUR	2 172 000		2 172 000	4 267 507	0,57	2 172 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.75000% 05-25.04.21*	EUR	12 831 000		7 297 000	5 785 732	0,77	5 164 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38*	EUR	4 566 000		4 566 000	7 439 101	0,99	3 915 551
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23*	EUR	9 292 000		9 292 000	10 881 768	1,44	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41*	EUR	5 000 000		750 000	7 587 970	1,01	1 200 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60*	EUR	2 100 000		250 000	3 808 188	0,50	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26*	EUR	6 415 000		900 000	6 782 204	0,90	5 515 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.25000% 11-25.10.21*	EUR	5 689 000		5 689 000	6 031 614	0,80	5 600 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.00000% 12-25.04.22*	EUR	3 398 000	1 100 000	4 498 000	4 832 342	0,64	4 498 000

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*	EUR	6 300 000		1 750 000	4 550 000	5 557 734	0,74	1 400 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45*	EUR	2 600 000	500 000		3 100 000	4 939 447	0,65	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23*	EUR		1 750 000		1 750 000	1 875 283	0,25	1 750 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24*	EUR	4 322 000		800 000	3 522 000	3 917 802	0,52	3 522 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30*	EUR	6 033 000	600 000	2 100 000	4 533 000	5 680 574	0,75	4 533 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24*	EUR	5 000 000		700 000	4 300 000	4 731 204	0,63	4 300 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25*	EUR	3 850 000	1 000 000		4 850 000	5 062 850	0,67	4 850 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25*	EUR	4 480 000			4 480 000	4 808 026	0,64	4 480 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.20*	EUR	2 604 000		2 604 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31*	EUR	4 006 000	1 500 000		5 506 000	6 373 465	0,84	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*	EUR	460 000	1 900 000		2 360 000	2 469 882	0,33	2 360 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66*	EUR	600 000	595 000		1 195 000	1 588 776	0,21	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR		1 573 000		1 573 000	1 783 169	0,24	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26*	EUR	1 818 000	1 650 000		3 468 000	3 572 317	0,47	3 468 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39*	EUR	2 076 000	400 000		2 476 000	3 043 278	0,40	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27*	EUR	3 300 000			3 300 000	3 574 989	0,47	3 300 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48*	EUR	3 408 000	350 000	900 000	2 858 000	3 758 669	0,50	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28*	EUR	6 718 000		1 500 000	5 218 000	5 586 391	0,74	2 317 512
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34*	EUR	230 000	2 679 000		2 909 000	3 297 788	0,44	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28*	EUR		1 250 000		1 250 000	1 340 070	0,18	419 334
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50*	EUR	1 450 000	1 334 000		2 784 000	3 313 795	0,44	160 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29*	EUR	2 150 000	2 000 000		4 150 000	4 356 844	0,58	4 150 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52*	EUR		1 000 000	500 000	500 000	489 912	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.02.23*	EUR	6 383 000		500 000	5 883 000	6 262 618	0,83	2 678 643
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23*	EUR	1 739 000			1 739 000	1 860 660	0,25	1 739 000
GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 639 529	0,22	1 213 000
GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 14-15.02.24*	EUR	2 255 000			2 255 000	2 472 202	0,33	2 255 000
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 14-15.08.46*	EUR	3 570 000			3 570 000	5 950 519	0,79	3 570 000
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24*	EUR	2 721 000	600 000		3 321 000	3 569 570	0,47	3 321 000
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25*	EUR	2 557 000			2 557 000	2 705 623	0,36	2 557 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25*	EUR	2 300 000	1 000 000		3 300 000	3 598 967	0,48	3 300 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26*	EUR	3 075 000			3 075 000	3 284 789	0,44	3 075 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27*	EUR	5 105 000		1 100 000	4 005 000	4 247 303	0,56	4 005 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27*	EUR	4 101 000			4 101 000	4 439 989	0,59	3 238 402
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48*	EUR	1 587 000	235 000		1 822 000	2 464 568	0,33	500 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28*	EUR		750 000		750 000	814 961	0,11	750 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28*	EUR	4 537 000		650 000	3 887 000	4 154 006	0,55	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29*	EUR	2 900 000	1 600 000	750 000	3 750 000	4 013 025	0,53	2 550 000
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24*	EUR	5 049 000			5 049 000	6 383 350	0,85	5 049 000
GERMANY, REPUBLIC OF 5.62500% 98-04.01.28*	EUR	2 903 000			2 903 000	4 329 139	0,57	2 343 000
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 00-04.01.30*	EUR	1 390 000		400 000	1 190 000	1 992 060	0,26	2 000
GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.31*	EUR	1 861 500			1 861 500	3 085 663	0,41	1 500 000
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34*	EUR	2 440 000			2 440 000	4 256 297	0,56	2 440 000
GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37*	EUR	2 589 000	622 000	300 000	2 911 000	5 022 185	0,67	1 930 001
GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39*	EUR	1 794 000		300 000	1 494 000	2 793 526	0,37	1 494 000
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 08-04.07.40*	EUR	350 000	250 000		600 000	1 207 526	0,16	
GERMANY, REPUBLIC OF 3.00000% 10-04.07.20*	EUR	404 000		404 000				
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 10-04.01.21*	EUR	8 881 000		5 100 000	3 781 000	3 872 954	0,51	3 281 000
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42*	EUR	4 273 000		1 343 000	2 930 000	5 149 182	0,68	2 930 000
GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 11-04.09.21*	EUR	5 055 000			5 055 000	5 263 226	0,70	4 348 000
GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 11-04.01.22*	EUR	6 145 000			6 145 000	6 440 120	0,85	6 145 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 12-04.07.22*	EUR	3 541 000			3 541 000	3 738 340	0,50	3 541 000
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44*	EUR	2 359 000	850 000		3 209 000	5 217 443	0,69	3 209 000
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 12-04.09.22*	EUR	4 300 000			4 300 000	4 532 905	0,60	4 300 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 15-16.10.20*	EUR	720 000		720 000				
IRELAND 3.40000% 14-18.03.24*	EUR	110 000	500 000		610 000	697 020	0,09	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 13-20.03.23*	EUR	2 176 000		655 000	1 521 000	1 712 281	0,23	
IRELAND, REPUBLIC OF 5.40000% 09-13.03.25*	EUR	1 736 000		500 000	1 236 000	1 575 999	0,21	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28*	EUR	799 000			799 000	855 924	0,11	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.35000% 18-18.03.31*	EUR	430 000	350 000		780 000	874 696	0,12	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.10000% 19-15.05.29*	EUR	550 000	500 000		1 050 000	1 144 918	0,15	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50*	EUR	500 000			500 000	583 060	0,08	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.80000% 15-15.03.22*	EUR	1 250 000		200 000	1 050 000	1 075 841	0,14	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45*	EUR	1 139 000			1 139 000	1 472 228	0,20	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26*	EUR	1 381 000			1 381 000	1 466 512	0,19	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37*	EUR	700 000			700 000	831 893	0,11	
IRELAND-REG-S 2.40000% 14-15.05.30*	EUR	1 560 000			1 560 000	1 915 916	0,25	
ITALY, REPUBLIC OF 0.85000% 19-15.01.27*	EUR		2 947 000		2 947 000	2 888 249	0,38	
ITALY, REPUBLIC OF 5.25000% 98-01.11.29*	EUR	3 849 000			3 849 000	5 135 913	0,68	
ITALY, REPUBLIC OF BTP 4.00000% 10-01.09.20*	EUR	120 000		120 000				
ITALY, REPUBLIC OF BTP 3.75000% 10-01.03.21*	EUR	1 600 000		1 600 000				
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49*	EUR	850 000	250 000		1 100 000	1 425 959	0,19	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27*	EUR	2 877 000			2 877 000	3 951 421	0,52	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31*	EUR	5 794 000		300 000	5 494 000	7 917 975	1,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34*	EUR	3 832 000	500 000	1 000 000	3 332 000	4 622 750	0,61	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	3 480 000		500 000	2 980 000	3 784 892	0,50	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 07-01.08.39*	EUR	2 435 000			2 435 000	3 506 351	0,46	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 08-01.08.23*	EUR	11 359 000		3 850 000	7 509 000	8 529 608	1,13	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.03.25*	EUR	330 000			330 000	393 977	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40*	EUR	2 561 000		400 000	2 161 000	3 120 895	0,41	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 11-01.03.22*	EUR	2 694 000			2 694 000	2 929 267	0,39	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.09.22*	EUR	1 950 000			1 950 000	2 182 440	0,29	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.11.22*	EUR	3 670 000		1 613 000	2 057 000	2 317 005	0,31	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28*	EUR	4 263 000			4 263 000	5 404 478	0,72	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44*	EUR	2 610 000		500 000	2 110 000	3 044 354	0,40	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.03.24*	EUR	3 822 000		1 450 000	2 372 000	2 711 220	0,36	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 3.75000% 14-01.09.24*	EUR	2 788 000			2 788 000	3 133 935	0,42	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30*	EUR	1 291 000	1 150 000	300 000	2 141 000	2 525 738	0,33	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.15000% 14-15.12.21*	EUR	4 741 000			4 741 000	4 882 415	0,65	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24*	EUR	9 766 000		1 750 000	8 016 000	8 595 589	1,14	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46*	EUR	3 263 000		750 000	2 513 000	2 937 948	0,39	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.35000% 15-15.04.22*	EUR	7 530 000			7 530 000	7 664 617	1,02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25*	EUR	5 958 000	350 000		6 308 000	6 474 859	0,86	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR	5 807 000		1 400 000	4 407 000	4 408 322	0,58	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 15-15.09.22*	EUR		2 150 000		2 150 000	2 198 513	0,29	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 15-01.11.20*	EUR	1 900 000		1 900 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47*	EUR	1 547 000	850 000		2 397 000	2 550 658	0,34	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.45000% 16-01.06.21*	EUR	12 769 000		511 000	12 258 000	12 281 658	1,63	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36*	EUR	1 951 000	1 150 000		3 101 000	3 219 468	0,43	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26*	EUR	7 220 000			7 220 000	7 279 782	0,97	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 16-15.10.23*	EUR	5 182 000			5 182 000	5 185 524	0,69	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 16-01.11.21*	EUR	1 900 000			1 900 000	1 900 676	0,25	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67*	EUR	1 160 000			1 160 000	1 220 793	0,16	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33*	EUR	3 190 000	500 000		3 690 000	3 980 351	0,53	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48*	EUR	1 439 000	350 000		1 789 000	2 162 329	0,29	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27*	EUR	2 663 000			2 663 000	2 816 362	0,37	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 17-15.11.24*	EUR		1 800 000		1 800 000	1 846 440	0,24	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38*	EUR	1 650 000	400 000		2 050 000	2 298 080	0,30	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28*	EUR	4 571 000		500 000	4 071 000	4 295 052	0,57	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.05000% 18-15.04.21*	EUR	470 000		470 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29*	EUR		3 143 000		3 143 000	3 562 088	0,47	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.00000% 19-15.07.22*	EUR		2 409 000		2 409 000	2 437 156	0,32	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.75000% 19-01.07.24*	EUR	1 336 000			1 336 000	1 386 461	0,18	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40*	EUR		1 100 000		1 100 000	1 253 917	0,17	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30*	EUR		750 000		750 000	738 380	0,10	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50*	EUR		700 000		700 000	705 312	0,09	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 7.50000% 93-15.01.23*	EUR	2 020 000			2 020 000	2 485 905	0,33	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37*	EUR	1 890 000	800 000	800 000	1 890 000	3 166 487	0,42	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28*	EUR	2 280 100			2 280 100	3 334 136	0,44	2 280 100
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.50000% 10-15.07.20*	EUR	1 475 000		1 475 000				
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42*	EUR	1 745 000			1 745 000	3 128 436	0,41	1 302 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.25000% 11-15.07.21*	EUR	900 000	695 000	500 000	1 095 000	1 150 341	0,15	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.25000% 12-15.07.22*	EUR	3 260 000		750 000	2 510 000	2 679 445	0,36	2 510 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	2 063 000		750 000	1 313 000	1 761 996	0,23	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.75000% 13-15.07.23*	EUR	2 010 000	800 000		2 810 000	3 034 457	0,40	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47*	EUR	1 798 000			1 798 000	3 022 366	0,40	1 730 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.00000% 14-15.07.24*	EUR	2 303 000			2 303 000	2 561 286	0,34	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 15-15.07.25*	EUR	3 078 000			3 078 000	3 204 278	0,42	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*	EUR	99 000	200 000		299 000	316 975	0,04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 18-15.07.28*	EUR	3 578 000			3 578 000	3 901 186	0,52	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 19-15.07.29*	EUR		850 000		850 000	892 072	0,12	749 998
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR	800 000	400 000		1 200 000	1 300 464	0,17	
SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24*	EUR	2 121 000	1 422 000		3 543 000	3 953 166	0,52	
SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.25000% 19-30.07.24*	EUR		1 750 000		1 750 000	1 754 771	0,23	
SPAIN, KINGDOM OF 0.75000% 16-30.07.21*	EUR	2 900 000		500 000	2 400 000	2 432 059	0,32	
SPAIN, KINGDOM OF 0.40000% 17-30.04.22*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 011 922	0,13	
SPAIN, KINGDOM OF 0.05000% 17-31.01.21*	EUR	1 498 000		1 400 000	98 000	98 206	0,01	
SPAIN, KINGDOM OF 0.35000% 18-30.07.23*	EUR	500 000	1 000 000		1 500 000	1 511 685	0,20	
SPAIN, KINGDOM OF 0.05000% 18-31.10.21*	EUR	728 000			728 000	730 954	0,10	
SPAIN, KINGDOM OF 4.90000% 07-30.07.40*	EUR	2 297 000			2 297 000	3 798 939	0,50	
SPAIN, KINGDOM OF 4.80000% 08-31.01.24*	EUR	5 250 000			5 250 000	6 182 883	0,82	
SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41*	EUR	1 687 000	650 000		2 337 000	3 809 992	0,51	
SPAIN, KINGDOM OF 4.65000% 10-30.07.25*	EUR	6 870 000		1 950 000	4 920 000	6 058 114	0,80	
SPAIN, KINGDOM OF 4.85000% 10-31.10.20*	EUR	4 020 000		4 020 000				
SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37*	EUR	2 458 000	350 000	400 000	2 408 000	3 562 152	0,47	
SPAIN, KINGDOM OF 5.50000% 11-30.04.21*	EUR	2 140 000			2 140 000	2 270 780	0,30	
SPAIN, KINGDOM OF 5.85000% 11-31.01.22*	EUR	5 000 000			5 000 000	5 554 610	0,74	5 000 000
SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32*	EUR	2 180 000			2 180 000	3 442 835	0,46	
SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29*	EUR	4 579 000			4 579 000	6 704 096	0,89	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.40000% 13-31.10.23*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 153 500	0,15	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44*	EUR	2 510 000		850 000	1 660 000	2 943 021	0,39	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30*	EUR	2 900 000	850 000	1 100 000	2 650 000	2 975 409	0,39	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26*	EUR	3 387 000			3 387 000	3 716 630	0,49	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	1 750 000	530 000	200 000	2 080 000	2 718 244	0,36	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*	EUR	1 206 000	150 000		1 356 000	2 076 606	0,28	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26*	EUR	7 368 000		1 546 000	5 822 000	6 160 375	0,82	4 021 000
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33*	EUR	2 663 000			2 663 000	3 141 186	0,42	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27*	EUR	4 730 000			4 730 000	5 053 106	0,67	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28*	EUR	3 800 000			3 800 000	4 057 944	0,54	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48*	EUR	1 243 000	250 000		1 493 000	1 897 041	0,25	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28*	EUR	2 200 000			2 200 000	2 350 146	0,31	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 19-30.04.29*	EUR	800 000	1 650 000		2 450 000	2 630 712	0,35	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 669 923	0,22	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.40000% 13-31.01.23*	EUR	2 540 000			2 540 000	2 923 860	0,39	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25*	EUR	2 334 000			2 334 000	2 494 014	0,33	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.50000% 20-30.04.30*	EUR		950 000		950 000	932 539	0,12	950 000
Total EUR						681 094 209	90,29	
Total Anleihen, fester Zins						681 094 209	90,29	
Anleihen, Nullcoupon								
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.07.23*	EUR	750 000			750 000	760 913	0,10	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.09.23*	EUR	700 000			700 000	711 360	0,09	500 000
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 17-15.04.22*	EUR		600 000		600 000	607 670	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.22*	EUR	8 300 000		1 000 000	7 300 000	7 389 016	0,98	7 300 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23*	EUR	3 676 000	750 000		4 426 000	4 494 780	0,60	4 426 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24*	EUR	3 750 000	500 000		4 250 000	4 325 225	0,57	4 250 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25*	EUR	1 500 000	1 300 000		2 800 000	2 847 711	0,38	2 800 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29*	EUR		1 850 000		1 850 000	1 850 851	0,25	1 100 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26*	EUR	4 280 000		1 350 000	2 930 000	3 048 911	0,40	2 930 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29*	EUR		1 507 000		1 507 000	1 577 733	0,21	1 318 000
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-15.08.50*	EUR		733 000		733 000	727 064	0,10	733 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30*	EUR		1 250 000	750 000	500 000	523 528	0,07	500 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-11.09.20*	EUR	1 423 000		1 423 000				
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-09.04.21*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 006 302	0,13	1 000 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23*	EUR		1 300 000		1 300 000	1 328 717	0,18	1 120 465
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 18-13.10.23*	EUR		750 000		750 000	769 085	0,10	750 000
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-05.04.24*	EUR	2 123 000			2 123 000	2 181 990	0,29	2 123 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24*	EUR		400 000		400 000	409 337	0,05	
Total EUR						34 560 191	4,58	
Total Anleihen, Nullcoupon						34 560 191	4,58	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						744 192 836	98,65	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						744 192 836 278 603 913	98,65 36,93)	
Bankguthaben auf Sicht						3 208 685	0,43	
Sonstige Vermögenswerte						6 977 718	0,92	
Gesamtfondsvermögen						754 379 239	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-4 569		
Nettofondsvermögen						754 374 670		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	744 192 836	98,65
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	744 192 836	98,65

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,22%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,00%
Klasse Q	0,22%
Klasse U-X	0,00%
Klasse W	0,22%
Klasse (CHF) W	0,22%

Umrechnungskurs

CHF 1 = EUR 0.941935

UBS (CH) Investment Fund – GBP Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in GBP		130 659 044.90	132 813 182.83	113 548 920.88
Klasse I-X	CH0043486809			
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		1 578.36	1 548.71	1 356.23
Anzahl Anteile im Umlauf		7 431,0290	8 640,4720	6 872,5600
Klasse U-X	CH0117874682			
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		139 386.40	136 768.15	119 769.33
Anzahl Anteile im Umlauf		853,2410	873,2410	870,2410

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Grossbritannien	99,46
Total	99,46

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	GBP	GBP
Bankguthaben		
– auf Sicht	92 870.13	194 534.43
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	129 955 037.80	131 993 019.26
Sonstige Vermögenswerte	611 136.97	625 629.14
Gesamtfondsvermögen	130 659 044.90	132 813 182.83
Nettofondsvermögen	130 659 044.90	132 813 182.83

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	GBP	GBP
Negativzinsen	-0.47	-1.10
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	972 694.71	1 996 875.72
Erträge der Effektenleihe	13 219.25	27 390.41
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	411 038.01	883 874.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	58 430.61	252 687.28
Total Ertrag	1 455 382.11	3 160 826.92
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-59.68
Prüfaufwand	-11 014.65	-11 117.07
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-609.49	-1 072.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-80 979.98	-202 833.95
Total Aufwand	-92 604.12	-215 083.09
Nettoertrag	1 362 777.99	2 945 743.83
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 651 073.55	1 019 292.59
Realisierter Erfolg	3 013 851.54	3 965 036.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	466 688.59	13 385 436.70
Gesamterfolg	3 480 540.13	17 350 473.12

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	GBP	GBP
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	132 813 182.83	113 548 920.88
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 015 404.80	-911 176.87
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 619 273.26	2 824 965.70
Gesamterfolg	3 480 540.13	17 350 473.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	130 659 044.90	132 813 182.83

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	8 640,4720	6 872,5600
Ausgegebene Anteile	0,0000	2 117,9120
Zurückgenommene Anteile	-1 209,4430	-350,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	7 431,0290	8 640,4720
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 209,4430	1 767,9120
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	873,2410	870,2410
Ausgegebene Anteile	74,0000	150,0000
Zurückgenommene Anteile	-94,0000	-147,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	853,2410	873,2410
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-20,0000	3,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in GBP	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

GBP

UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41*	GBP		300 000		300 000	324 477	0,25	
UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71*	GBP	1 221 000	459 000	125 000	1 555 000	2 252 340	1,72	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 6.00000% 98-07.12.28*	GBP	1 360 000	120 000	159 000	1 321 000	1 972 111	1,51	1 100 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 00-07.06.32*	GBP	2 135 000	261 000	312 000	2 084 000	3 005 503	2,30	2 084 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 8.00000% 96-07.06.21*	GBP	1 794 000	174 000	200 000	1 768 000	1 932 336	1,48	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 5.00000% 01-07.03.25*	GBP	2 204 500			2 204 500	2 724 252	2,09	2 204 500
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36*	GBP	2 726 000	120 000	240 000	2 606 000	4 021 892	3,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 04-07.12.38*	GBP	2 108 500	50 000	151 000	2 007 500	3 427 365	2,62	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 05-07.12.55*	GBP	2 339 000	319 000	324 000	2 334 000	4 904 621	3,75	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.46*	GBP	2 432 000	120 000	200 000	2 352 000	4 284 568	3,28	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.27*	GBP	1 763 500	61 000		1 824 500	2 385 972	1,83	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 07-07.12.42*	GBP	2 657 000	60 000	170 000	2 547 000	4 499 352	3,44	2 500 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 07-07.12.30*	GBP	1 926 000	100 000	190 000	1 836 000	2 682 848	2,05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 08-07.12.49*	GBP	1 973 000	120 000	227 000	1 866 000	3 559 358	2,72	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.00000% 09-07.03.22*	GBP	1 962 000	270 000	480 000	1 752 000	1 883 366	1,44	1 582 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.75000% 11-07.09.21*	GBP	1 841 000			1 841 000	1 936 743	1,48	1 600 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 09-07.09.34*	GBP	2 281 500	170 000	560 000	1 891 500	2 914 783	2,23	1 250 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.00000% 09-22.01.60*	GBP	2 048 000	211 000	278 000	1 981 000	4 267 371	3,27	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40*	GBP	2 305 000	272 000	320 000	2 257 000	3 750 606	2,87	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.75000% 11-22.07.52*	GBP	2 260 000	284 000	360 000	2 184 000	4 054 509	3,10	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 12-07.09.22*	GBP	3 213 000		250 000	2 963 000	3 078 472	2,36	2 963 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.25000% 13-07.09.23*	GBP	2 324 100	203 000	220 000	2 307 100	2 473 294	1,89	1 250 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44*	GBP	3 164 000	259 000	345 000	3 078 000	4 683 035	3,58	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 13-22.07.68*	GBP	2 364 600	183 000	312 000	2 235 600	4 845 551	3,71	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 16-22.07.22*	GBP	3 497 000		100 000	3 397 000	3 426 350	2,62	3 397 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57*	GBP	2 259 000	50 000	157 000	2 152 000	2 872 081	2,20	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47*	GBP	2 941 000	75 000	103 000	2 913 000	3 402 025	2,60	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27*	GBP	2 390 000		460 000	1 930 000	2 080 683	1,59	930 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.75000% 17-22.07.23*	GBP	3 837 000	647 000	880 000	3 604 000	3 676 440	2,81	
UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.00000% 18-22.04.24*	GBP	3 584 000	130 000	254 000	3 460 000	3 578 605	2,74	3 460 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49*	GBP	1 389 000	550 000	380 000	1 559 000	1 933 144	1,48	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 18-22.10.28*	GBP	3 667 000		80 000	3 587 000	4 013 614	3,07	3 587 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.75000% 14-07.09.24*	GBP	1 540 000			1 540 000	1 716 520	1,31	1 500 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 19-22.10.54*	GBP	650 000	650 000	175 000	1 125 000	1 428 818	1,09	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29*	GBP	854 000	2 388 000	75 000	3 167 000	3 340 127	2,56	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25*	GBP	631 000	1 995 000		2 626 000	2 683 615	2,05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 14-22.01.45*	GBP	3 102 000	304 000	456 000	2 950 000	4 716 696	3,61	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.00000% 15-07.09.25*	GBP	1 317 800	286 000	75 000	1 528 800	1 683 484	1,29	1 528 800
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 15-22.01.21*	GBP	3 507 000	376 000	3 883 000				
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65*	GBP	2 441 800	480 000	489 000	2 432 800	4 154 030	3,18	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.26*	GBP	2 584 900	192 000	533 000	2 243 900	2 431 854	1,86	2 201 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37*	GBP	2 871 000	493 000	80 000	3 284 000	3 831 116	2,93	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT 4.25000% 09-07.09.39*	GBP	2 060 000	70 000	220 000	1 910 000	3 121 112	2,39	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT 3.75000% 10-07.09.20*	GBP	2 160 000		2 160 000				
Total GBP					129 955 038	99,46		

Total Anleihen, fester Zins

	129 955 038	99,46
--	--------------------	--------------

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

	129 955 038	99,46
--	--------------------	--------------

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)

	129 955 038	99,46
	39 278 803	(30,06)

Bankguthaben auf Sicht	92 870	0,07
Sonstige Vermögenswerte	611 137	0,47
Gesamtfondsvermögen	130 659 045	100,00

Andere Verbindlichkeiten	0	
Nettofondsvermögen	130 659 045	

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	129 955 038	99,46
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	129 955 038	99,46

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-X	0,01%
Klasse U-X	0,01%

UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		103 052 981.31	112 296 919.51	103 243 575.86
Klasse I-A1	CH0022650144			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		897.69	915.64	837.69
Anzahl Anteile im Umlauf		1 765,7040	2 883,2880	3 862,7280
Klasse I-X	CH0022650888			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		907.57	925.38	845.37
Anzahl Anteile im Umlauf		111 083,2760	117 679,2420	117 038,9480
Klasse W	CH0356561495			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		106.46	108.59	99.35
Anzahl Anteile im Umlauf		6 128,2530	6 985,6030	10 735,1120

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	40,63
Eurozone	28,72
Japan	17,63
Grossbritannien	4,96
Australien	1,35
Kanada	1,34
Mexiko	0,55
Polen	0,43
Dänemark	0,41
Südafrika	0,34
Übrige	1,12
Total	97,48

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 102 129.25	696 075.52
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6 474 316.35	7 666 634.03
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	94 657 172.54	103 429 134.36
Sonstige Vermögenswerte	1 519 835.31	879 294.52
Gesamtfondsvermögen	103 753 453.45	112 671 138.43
Aufgenommene Kredite	-699 976.16	-373 932.90
Andere Verbindlichkeiten	-495.98	-286.02
Nettofondsvermögen	103 052 981.31	112 296 919.51

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	394.71
Negativzinsen	-351.56	-645.19
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	91 320.80	234 068.52
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 932 677.99	2 166 314.28
Erträge der Effektenleihe	1 047.98	2 392.11
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	39 541.49	65 764.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	83 061.88	29 306.76
Total Ertrag	2 147 298.58	2 497 595.55
Aufwand		
Passivzinsen	-1 161.98	-91.03
Prüfaufwand	-12 207.80	-10 053.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-2 318.57	-6 568.60
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-864.75	-1 759.76
Sonstige Aufwendungen	-759.11	-1 304.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-210 972.78	-35 024.37
Total Aufwand	-228 284.99	-54 802.44
Nettoertrag	1 919 013.59	2 442 793.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-664 428.11	-1 417 984.71
Realisierter Erfolg	1 254 585.48	1 024 808.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 801 354.82	9 477 622.20
Gesamterfolg	-1 546 769.34	10 502 430.60

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	112 296 919.51	103 243 575.86
Abgeführte Verrechnungssteuer	-855 435.90	-789 506.33
Saldo aus dem Anteilverkehr	-6 841 732.96	-659 580.62
Gesamterfolg	-1 546 769.34	10 502 430.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	103 052 981.31	112 296 919.51

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 883,2880	3 862,7280
Ausgegebene Anteile	49,5680	58,4100
Zurückgenommene Anteile	-1 167,1520	-1 037,8500
Bestand Ende Berichtsperiode	1 765,7040	2 883,2880
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 117,5840	-979,4400
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	117 679,2420	117 038,9480
Ausgegebene Anteile	4 937,9370	1 211,1840
Zurückgenommene Anteile	-11 533,9030	-570,8900
Bestand Ende Berichtsperiode	111 083,2760	117 679,2420
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 595,9660	640,2940
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 985,6030	10 735,1120
Ausgegebene Anteile	2 054,5400	2 930,8860
Zurückgenommene Anteile	-2 911,8900	-6 680,3950
Bestand Ende Berichtsperiode	6 128,2530	6 985,6030
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-857,3500	-3 749,5090

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Notes, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23*	AUD	93 000			93 000	63 854	0,06	
Total AUD						63 854	0,06	
ZAR								
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 06-31.03.36*	ZAR	2 181 100			2 181 100	72 268	0,07	2 181 000
Total ZAR						72 268	0,07	
Total Notes, fester Zins						136 122	0,13	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24*	AUD	190 000			190 000	123 467	0,12	190 000
AUSTRALIA 4.50000% 09-15.04.20*	AUD	180 000		180 000				
AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27*	AUD	729 000			729 000	557 263	0,54	
AUSTRALIA 5.75000% 07-15.05.21*	AUD	86 000		76 000	10 000	6 287	0,01	
AUSTRALIA 5.75000% 10-15.07.22*	AUD	193 000	110 000	150 000	153 000	101 993	0,10	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	318 000			318 000	230 520	0,22	
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47*	AUD	80 000			80 000	61 497	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39*	AUD		60 000		60 000	46 264	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29*	AUD	289 000			289 000	209 153	0,20	289 000
Total AUD						1 336 444	1,29	
CAD								
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 12-01.06.23*	CAD	245 000			245 000	171 611	0,17	245 000
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24*	CAD	117 000			117 000	85 774	0,08	117 000
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	117 000			117 000	118 122	0,11	60 000
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25*	CAD	154 000			154 000	113 402	0,11	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 11-01.06.22*	CAD	201 000			201 000	143 330	0,14	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 10-01.06.21*	CAD	491 000		125 000	366 000	256 877	0,25	366 000
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	150 000			150 000	153 597	0,15	150 000
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29*	CAD	238 000		100 000	138 000	135 357	0,13	
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33*	CAD	200 000			200 000	216 333	0,21	200 000
Total CAD						1 394 401	1,34	
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 7.00000% 93-10.11.24*	DKK	446 000			446 000	85 514	0,08	
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK	850 000			850 000	224 573	0,22	
DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25*	DKK	559 000			559 000	89 204	0,09	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29*	DKK		175 000		175 000	26 517	0,03	
Total DKK						425 808	0,41	
EUR								
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32*	EUR	60 000			60 000	108 026	0,10	
Total EUR						108 026	0,10	
GBP								
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.00000% 15-07.09.25*	GBP	67 000		67 000				
Total GBP							0,00	
MXN								
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24*	MXN	29 420			29 420	137 924	0,13	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27*	MXN	27 850			27 850	118 438	0,11	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38*	MXN	17 700			17 700	77 347	0,07	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42*	MXN	3 500			3 500	14 150	0,01	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 14-23.11.34*	MXN	28 000			28 000	118 877	0,11	
MEXICO, UNITED STATES OF 8.00000% 09-11.06.20*	MXN	24 590			24 590	101 679	0,10	
MEXICO, UNITED STATES OF 5.00000% 14-11.12.19*	MXN	1 200		1 200				
Total MXN						568 414	0,55	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.75000% 10-25.05.21*	NOK	512 000			512 000	49 028	0,05	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 15-13.03.25*	NOK	716 000			716 000	69 724	0,07	716 000
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 17-17.02.27*	NOK	500 000			500 000	49 201	0,05	500 000
Total NOK						167 953	0,16	
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29*	PLN	600 000			600 000	186 849	0,18	
POLAND, REPUBLIC OF 5.25000% 10-25.10.20*	PLN	254 000		254 000				
POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 10-25.10.21*	PLN	800 000			800 000	200 531	0,19	
Total PLN						387 380	0,37	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 2.50000% 13-12.05.25*	SEK	700 000			700 000	78 416	0,08	700 000
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 09-30.03.39*	SEK	700 000		300 000	400 000	62 703	0,06	
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 10-01.06.22*	SEK	380 000		250 000	130 000	13 780	0,01	130 000
SWEDEN, KINGDOM OF 5.00000% 04-01.12.20*	SEK	255 000		255 000				
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23*	SEK	164 000			164 000	17 117	0,02	164 000
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.75000% 18-12.11.29*	SEK		200 000		200 000	21 209	0,02	200 000
Total SEK						193 226	0,19	
SGD								
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 16-01.03.46*	SGD	45 000			45 000	37 520	0,04	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.50000% 07-01.03.27*	SGD	128 000			128 000	100 418	0,10	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.00000% 09-01.09.24*	SGD	200 000			200 000	147 587	0,14	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30*	SGD	75 000			75 000	58 406	0,06	
Total SGD						343 932	0,33	

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ZAR								
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26*	ZAR	1 400 000			1 400 000	78 016	0,08	1 400 000
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.75000% 06-31.03.21*	ZAR	1 097 000			1 097 000	60 200	0,06	1 097 000
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.50000% 10-28.02.41*	ZAR	1 600 000	1 300 000		2 900 000	93 461	0,09	2 900 000
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48*	ZAR	1 255 000			1 255 000	51 206	0,05	1 255 000
Total ZAR						282 883	0,27	
Total Anleihen, fester Zins						5 208 467	5,02	
Anleihen, Nullcoupon								
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 0.00000% 19-25.07.22*	PLN		250 000		250 000	56 813	0,05	
Total PLN						56 813	0,05	
Total Anleihen, Nullcoupon						56 813	0,05	
Treasury-Notes, fester Zins								
USD								
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.05.45*	USD	100 000			100 000	131 798	0,13	100 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24*	USD	566 000			566 000	595 487	0,57	566 000
Total USD						727 285	0,70	
Total Treasury-Notes, fester Zins						727 285	0,70	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						6 128 687	5,91	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Anleihen, fester Zins								
MYR								
MALAYSIA 4.18100% 14-15.07.24*	MYR	1 000 000			1 000 000	233 769	0,23	
MALAYSIA 4.37800% 09-29.11.19*	MYR	232 000		232 000				
MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37*	MYR	200 000			200 000	48 949	0,05	
Total MYR						282 717	0,27	
Total Anleihen, fester Zins						282 717	0,27	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						282 717	0,27	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone								
UBS (CH) INVESTMENT FUND - EURO BONDS PASSIVE U-X**	EUR	257	12	32	237	29 803 083	28,72	
Total Eurozone						29 803 083	28,72	
Japan								
UBS (CH) INVESTMENT FUND - JPY BONDS PASSIVE U-X**	JPY	201	12	30	183	18 295 860	17,63	
Total Japan						18 295 860	17,63	
Grossbritannien								
UBS (CH) INVESTMENT FUND - GBP BONDS PASSIVE U-X**	GBP	34	2	5	31	5 141 462	4,96	
Total Grossbritannien						5 141 462	4,96	
Vereinigte Staaten								
UBS (CH) INVESTMENT FUND - USD BONDS PASSIVE U-X**	USD	395	29	52	372	41 416 768	39,92	
Total Vereinigte Staaten						41 416 768	39,92	
Total Investmentzertifikate, open end						94 657 173	91,23	
Anleihen, fester Zins								
MYR								
MALAYSIA 4.39200% 11-15.04.26**	MYR	266 000			266 000	62 912	0,07	
Total MYR						62 912	0,07	
Total Anleihen, fester Zins						62 912	0,07	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						94 720 085	91,30	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						101 131 489 2 609 267	97,48 2,51)	
Bankguthaben auf Sicht						1 102 129	1,06	
Sonstige Vermögenswerte						1 519 835	1,46	
Gesamtfondsvermögen						103 753 453	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-699 976		
Andere Verbindlichkeiten						-496		
Nettofondsvermögen						103 052 981		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6 411 404	6,18
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	94 720 085	91,30
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	101 131 489	97,48

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	299 329	CHF	325 000	06.01.2020
JPY	28 113 375	CHF	250 000	07.01.2020
CAD	168 447	CHF	125 000	06.01.2020

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,23%
Klasse I-X	0,01%
Klasse W	0,23%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.592189	MYR 1 = CHF	0.223970
CAD 1 = CHF	0.679770	NOK 1 = CHF	0.092139
DKK 1 = CHF	0.142270	PLN 1 = CHF	0.232948
EUR 1 = CHF	1.061644	SEK 1 = CHF	0.097656
GBP 1 = CHF	1.199714	SGD 1 = CHF	0.679531
JPY 1 = CHF	0.008963	USD 1 = CHF	0.967550
MXN 1 = CHF	0.041244	ZAR 1 = CHF	0.054174

UBS (CH) Investment Fund – Global Bonds Passive (hedged CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in CHF		2 017 153 550.98	2 043 188 500.22	1 726 744 277.02
Klasse I-A1	CH0028924592			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 125.41	1 120.81	1 049.57
Anzahl Anteile im Umlauf		2 011,7300	1 846,5810	1 853,0470
Klasse I-A2	CH0142362158			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 056.15	1 051.83	984.98
Anzahl Anteile im Umlauf		18 064,0000	15 659,0000	14 301,0000
Klasse I-A3	CH0233658506			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 085.43	1 080.88	1 011.77
Anzahl Anteile im Umlauf		142 178,9090	212 968,3210	225 190,7600
Klasse I-B	CH0028924618			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 101.69	1 096.87	1 025.91
Anzahl Anteile im Umlauf		70 463,9620	70 303,3060	491 723,6400
Klasse I-X	CH0028924626			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 135.71	1 130.65	1 057.19
Anzahl Anteile im Umlauf		1 553 092,1100	1 518 890,6170	925 484,4320

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	20,61
Eurozone	14,86
Japan	9,12
Grossbritannien	2,61
Kanada	0,74
Australien	0,72
Mexiko	0,27
Polen	0,21
Südafrika	0,18
Singapur	0,18
Übrige	0,55
Total	50,05

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 999 856 480.58	6 576 101.32
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	113 782 541.40	124 717 768.19
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 890 701 858.09	1 908 103 905.75
Derivative Finanzinstrumente	-3 651 178.00	-9 609 300.64
Sonstige Vermögenswerte	4 385 175.37	13 635 307.27
Gesamtfondsvermögen	4 005 074 877.44	2 043 423 781.89
Aufgenommene Kredite	-1 987 885 251.91	-216 554.09
Andere Verbindlichkeiten	-36 074.55	-18 727.58
Nettofondsvermögen	2 017 153 550.98	2 043 188 500.22

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-2 183.96	-9 675.83
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 610 426.27	3 004 651.68
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	36 184 319.66	35 082 794.11
Erträge der Effektenleihe	13 703.34	23 866.52
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	459 024.78	957 899.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 516 072.95	17 937 260.48
Total Ertrag	40 781 363.04	56 996 796.19
Aufwand		
Passivzinsen	-33 113.61	-3 071.34
Prüfaufwand	-17 054.30	-17 054.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-2 294.13	-4 377.18
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-18 056.58	-33 263.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3	-155 054.37	-356 897.15
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-17 130.93	-146 263.02
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-759.11	-1 403.14
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 788 787.50	-12 615 853.41
Total Aufwand	-4 032 250.53	-13 178 183.44
Nettoertrag	36 749 112.51	43 818 612.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	28 880 730.61	-58 776 349.38
Realisierter Erfolg	65 629 843.12	-14 957 736.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-42 204 367.73	160 975 538.57
Gesamterfolg	23 425 475.39	146 017 801.94

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	2 043 188 500.22	1 726 744 277.02
Abgeführte Verrechnungssteuer	-15 616 290.40	-12 507 265.18
Saldo aus dem Anteilverkehr	-33 844 134.23	182 933 686.44
Gesamterfolg	23 425 475.39	146 017 801.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2 017 153 550.98	2 043 188 500.22

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 846,5810	1 853,0470
Ausgegebene Anteile	165,1490	34,6390
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-41,1050
Bestand Ende Berichtsperiode	2 011,7300	1 846,5810
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	165,1490	-6,4660
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	15 659,0000	14 301,0000
Ausgegebene Anteile	2 820,0000	1 747,0000
Zurückgenommene Anteile	-415,0000	-389,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	18 064,0000	15 659,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 405,0000	1 358,0000
Klasse I-A3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	212 968,3210	225 190,7600
Ausgegebene Anteile	38 939,8650	154 505,0720
Zurückgenommene Anteile	-109 729,2770	-166 727,5110
Bestand Ende Berichtsperiode	142 178,9090	212 968,3210
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-70 789,4120	-12 222,4390
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	70 303,3060	491 723,6400
Ausgegebene Anteile	160,6560	297,8610
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-421 718,1950
Bestand Ende Berichtsperiode	70 463,9620	70 303,3060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	160,6560	-421 420,3340
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 518 890,6170	925 484,4320
Ausgegebene Anteile	142 954,5120	635 394,8080
Zurückgenommene Anteile	-108 753,0190	-41 988,6230
Bestand Ende Berichtsperiode	1 553 092,1100	1 518 890,6170
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	34 201,4930	593 406,1850

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Notes, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23*	AUD	2 500 000			2 500 000	1 716 504	0,04	
Total AUD						1 716 504	0,04	
ZAR								
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 06-31.03.36*	ZAR	24 780 000			24 780 000	821 049	0,02	24 780 000
Total ZAR						821 049	0,02	
Total Notes, fester Zins						2 537 554	0,06	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA 2.25000% 17-21.11.22*	AUD		2 000 000		2 000 000	1 246 913	0,03	
AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24*	AUD	2 650 000			2 650 000	1 722 041	0,04	650 000
AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26*	AUD	2 812 000			2 812 000	2 037 715	0,05	
AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27*	AUD	3 100 000			3 100 000	2 369 706	0,06	
AUSTRALIA 5.75000% 07-15.05.21*	AUD	3 253 000		2 553 000	700 000	440 121	0,01	
AUSTRALIA 5.75000% 10-15.07.22*	AUD	2 900 000	1 250 000	2 600 000	1 550 000	1 033 263	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 2.00000% 17-21.12.21*	AUD	2 250 000			2 250 000	1 372 944	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 16-21.05.28*	AUD	4 280 000			4 280 000	2 852 784	0,07	
AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30*	AUD		2 000 000		2 000 000	1 384 123	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	1 350 000			1 350 000	978 621	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27*	AUD	2 700 000			2 700 000	1 855 232	0,05	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	2 100 000			2 100 000	1 475 789	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47*	AUD	1 200 000			1 200 000	922 450	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39*	AUD	700 000			700 000	539 742	0,01	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29*	AUD	3 150 000			3 150 000	2 279 700	0,06	3 150 000
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25*	AUD	2 000 000			2 000 000	1 351 683	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37*	AUD	1 950 000			1 950 000	1 578 638	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33*	AUD	2 000 000			2 000 000	1 706 582	0,04	
Total AUD						27 148 047	0,68	
CAD								
CANADA, GOVERNMENT 0.75000% 16-01.09.21*	CAD	3 000 000			3 000 000	2 047 078	0,05	3 000 000
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 16-01.03.22*	CAD	1 400 000			1 400 000	952 372	0,02	1 400 000
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 12-01.06.23*	CAD	3 500 000			3 500 000	2 451 592	0,06	3 455 000
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 17-01.03.23*	CAD	3 050 000			3 050 000	2 147 314	0,05	2 900 000
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.03.25*	CAD		1 250 000		1 250 000	876 223	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24*	CAD	2 668 000			2 668 000	1 955 940	0,05	1 883 000
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	933 000			933 000	941 945	0,02	900 000
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48*	CAD	700 000			700 000	636 672	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25*	CAD	670 000	2 600 000		3 270 000	2 407 943	0,06	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28*	CAD	1 750 000			1 750 000	1 314 730	0,03	1 750 000
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51*	CAD	500 000			500 000	399 225	0,01	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29*	CAD	1 300 000			1 300 000	1 003 088	0,03	1 300 000
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 09-01.06.20*	CAD	9 300 000		3 600 000	5 700 000	3 894 254	0,10	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 10-01.06.21*	CAD	755 000			755 000	529 896	0,01	755 000
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	1 000 000			1 000 000	1 001 980	0,03	780 000
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	1 265 000			1 265 000	1 295 332	0,03	1 265 000
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29*	CAD	1 205 000			1 205 000	1 181 920	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33*	CAD	1 470 000			1 470 000	1 590 044	0,04	1 470 000
CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37*	CAD	2 500 000			2 500 000	2 715 781	0,07	1 176 000
CANADA, GOVERNMENT 8.00000% 96-01.06.27*	CAD	400 000			400 000	410 320	0,01	
Total CAD						29 753 650	0,74	
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK	12 920 000			12 920 000	3 413 515	0,09	
DENMARK, KINGDOM OF 4.00000% 09-15.11.19*	DKK	4 640 000		4 640 000				
DENMARK, KINGDOM OF 3.00000% 11-15.11.21*	DKK	7 000 000			7 000 000	1 051 983	0,03	
DENMARK, KINGDOM OF 1.50000% 12-15.11.23*	DKK	4 600 000			4 600 000	701 104	0,02	
DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25*	DKK	7 030 000			7 030 000	1 121 838	0,03	
DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27*	DKK	5 000 000			5 000 000	755 423	0,02	
Total DKK						7 043 862	0,18	
MXN								
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24*	MXN	310 000			310 000	1 453 313	0,04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36*	MXN	8 700			8 700	43 810	0,00	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27*	MXN	470 000			470 000	1 998 767	0,05	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38*	MXN	202 300			202 300	884 025	0,02	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42*	MXN	330 000			330 000	1 334 099	0,03	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 14-23.11.34*	MXN		420 000		420 000	1 783 153	0,04	
MEXICO, UNITED STATES OF 8.00000% 09-11.06.20*	MXN	150 000		150 000				
MEXICO, UNITED STATES OF 6.50000% 10-10.06.21*	MXN	250 000			250 000	1 031 756	0,03	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.50000% 12-09.06.22*	MXN	531 400			531 400	2 200 509	0,05	
Total MXN						10 729 431	0,27	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF 2.00000% 12-24.05.23*	NOK	330 000			330 000	31 894	0,00	
NORWAY, KINGDOM OF 3.00000% 14-14.03.24*	NOK	8 250 000			8 250 000	835 339	0,02	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.75000% 10-25.05.21*	NOK	6 700 000			6 700 000	641 576	0,02	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 15-13.03.25*	NOK	5 000 000			5 000 000	486 899	0,01	4 984 000
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 16-19.02.26*	NOK	6 106 000			6 106 000	590 606	0,01	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.00000% 18-26.04.28*	NOK	8 000 000			8 000 000	805 516	0,02	
Total NOK						3 391 830	0,08	
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 01-23.09.22*	PLN	6 900 000			6 900 000	1 797 330	0,04	
POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29*	PLN	1 000 000			1 000 000	311 414	0,01	
POLAND, REPUBLIC OF 5.25000% 10-25.10.20*	PLN	5 195 000		5 195 000				
POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 14-25.07.25*	PLN	2 330 000			2 330 000	598 148	0,01	
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26*	PLN	3 800 000			3 800 000	943 573	0,02	
POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 16-25.07.21*	PLN	8 045 000			8 045 000	1 897 493	0,05	
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 16-25.07.27*	PLN	5 000 000			5 000 000	1 237 397	0,03	
POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29*	PLN		6 000 000		6 000 000	1 528 009	0,04	
Total PLN						8 313 365	0,21	

UBS (CH) Investment Fund

– Global Bonds Passive (hedged CHF)

Halbjahresbericht per 31. März 2020

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	5 460 000			5 460 000	574 388	0,01	
SWEDEN, KINGDOM OF 1.00000% 15-12.11.26*	SEK	8 500 000			8 500 000	900 287	0,02	8 500 000
SWEDEN, KINGDOM OF 2.50000% 13-12.05.25*	SEK	9 320 000			9 320 000	1 044 050	0,03	9 320 000
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 09-30.03.39*	SEK	5 000 000			5 000 000	783 792	0,02	
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 10-01.06.22*	SEK	7 500 000			7 500 000	795 013	0,02	7 500 000
SWEDEN, KINGDOM OF 5.00000% 04-01.12.20*	SEK	1 290 000			1 290 000	130 435	0,00	1 290 000
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23*	SEK	6 900 000			6 900 000	720 182	0,02	6 900 000
Total SEK						4 948 148	0,12	
SGD								
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.12500% 16-01.06.26*	SGD	1 400 000			1 400 000	1 009 375	0,03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.62500% 18-01.05.28*	SGD	1 000 000			1 000 000	752 241	0,02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.75000% 18-01.02.23*	SGD	1 250 000			1 250 000	870 394	0,02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 12-01.04.42*	SGD	700 000			700 000	573 184	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 13-01.07.23*	SGD	1 570 000			1 570 000	1 129 808	0,03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.50000% 07-01.03.27*	SGD	395 000			395 000	309 885	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30*	SGD	1 500 000			1 500 000	1 168 114	0,03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.25000% 11-01.06.21*	SGD	1 800 000			1 800 000	1 245 736	0,03	
Total SGD						7 058 736	0,18	
ZAR								
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.25000% 05-15.01.20*	ZAR	5 000 000		5 000 000				
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.75000% 06-31.03.21*	ZAR	27 853 000			27 853 000	1 528 477	0,04	27 853 000
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.00000% 10-28.02.31*	ZAR	18 000 000			18 000 000	719 023	0,02	18 000 000
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.50000% 10-28.02.41*	ZAR	25 000 000	22 000 000		47 000 000	1 514 721	0,04	25 000 000
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48*	ZAR	23 300 000	13 000 000		36 300 000	1 481 092	0,04	23 300 000
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30*	ZAR	23 100 000			23 100 000	1 029 811	0,03	13 100 000
Total ZAR						6 273 124	0,16	
Total Anleihen, fester Zins						104 660 193	2,61	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						107 197 747	2,68	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Anleihen, fester Zins								
MYR								
MALAYSIA 3.84400% 13-15.04.33*	MYR	3 000 000			3 000 000	672 784	0,02	
MALAYSIA 3.89200% 12-15.03.27*	MYR	3 000 000			3 000 000	693 646	0,02	
MALAYSIA 3.89900% 17-16.11.27*	MYR	6 700 000			6 700 000	1 550 718	0,04	
MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25*	MYR	360 000			360 000	83 963	0,00	
MALAYSIA 4.18100% 14-15.07.24*	MYR	5 000 000			5 000 000	1 168 843	0,03	
MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48*	MYR	5 000 000			5 000 000	1 273 686	0,03	
Total MYR						5 443 640	0,14	
Total Anleihen, fester Zins						5 443 640	0,14	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						5 443 640	0,14	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone								
UBS (CH) INVESTMENT FUND - EURO BONDS PASSIVE U-X**	EUR	4 715	660	643	4 732	595 128 416	14,86	
Total Eurozone						595 128 416	14,86	
Japan								
UBS (CH) INVESTMENT FUND - JPY BONDS PASSIVE U-X**	JPY	3 691	508	544	3 655	365 268 677	9,12	
Total Japan						365 268 677	9,12	
Grossbritannien								
UBS (CH) INVESTMENT FUND - GBP BONDS PASSIVE U-X**	GBP	620	67	62	625	104 581 240	2,61	
Total Grossbritannien						104 581 240	2,61	
Vereinigte Staaten								
UBS (CH) INVESTMENT FUND - USD BONDS PASSIVE U-X**	USD	7 341	954	878	7 417	825 723 525	20,62	
Total Vereinigte Staaten						825 723 525	20,62	
Total Investmentzertifikate, open end						1 890 701 858	47,21	
Anleihen, fester Zins								
MYR								
MALAYSIA 3.48000% 13-15.03.23**	MYR	5 000 000			5 000 000	1 141 154	0,02	
Total MYR						1 141 154	0,02	
Total Anleihen, fester Zins						1 141 154	0,02	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 891 843 012	47,23	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						2 004 484 399 29 728 771	50,05 0,74)	
Bankguthaben auf Sicht						1 999 856 481	49,93	
Derivative Finanzinstrumente						-3 651 178	-0,09	
Sonstige Vermögenswerte						4 385 175	0,11	
Gesamtfondsvermögen						4 005 074 877	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 987 885 252		
Andere Verbindlichkeiten						-36 074		
Nettofondsvermögen						2 017 153 551		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	112 641 387	2,82
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 888 191 834	47,14
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	2 000 833 221	49,96

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
MYR	26 790 000	USD	6 303 529	02.04.2020	98 826	0.00
ZAR	155 760 000	CHF	9 559 278	02.04.2020	1 121 116	0.03
SEK	51 430 000	CHF	5 120 734	02.04.2020	98 267	0.00
DKK	53 620 000	CHF	7 632 229	02.04.2020	3 710	0.00
PLN	36 125 000	CHF	8 847 269	02.04.2020	432 018	0.01
NOK	36 970 000	CHF	3 769 755	02.04.2020	363 382	0.01
CAD	43 435 000	CHF	31 053 419	02.04.2020	1 527 628	0.04
AUD	49 380 000	CHF	30 949 063	02.04.2020	1 706 771	0.04
SGD	10 235 000	CHF	7 059 619	02.04.2020	104 621	0.00
MXN	280 750 000	CHF	13 588 990	02.04.2020	2 009 777	0.05
USD	841 770 000	CHF	809 909 006	02.04.2020	-4 545 558	-0.11
EUR	573 350 000	CHF	609 658 535	02.04.2020	964 812	0.02
JPY	41 067 400 000	CHF	364 421 609	02.04.2020	-3 646 223	-0.09
GBP	84 200 000	CHF	104 519 144	02.04.2020	3 503 257	0.09
CHF	3 850 000	USD	3 986 300	02.04.2020	6 944	0.00
JPY	680 123 770	CHF	6 100 000	02.04.2020	4 370	0.00
EUR	6 679 958	CHF	7 100 000	02.04.2020	8 262	0.00
GBP	1 214 902	CHF	1 500 000	02.04.2020	42 465	0.00
USD	7 308 140	CHF	7 000 000	02.04.2020	-70 991	0.00
JPY	225 005 000	CHF	2 000 000	02.04.2020	-16 614	0.00
EUR	1 872 579	CHF	2 000 000	02.04.2020	11 988	0.00
EUR	3 523 284	CHF	3 750 000	02.04.2020	9 526	0.00
CHF	4 250 000	EUR	4 004 179	02.04.2020	1 014	0.00
CHF	1 944 380	USD	2 000 000	02.04.2020	-9 280	0.00
CHF	1 964 256	USD	2 000 000	02.04.2020	-29 156	0.00
CHF	1 588 761	EUR	1 500 000	02.04.2020	3 705	0.00
CHF	308 626	ZAR	5 500 000	02.04.2020	-10 668	0.00
CHF	7 700 000	EUR	7 241 702	02.04.2020	-11 889	0.00
CHF	5 700 000	JPY	646 868 490	02.04.2020	97 579	0.00
CHF	17 400 000	USD	18 042 774	02.04.2020	57 286	0.00
USD	6 202 825	MYR	26 790 000	02.04.2020	-1 389	0.00
MYR	26 790 000	USD	6 188 496	05.05.2020	-29 766	0.00
USD	73 237	CHF	70 000	02.04.2020	-860	0.00
EUR	1 892 051	CHF	2 000 000	02.04.2020	-8 685	0.00
ZAR	129 090 000	CHF	6 919 787	05.05.2020	-26 981	0.00
PLN	36 125 000	CHF	8 404 458	05.05.2020	6 227	0.00
DKK	53 620 000	CHF	7 591 716	05.05.2020	-32 391	0.00
EUR	565 080 000	CHF	598 171 085	05.05.2020	-1 447 264	-0.04
NOK	36 970 000	CHF	3 412 749	05.05.2020	11 712	0.00
SEK	51 430 000	CHF	4 906 950	05.05.2020	-110 438	0.00
MXN	270 560 000	CHF	10 894 911	05.05.2020	-190 462	0.00
JPY	40 773 300 000	CHF	362 619 507	07.05.2020	-2 758 639	-0.07
USD	858 565 000	CHF	827 330 405	05.05.2020	-1 914 373	-0.05
GBP	88 215 000	CHF	104 962 618	05.05.2020	-757 194	-0.02
CAD	44 330 000	CHF	30 013 449	05.05.2020	-76 480	0.00
AUD	49 380 000	CHF	29 072 969	05.05.2020	-123 436	0.00
SGD	10 835 000	CHF	7 326 089	05.05.2020	-27 492	0.00
USD	5 177 007	CHF	5 000 000	05.05.2020	-212	0.00
					-3 651 178	-0.09

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
JPY	108 419 400	CHF	1 000 000	05.11.2019
JPY	985 003 200	CHF	9 000 000	05.11.2019
MYR	26 790 000	USD	6 399 140	03.12.2019
PLN	36 125 000	CHF	9 326 068	03.12.2019
AUD	48 675 000	CHF	33 084 008	03.12.2019
DKK	58 060 000	CHF	8 564 021	03.12.2019
SEK	53 530 000	CHF	5 471 773	03.12.2019
ZAR	134 310 000	CHF	8 708 859	03.12.2019
NOK	36 970 000	CHF	3 960 125	03.12.2019
CAD	42 435 000	CHF	31 723 388	03.12.2019
SGD	10 235 000	CHF	7 404 931	03.12.2019
MXN	278 490 000	CHF	14 253 317	03.12.2019

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	577 100 000	CHF	636 137 330	03.12.2019
GBP	82 005 000	CHF	104 787 219	03.12.2019
JPY	41 670 500 000	CHF	379 895 067	03.12.2019
USD	813 940 000	CHF	802 217 636	03.12.2019
USD	3 129 666	EUR	2 800 000	03.12.2019
GBP	1 035 604	EUR	1 200 000	03.12.2019
CHF	4 700 000	EUR	4 270 615	03.12.2019
EUR	1 365 332	CHF	1 500 000	03.12.2019
USD	3 516 408	CHF	3 500 000	03.12.2019
EUR	2 731 300	CHF	3 000 000	03.12.2019
CHF	1 600 000	GBP	1 250 594	03.12.2019
CHF	5 000 000	EUR	4 556 527	03.12.2019
CHF	5 000 000	JPY	548 663 000	03.12.2019
CHF	13 300 000	USD	13 477 717	03.12.2019
CHF	3 100 000	EUR	2 832 737	03.12.2019
EUR	2 006 468	CHF	2 200 000	03.12.2019
USD	2 629 258	CHF	2 600 000	03.12.2019
USD	30 250	CHF	30 000	03.12.2019
CHF	1 200 000	JPY	131 384 280	03.12.2019
CHF	1 400 000	EUR	1 274 921	03.12.2019
CHF	2 800 000	JPY	305 902 520	03.12.2019
CHF	1 600 000	USD	1 605 069	03.12.2019
CHF	1 800 000	EUR	1 638 184	03.12.2019
USD	6 424 460	MYR	26 790 000	03.12.2019
CHF	400 000	AUD	592 072	03.12.2019
MYR	26 790 000	USD	6 419 842	06.01.2020
ZAR	134 310 000	CHF	9 083 475	06.01.2020
NOK	36 970 000	CHF	4 012 972	06.01.2020
SGD	10 235 000	CHF	7 467 898	06.01.2020
AUD	48 680 000	CHF	32 915 810	06.01.2020
CAD	42 435 000	CHF	31 831 385	06.01.2020
MXN	278 490 000	CHF	14 210 921	06.01.2020
DKK	58 060 000	CHF	8 549 324	06.01.2020
EUR	558 030 000	CHF	613 414 478	06.01.2020
USD	807 385 000	CHF	804 781 183	06.01.2020
GBP	81 325 000	CHF	104 742 940	06.01.2020
CHF	14 000 000	USD	14 053 389	06.01.2020
CHF	2 400 000	GBP	1 875 239	06.01.2020
CHF	8 600 000	USD	8 743 241	06.01.2020
CHF	11 000 000	EUR	10 064 366	06.01.2020
CHF	650 000	DKK	4 442 352	06.01.2020
CHF	350 000	CAD	470 619	06.01.2020
EUR	1 919 181	CHF	2 100 000	06.01.2020
USD	1 020 933	CHF	1 000 000	06.01.2020
EUR	916 160	CHF	1 000 000	06.01.2020
USD	6 471 014	MYR	26 790 000	06.01.2020
CHF	4 000 000	EUR	3 675 812	06.01.2020
CHF	1 000 000	AUD	1 476 780	06.01.2020
CHF	9 262 560	ZAR	134 310 000	06.01.2020
CHF	32 101 305	AUD	47 203 220	06.01.2020
CHF	31 210 505	CAD	41 964 381	06.01.2020
CHF	7 375 657	SGD	10 235 000	06.01.2020
CHF	4 078 901	NOK	36 970 000	06.01.2020
CHF	7 815 002	DKK	53 617 648	06.01.2020
CHF	101 313 541	GBP	79 449 761	06.01.2020
CHF	14 353 727	MXN	278 490 000	06.01.2020
CHF	763 445 298	USD	785 660 477	06.01.2020
CHF	595 204 935	EUR	547 125 162	06.01.2020
CHF	12 600 000	EUR	11 604 736	06.01.2020
CHF	18 400 000	USD	18 989 073	06.01.2020
CHF	3 900 000	GBP	3 069 073	06.01.2020
SEK	53 530 000	CHF	5 604 561	07.01.2020
PLN	36 125 000	CHF	9 162 387	07.01.2020
JPY	40 684 600 000	CHF	371 255 583	07.01.2020
JPY	274 032 250	CHF	2 500 000	07.01.2020
CHF	5 200 000	JPY	572 292 240	07.01.2020
JPY	279 023 000	CHF	2 500 000	07.01.2020
CHF	3 500 000	JPY	390 261 900	07.01.2020
CHF	9 240 440	PLN	36 125 000	07.01.2020
CHF	5 573 430	SEK	53 530 000	07.01.2020
JPY	258 912 380	CHF	2 300 000	15.01.2020
MYR	26 790 000	USD	6 469 452	04.02.2020
ZAR	134 310 000	CHF	9 207 742	04.02.2020
AUD	46 050 000	CHF	31 274 581	04.02.2020
SEK	53 530 000	CHF	5 569 433	04.02.2020
SGD	10 235 000	CHF	7 362 478	04.02.2020
NOK	36 970 000	CHF	4 070 785	04.02.2020
CAD	41 965 000	CHF	31 149 780	04.02.2020
PLN	36 125 000	CHF	9 220 847	04.02.2020
GBP	78 985 000	CHF	100 589 214	04.02.2020
DKK	53 620 000	CHF	7 814 296	04.02.2020
USD	780 990 000	CHF	757 337 093	04.02.2020
EUR	542 780 000	CHF	590 309 671	04.02.2020
JPY	39 866 700 000	CHF	354 843 792	04.02.2020
MXN	278 490 000	CHF	14 256 367	04.02.2020
EUR	11 608 720	CHF	12 600 000	04.02.2020
GBP	3 073 194	CHF	3 900 000	04.02.2020
USD	19 029 496	CHF	18 400 000	04.02.2020
JPY	630 063 840	CHF	5 600 000	04.02.2020
CHF	300 000	MXN	5 865 464	04.02.2020
CHF	270 600	AUD	401 000	04.02.2020
CHF	216 964	SEK	2 100 000	04.02.2020
CHF	329 328	USD	340 000	04.02.2020
GBP	1 098 886	CHF	1 400 000	04.02.2020
EUR	2 766 226	CHF	3 000 000	04.02.2020
CHF	1 600 000	JPY	179 189 280	04.02.2020
JPY	1 238 925 600	CHF	11 000 000	04.02.2020
EUR	13 425 118	CHF	14 500 000	04.02.2020
USD	19 043 560	CHF	18 500 000	04.02.2020
GBP	1 576 810	CHF	2 000 000	04.02.2020
CAD	1 348 110	CHF	1 000 000	04.02.2020
AUD	3 002 660	CHF	2 000 000	04.02.2020

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	2 300 000	JPY	258 994 950	04.02.2020
CHF	2 300 000	EUR	2 126 715	04.02.2020
JPY	500 209 600	CHF	4 400 000	04.02.2020
USD	5 067 255	CHF	4 900 000	04.02.2020
EUR	4 365 230	CHF	4 700 000	04.02.2020
CHF	4 900 000	JPY	558 642 140	04.02.2020
CHF	5 100 000	USD	5 291 055	04.02.2020
CHF	3 500 000	EUR	3 252 706	04.02.2020
ZAR	14 998 250	CHF	1 000 000	04.02.2020
USD	4 819 457	CHF	4 660 000	04.02.2020
JPY	345 354 640	CHF	3 040 000	04.02.2020
EUR	4 153 292	CHF	4 460 000	04.02.2020
CHF	9 800 000	EUR	9 154 267	04.02.2020
CHF	5 400 000	JPY	609 379 740	04.02.2020
CHF	2 000 000	GBP	1 573 244	04.02.2020
CHF	11 800 000	USD	12 180 356	04.02.2020
CHF	6 000 000	JPY	676 422 000	04.02.2020
CHF	1 100 000	GBP	867 295	04.02.2020
CHF	13 600 000	USD	14 015 706	04.02.2020
CHF	9 000 000	EUR	8 409 266	04.02.2020
CHF	3 000 000	AUD	4 579 516	04.02.2020
CHF	4 000 000	EUR	3 745 655	04.02.2020
CHF	2 750 000	CAD	3 739 360	04.02.2020
USD	6 566 820	MYR	26 790 000	04.02.2020
CHF	1 500 000	JPY	168 343 725	04.02.2020
MYR	26 790 000	USD	6 565 211	03.03.2020
PLN	36 125 000	CHF	8 966 952	03.03.2020
AUD	45 305 000	CHF	29 328 871	03.03.2020
SGD	10 235 000	CHF	7 249 420	03.03.2020
CAD	40 120 000	CHF	29 327 479	03.03.2020
ZAR	149 310 000	CHF	9 682 111	03.03.2020
NOK	36 970 000	CHF	3 872 621	03.03.2020
SEK	51 430 000	CHF	5 150 944	03.03.2020
DKK	53 620 000	CHF	7 668 843	03.03.2020
MXN	272 630 000	CHF	13 940 829	03.03.2020
USD	813 730 000	CHF	786 962 352	03.03.2020
EUR	562 470 000	CHF	600 962 634	03.03.2020
JPY	40 463 100 000	CHF	359 851 126	03.03.2020
GBP	85 185 000	CHF	108 138 524	03.03.2020
JPY	256 985 640	GBP	1 800 000	03.03.2020
USD	1 055 354	GBP	800 000	03.03.2020
EUR	5 615 328	CHF	6 000 000	03.03.2020
USD	7 272 395	CHF	7 000 000	03.03.2020
CAD	2 751 698	CHF	2 000 000	03.03.2020
GBP	796 461	CHF	1 000 000	03.03.2020
EUR	1 214 497	CHF	1 300 000	03.03.2020
AUD	1 917 307	CHF	1 250 000	03.03.2020
AUD	1 517 939	CHF	1 000 000	03.03.2020
JPY	156 676 940	CHF	1 400 000	03.03.2020
USD	1 533 785	CHF	1 500 000	03.03.2020
USD	3 069 374	CHF	3 000 000	03.03.2020
USD	6 325 856	MYR	26 790 000	03.03.2020
MYR	26 790 000	USD	6 303 529	02.04.2020
ZAR	155 760 000	CHF	9 559 278	02.04.2020
SEK	51 430 000	CHF	5 120 734	02.04.2020
DKK	53 620 000	CHF	7 632 229	02.04.2020
PLN	36 125 000	CHF	8 847 269	02.04.2020
NOK	36 970 000	CHF	3 769 755	02.04.2020
CAD	43 435 000	CHF	31 053 419	02.04.2020
AUD	49 380 000	CHF	30 949 063	02.04.2020
SGD	10 235 000	CHF	7 059 619	02.04.2020
MXN	280 750 000	CHF	13 588 990	02.04.2020
USD	841 770 000	CHF	809 909 006	02.04.2020
EUR	573 350 000	CHF	609 658 535	02.04.2020
JPY	41 067 400 000	CHF	364 421 609	02.04.2020
GBP	84 200 000	CHF	104 519 144	02.04.2020
CHF	3 850 000	USD	3 986 300	02.04.2020
JPY	680 123 770	CHF	6 100 000	02.04.2020
EUR	6 679 958	CHF	7 100 000	02.04.2020
GBP	1 214 902	CHF	1 500 000	02.04.2020
USD	7 308 140	CHF	7 000 000	02.04.2020
JPY	225 005 000	CHF	2 000 000	02.04.2020
EUR	1 872 579	CHF	2 000 000	02.04.2020
EUR	3 523 284	CHF	3 750 000	02.04.2020
CHF	4 250 000	EUR	4 004 179	02.04.2020
CHF	1 944 380	USD	2 000 000	02.04.2020
CHF	1 964 256	USD	2 000 000	02.04.2020
CHF	1 588 761	EUR	1 500 000	02.04.2020
CHF	308 626	ZAR	5 500 000	02.04.2020
CHF	7 700 000	EUR	7 241 702	02.04.2020
CHF	5 700 000	JPY	646 868 490	02.04.2020
CHF	17 400 000	USD	18 042 774	02.04.2020
USD	6 202 825	MYR	26 790 000	02.04.2020
USD	73 237	CHF	70 000	02.04.2020
EUR	1 892 051	CHF	2 000 000	02.04.2020
MYR	26 790 000	USD	6 188 496	05.05.2020
ZAR	129 090 000	CHF	6 919 787	05.05.2020
PLN	36 125 000	CHF	8 404 458	05.05.2020
DKK	53 620 000	CHF	7 591 716	05.05.2020
EUR	565 080 000	CHF	598 171 085	05.05.2020
NOK	36 970 000	CHF	3 412 749	05.05.2020
SEK	51 430 000	CHF	4 906 950	05.05.2020
MXN	270 560 000	CHF	10 894 911	05.05.2020
USD	858 565 000	CHF	827 330 405	05.05.2020
GBP	88 215 000	CHF	104 962 618	05.05.2020
CAD	44 330 000	CHF	30 013 449	05.05.2020
AUD	49 380 000	CHF	29 072 969	05.05.2020
SGD	10 835 000	CHF	7 326 089	05.05.2020
USD	5 177 007	CHF	5 000 000	05.05.2020
JPY	40 773 300 000	CHF	362 619 507	07.05.2020

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,22%
Klasse I-A2	0,22%
Klasse I-A3	0,16%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,00%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.592189	MYR 1 = CHF	0.223970
CAD 1 = CHF	0.679770	NOK 1 = CHF	0.092139
DKK 1 = CHF	0.142270	PLN 1 = CHF	0.232948
EUR 1 = CHF	1.061644	SEK 1 = CHF	0.097656
GBP 1 = CHF	1.199714	SGD 1 = CHF	0.679531
JPY 1 = CHF	0.008963	USD 1 = CHF	0.967550
MXN 1 = CHF	0.041244	ZAR 1 = CHF	0.054174

UBS (CH) Investment Fund – JPY Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in JPY		52 944 190 454	55 802 296 620	51 827 255 456
Klasse I-X	CH0043486718		¹	
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		N/A	99 114	
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	8 786,8190	
Klasse U-X	CH0117874633			
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		11 151 139	11 375 614	10 858 712
Anzahl Anteile im Umlauf		4 747,8730	4 828,8730	4 772,8730

¹ Für die Periode vom 23.8.2019 bis zum 30.10.2019 war die Anteilklasse I-X im Umlauf

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Japan	99,66
Total	99,66

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	JPY	JPY
Bankguthaben		
– auf Sicht	129 046 500	149 183 156
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	52 762 488 839	55 598 548 619
Sonstige Vermögenswerte	52 655 115	54 564 845
Gesamtfondsvermögen	52 944 190 454	55 802 296 620
Nettofondsvermögen	52 944 190 454	55 802 296 620

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	JPY	JPY
Negativzinsen	-60 430	-114 364
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	185 815 646	371 157 318
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11 110 303	41 182 224
Total Ertrag	196 865 519	412 225 178
Aufwand		
Prüfaufwand	-1 945 789	-1 899 359
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0	0
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0	0
Sonstige Aufwendungen	-85 746	-137 527
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-11 621 472	-22 065 383
Total Aufwand	-13 653 007	-24 102 269
Nettoertrag	183 212 512	388 122 909
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	383 960 503	250 467 904
Realisierter Erfolg	567 173 015	638 590 813
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 533 183 115	1 861 830 976
Gesamterfolg	-966 010 100	2 500 421 789

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	JPY	JPY
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	55 802 296 620	51 827 255 456
Abgeführte Verrechnungssteuer	-132 529 323	-113 260 837
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1 759 566 743	1 587 880 212
Gesamterfolg	-966 010 100	2 500 421 789
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	52 944 190 454	55 802 296 620

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	8 786,8190	0,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	8 786,8190
Zurückgenommene Anteile	-8 786,8190	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	8 786,8190
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-8 786,8190	8 786,8190
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 828,8730	4 772,8730
Ausgegebene Anteile	530,0000	893,0000
Zurückgenommene Anteile	-611,0000	-837,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	4 747,8730	4 828,8730
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-81,0000	56,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in JPY	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

JPY							
JAPAN 0.10000% 15-20.06.20*	JPY	160 000 000		160 000 000			
JAPAN 0.10000% 15-20.09.20*	JPY	450 000 000		450 000 000			
JAPAN 0.10000% 15-20.12.20*	JPY	1 034 600 000		1 034 600 000			
JAPAN 0.10000% 16-20.03.21*	JPY	1 060 000 000	60 000 000		1 120 000 000	1 122 598 400	2,12
JAPAN 0.10000% 16-20.06.21*	JPY	415 000 000		415 000 000	416 166 150		0,79
JAPAN 0.10000% 16-20.09.21*	JPY	990 000 000		990 000 000	993 366 000		1,88
JAPAN 0.10000% 16-20.12.21*	JPY	375 000 000		375 000 000	376 481 250		0,71
JAPAN 0.10000% 16-20.03.26*	JPY	457 400 000		457 400 000	463 250 146		0,87
JAPAN 0.10000% 16-20.06.26*	JPY	468 000 000		468 000 000	474 360 120		0,90
JAPAN 0.10000% 16-20.09.26*	JPY	520 000 000		420 000 000	425 800 200		0,80
JAPAN 0.10000% 16-20.12.26*	JPY		100 000 000	100 000 000	101 462 000		0,19
JAPAN 0.10000% 17-20.03.22*	JPY	200 000 000	150 000 000	350 000 000	351 585 500		0,66
JAPAN 0.10000% 17-20.06.22*	JPY	736 000 000		736 000 000	739 878 720		1,40
JAPAN 0.10000% 17-20.09.22*	JPY	450 000 000		450 000 000	452 700 000		0,86
JAPAN 0.10000% 17-20.06.27*	JPY	500 000 000		500 000 000	508 490 000		0,96
JAPAN 0.10000% 17-20.09.27*	JPY	300 000 000	100 000 000	400 000 000	406 876 000		0,77
JAPAN 0.10000% 17-20.12.27*	JPY		75 000 000	75 000 000	76 273 500		0,14
JAPAN 0.10000% 18-01.07.20*	JPY	200 000 000		200 000 000			
JAPAN 0.10000% 18-01.09.20*	JPY	210 000 000		210 000 000			
JAPAN 0.10000% 18-01.11.20*	JPY	50 000 000		50 000 000			
JAPAN 0.10000% 18-20.03.23*	JPY	632 300 000		632 300 000	636 896 821		1,20
JAPAN 0.10000% 18-20.03.28*	JPY	652 300 000		652 300 000	662 828 122		1,25
JAPAN 0.10000% 18-20.06.28*	JPY	150 000 000	75 000 000	225 000 000	228 595 500		0,43
JAPAN 0.10000% 18-20.09.28*	JPY	478 850 000		478 850 000	485 951 345		0,92
JAPAN 0.10000% 19-01.02.21*	JPY		65 000 000	65 000 000			
JAPAN 0.10000% 19-01.04.21*	JPY	300 000 000	100 000 000	400 000 000	401 032 000		0,76
JAPAN 0.10000% 19-20.12.23*	JPY	250 000 000	150 000 000	400 000 000	403 080 000		0,76
JAPAN 0.10000% 19-20.06.24*	JPY		150 000 000	150 000 000	151 342 500		0,29
JAPAN 0.10000% 19-20.12.28*	JPY	50 000 000		50 000 000	50 692 000		0,10
JAPAN 0.10000% 19-20.03.29*	JPY	200 000 000	100 000 000	300 000 000	303 723 000		0,57
JAPAN 0.10000% 19-20.06.29*	JPY	120 000 000		120 000 000	121 374 000		0,23
JAPAN 0.10000% 19-20.09.29*	JPY		350 000 000	350 000 000	353 412 500		0,67
JAPAN 0.10000% 20-20.12.24*	JPY		250 000 000	250 000 000	252 477 500		0,48
JAPAN 0.10000% 20-20.12.29*	JPY		205 000 000	205 000 000	206 650 250		0,39
JAPAN 0.20000% 16-20.06.36*	JPY	677 550 000		677 550 000	667 793 280		1,26
JAPAN 0.30000% 14-20.12.24*	JPY	368 750 000		368 750 000	375 959 062		0,71
JAPAN 0.30000% 15-20.12.25*	JPY	60 000 000	100 000 000	160 000 000	163 870 400		0,31
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46*	JPY	599 250 000		599 250 000	584 610 322		1,10
JAPAN 0.30000% 19-20.06.39*	JPY	200 000 000	160 000 000	360 000 000	359 215 200		0,68
JAPAN 0.30000% 19-20.09.39*	JPY		240 000 000	240 000 000	239 378 400		0,45
JAPAN 0.30000% 20-20.12.39*	JPY		125 000 000	125 000 000	124 833 750		0,24
JAPAN 0.40000% 15-20.03.25*	JPY	440 100 000		440 100 000	451 353 357		0,85
JAPAN 0.40000% 15-20.06.25*	JPY	310 000 000	100 000 000	410 000 000	421 172 500		0,80
JAPAN 0.40000% 15-20.09.25*	JPY	356 600 000		356 600 000	366 731 006		0,69
JAPAN 0.40000% 16-20.03.36*	JPY	749 000 000		749 000 000	761 688 060		1,44
JAPAN 0.40000% 16-20.03.56*	JPY	265 300 000	115 000 000	380 300 000	326 904 516		0,62
JAPAN 0.40000% 19-20.03.39*	JPY	325 000 000		325 000 000	329 764 500		0,62
JAPAN 0.40000% 19-20.06.49*	JPY	100 000 000	225 000 000	325 000 000	323 810 500		0,61
JAPAN 0.40000% 19-20.09.49*	JPY		210 000 000	210 000 000	209 055 000		0,39
JAPAN 0.50000% 14-20.09.24*	JPY	380 000 000		380 000 000	390 552 600		0,74
JAPAN 0.50000% 16-20.09.36*	JPY	425 000 000		425 000 000	438 748 750		0,83
JAPAN 0.50000% 16-20.09.46*	JPY	480 000 000		480 000 000	491 836 800		0,93
JAPAN 0.50000% 18-20.03.38*	JPY	766 650 000		766 650 000	791 704 122		1,50
JAPAN 0.50000% 18-20.06.38*	JPY	240 000 000		240 000 000	247 819 200		0,47
JAPAN 0.50000% 19-20.12.38*	JPY	110 000 000		110 000 000	113 576 100		0,21
JAPAN 0.50000% 19-20.03.49*	JPY	150 000 000		150 000 000	153 454 500		0,29
JAPAN 0.50000% 19-20.03.59*	JPY	100 000 000	133 400 000	233 400 000	238 691 178		0,45
JAPAN 0.60000% 13-20.03.23*	JPY	980 000 000		980 000 000	1 001 344 400		1,89
JAPAN 0.60000% 13-20.09.23*	JPY	450 000 000		450 000 000	461 322 000		0,87
JAPAN 0.60000% 13-20.12.23*	JPY	894 100 000		894 100 000	917 972 470		1,73
JAPAN 0.60000% 14-20.03.24*	JPY	546 400 000		546 400 000	561 808 480		1,06
JAPAN 0.60000% 14-20.06.24*	JPY	767 700 000		667 700 000	687 784 416		1,30
JAPAN 0.60000% 16-20.12.36*	JPY	437 900 000		437 900 000	459 103 118		0,87
JAPAN 0.60000% 16-20.12.46*	JPY	269 200 000		219 200 000	229 940 800		0,43
JAPAN 0.60000% 17-20.06.37*	JPY	465 000 000		465 000 000	487 678 050		0,92
JAPAN 0.60000% 17-20.09.37*	JPY	365 000 000		365 000 000	382 921 500		0,72
JAPAN 0.70000% 12-20.12.22*	JPY	460 000 000		410 000 000	419 294 700		0,79
JAPAN 0.70000% 17-20.03.37*	JPY	417 700 000		417 700 000	444 741 898		0,84
JAPAN 0.70000% 18-20.09.38*	JPY	164 900 000	50 000 000	214 900 000	229 538 988		0,43
JAPAN 0.70000% 18-20.06.48*	JPY	150 000 000	75 000 000	225 000 000	242 298 000		0,46
JAPAN 0.70000% 19-20.12.48*	JPY	165 000 000	50 000 000	215 000 000	231 606 600		0,44
JAPAN 0.80000% 10-20.09.20*	JPY	300 000 000		300 000 000			
JAPAN 0.80000% 12-20.06.22*	JPY	630 000 000		630 000 000	643 066 200		1,21
JAPAN 0.80000% 12-20.09.22*	JPY	780 000 000		730 000 000	746 943 300		1,41
JAPAN 0.80000% 13-20.12.22*	JPY	475 000 000		405 000 000	415 287 000		0,78
JAPAN 0.80000% 13-20.06.23*	JPY	355 000 000	50 000 000	405 000 000	417 089 250		0,79
JAPAN 0.80000% 13-20.09.23*	JPY	250 000 000		150 000 000	103 211 000		0,19
JAPAN 0.80000% 16-20.03.46*	JPY	149 550 000	100 000 000	249 550 000	274 382 720		0,52
JAPAN 0.80000% 17-20.03.47*	JPY	152 400 000		152 400 000	167 557 704		0,32
JAPAN 0.80000% 17-20.06.47*	JPY	185 000 000		185 000 000	203 505 550		0,38
JAPAN 0.80000% 17-20.09.47*	JPY	280 000 000		130 000 000	143 010 400		0,27
JAPAN 0.80000% 17-20.12.47*	JPY	150 300 000		150 300 000	165 501 342		0,31
JAPAN 0.80000% 18-20.03.48*	JPY	256 000 000		256 000 000	282 250 240		0,53
JAPAN 0.80000% 18-20.03.58*	JPY	259 950 000		259 950 000	293 145 615		0,55
JAPAN 0.90000% 17-20.03.57*	JPY	260 350 000	30 000 000	290 350 000	336 326 923		0,64
JAPAN 1.00000% 03-20.03.23*	JPY	117 400 000		117 400 000			
JAPAN 1.00000% 10-20.09.20*	JPY	200 000 000		200 000 000			
JAPAN 1.00000% 11-20.09.21*	JPY	670 000 000		670 000 000	681 128 700		1,29
JAPAN 1.00000% 12-20.12.21*	JPY	530 000 000		530 000 000	540 213 100		1,02
JAPAN 1.00000% 12-20.03.22*	JPY	195 000 000		195 000 000	199 323 150		0,38
JAPAN 1.00000% 15-20.12.35*	JPY	500 000 000		500 000 000	554 530 000		1,05
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33*	JPY	349 350 000		349 350 000	389 179 394		0,74
JAPAN 1.10000% 11-20.03.21*	JPY	50 000 000		50 000 000	50 599 000		0,10
JAPAN 1.10000% 11-20.06.21*	JPY	10 000 000		10 000 000	10 150 100		0,02
JAPAN 1.10000% 11-20.09.21*	JPY	300 000 000		170 000 000	132 349 100		0,25
JAPAN 1.10000% 11-20.12.21*	JPY	190 000 000		190 000 000	193 986 200		0,37

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in JPY	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JAPAN 1.20000% 10-20.12.20*	JPY	120 000 000		120 000 000				
JAPAN 1.20000% 11-20.06.21*	JPY	120 000 000			120 000 000	121 946 400	0,23	
JAPAN 1.20000% 14-20.12.34*	JPY	730 000 000			730 000 000	827 856 500	1,56	
JAPAN 1.20000% 15-20.03.35*	JPY	300 000 000			300 000 000	340 668 000	0,64	
JAPAN 1.20000% 15-20.09.35*	JPY	280 000 000			280 000 000	318 805 200	0,60	
JAPAN 1.30000% 11-20.03.21*	JPY	163 800 000		120 000 000	43 800 000	44 410 572	0,08	
JAPAN 1.40000% 03-20.12.22*	JPY		100 000 000		100 000 000	104 174 000	0,20	
JAPAN 1.40000% 14-20.09.34*	JPY	170 000 000	175 000 000	150 000 000	195 000 000	226 471 050	0,43	
JAPAN 1.40000% 15-20.09.45*	JPY	50 000 000	50 000 000		100 000 000	124 695 000	0,24	
JAPAN 1.40000% 15-20.12.45*	JPY	97 050 000			97 050 000	120 974 766	0,23	
JAPAN 1.40000% 15-20.03.55*	JPY	130 800 000		100 000 000	30 800 000	40 433 316	0,08	
JAPAN 1.50000% 12-20.06.32*	JPY	385 000 000			385 000 000	446 807 900	0,84	
JAPAN 1.50000% 14-20.03.34*	JPY	400 000 000			400 000 000	468 792 000	0,89	
JAPAN 1.50000% 14-20.06.34*	JPY	244 000 000			244 000 000	286 302 280	0,54	
JAPAN 1.50000% 14-20.12.44*	JPY	170 000 000	100 000 000	100 000 000	170 000 000	215 252 300	0,41	
JAPAN 1.50000% 15-20.03.45*	JPY	190 000 000		30 000 000	160 000 000	202 795 200	0,38	
JAPAN 1.60000% 10-20.06.30*	JPY	678 550 000	720 000 000	385 550 000	1 013 000 000	1 173 550 370	2,22	
JAPAN 1.60000% 12-20.03.32*	JPY	100 000 000	50 000 000		150 000 000	175 605 000	0,33	
JAPAN 1.60000% 12-20.06.32*	JPY	300 000 000			300 000 000	351 720 000	0,66	
JAPAN 1.60000% 13-20.03.33*	JPY	214 050 000			214 050 000	252 204 413	0,48	
JAPAN 1.60000% 13-20.12.33*	JPY	390 000 000			390 000 000	461 479 200	0,87	
JAPAN 1.60000% 15-20.06.45*	JPY	80 000 000	40 000 000		120 000 000	155 148 000	0,29	
JAPAN 1.70000% 03-20.06.33*	JPY	300 500 000			300 500 000	358 445 415	0,68	
JAPAN 1.70000% 11-20.09.31*	JPY	250 000 000			250 000 000	294 652 500	0,56	
JAPAN 1.70000% 11-20.12.31*	JPY	300 000 000		100 000 000	200 000 000	236 130 000	0,45	
JAPAN 1.70000% 12-20.09.32*	JPY	330 000 000			330 000 000	391 545 000	0,74	
JAPAN 1.70000% 12-20.12.32*	JPY	250 000 000			250 000 000	297 130 000	0,56	
JAPAN 1.70000% 13-20.06.33*	JPY	50 000 000			50 000 000	59 641 500	0,11	
JAPAN 1.70000% 13-20.09.33*	JPY	270 000 000		50 000 000	220 000 000	262 831 800	0,50	
JAPAN 1.70000% 13-20.12.43*	JPY	140 200 000			140 200 000	182 724 062	0,35	
JAPAN 1.70000% 14-20.03.44*	JPY	175 000 000			175 000 000	228 597 250	0,43	
JAPAN 1.70000% 14-20.06.44*	JPY	150 000 000			150 000 000	196 384 500	0,37	
JAPAN 1.70000% 14-20.09.44*	JPY	111 850 000			111 850 000	146 608 506	0,28	
JAPAN 1.70000% 14-20.03.54*	JPY	188 950 000	65 000 000	110 000 000	143 950 000	201 951 774	0,38	
JAPAN 1.80000% 10-20.09.30*	JPY	100 000 000	200 000 000		300 000 000	354 231 000	0,67	
JAPAN 1.80000% 11-20.06.31*	JPY	300 000 000		60 000 000	240 000 000	285 192 000	0,54	
JAPAN 1.80000% 11-20.09.31*	JPY	250 000 000			250 000 000	297 480 000	0,56	
JAPAN 1.80000% 12-20.12.31*	JPY	200 000 000	125 000 000	150 000 000	175 000 000	208 635 000	0,39	
JAPAN 1.80000% 13-20.03.43*	JPY	350 000 000	80 000 000		430 000 000	566 623 900	1,07	
JAPAN 1.80000% 13-20.09.43*	JPY	190 000 000			190 000 000	251 381 400	0,47	
JAPAN 1.90000% 08-20.12.28*	JPY	413 400 000			413 400 000	483 603 588	0,91	
JAPAN 1.90000% 09-20.03.29*	JPY	417 250 000		250 000 000	167 250 000	196 140 765	0,37	
JAPAN 1.90000% 11-20.03.31*	JPY	100 000 000			100 000 000	119 586 000	0,23	
JAPAN 1.90000% 11-20.06.31*	JPY	100 000 000			100 000 000	119 952 000	0,23	
JAPAN 1.90000% 12-20.09.42*	JPY	415 000 000	200 000 000	190 000 000	425 000 000	567 047 750	1,07	
JAPAN 1.90000% 13-20.06.43*	JPY	195 000 000		80 000 000	115 000 000	154 563 450	0,29	
JAPAN 1.90000% 13-20.03.53*	JPY	119 600 000			119 600 000	174 077 800	0,33	
JAPAN 2.00000% 07-20.03.27*	JPY	130 000 000			130 000 000	149 250 400	0,28	
JAPAN 2.00000% 10-20.09.40*	JPY	358 050 000	100 000 000	70 000 000	388 050 000	516 447 984	0,98	
JAPAN 2.00000% 11-20.12.30*	JPY	22 100 000			22 100 000	26 617 461	0,05	
JAPAN 2.00000% 11-20.03.31*	JPY	196 500 000			196 500 000	237 092 970	0,45	
JAPAN 2.00000% 11-20.09.41*	JPY	332 600 000			332 600 000	446 811 514	0,84	
JAPAN 2.00000% 12-20.03.42*	JPY	270 050 000	100 000 000	75 000 000	295 050 000	398 078 509	0,75	
JAPAN 2.00000% 12-20.03.52*	JPY	170 000 000	50 000 000		220 000 000	324 073 200	0,61	
JAPAN 2.10000% 06-20.12.26*	JPY	90 000 000		90 000 000				
JAPAN 2.10000% 07-20.06.27*	JPY	165 000 000		165 000 000				
JAPAN 2.10000% 07-20.12.27*	JPY	327 150 000			327 150 000	383 128 636	0,72	
JAPAN 2.10000% 08-20.06.28*	JPY	460 000 000			460 000 000	542 625 200	1,02	
JAPAN 2.10000% 09-20.06.29*	JPY	460 250 000			460 250 000	550 035 570	1,04	
JAPAN 2.10000% 09-20.09.29*	JPY	600 000 000		60 000 000	540 000 000	647 065 800	1,22	
JAPAN 2.10000% 09-20.12.29*	JPY	350 000 000		230 000 000	120 000 000	144 208 800	0,27	
JAPAN 2.10000% 10-20.03.30*	JPY	200 000 000	75 000 000	175 000 000	100 000 000	120 553 000	0,23	
JAPAN 2.10000% 10-20.12.30*	JPY	50 000 000			50 000 000	60 758 500	0,11	
JAPAN 2.20000% 08-20.03.28*	JPY	180 000 000		80 000 000	100 000 000	118 360 000	0,22	
JAPAN 2.20000% 09-20.09.39*	JPY	307 450 000		50 000 000	257 450 000	348 829 303	0,66	
JAPAN 2.20000% 09-20.03.49*	JPY	218 550 000		140 000 000	78 550 000	116 795 995	0,22	
JAPAN 2.20000% 10-20.03.50*	JPY	53 900 000			53 900 000	80 961 573	0,15	
JAPAN 2.20000% 11-20.03.41*	JPY	280 000 000		100 000 000	180 000 000	248 090 400	0,47	
JAPAN 2.20000% 11-20.03.51*	JPY	180 000 000			180 000 000	273 324 600	0,52	
JAPAN 2.30000% 06-20.03.26*	JPY	73 500 000		73 500 000				
JAPAN 2.30000% 06-20.12.36*	JPY	46 250 000		46 250 000				
JAPAN 2.30000% 09-20.03.39*	JPY	192 700 000			192 700 000	262 748 377	0,50	
JAPAN 2.30000% 10-20.03.40*	JPY	190 500 000		110 000 000	80 500 000	111 329 085	0,21	
JAPAN 2.40000% 08-20.09.38*	JPY	187 500 000		100 000 000	87 500 000	120 095 500	0,23	
Total JPY						52 762 488 839	99,66	
Total Anleihen, fester Zins						52 762 488 839	99,66	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						52 762 488 839	99,66	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						52 762 488 839	99,66 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						129 046 500	0,24	
Sonstige Vermögenswerte						52 655 115	0,10	
Gesamtfondsvermögen						52 944 190 454	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						0		
Nettofondsvermögen						52 944 190 454		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	52 762 488 839	99,66
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	52 762 488 839	99,66

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse U-X

0,01%

UBS (CH) Investment Fund – USD Bonds Passive

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.3.2020	30.9.2019	30.9.2018
Nettofondsvermögen in USD		1 163 818 056.27	1 202 184 673.20	1 002 529 529.26
Klasse I-A1	CH0043486577			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		945.71	885.03	808.88
Anzahl Anteile im Umlauf		1 060,5940	1 730,8240	1 989,2300
Klasse I-X	CH0043486627			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 176.53	1 100.59	1 004.46
Anzahl Anteile im Umlauf		84 562,0370	90 025,9040	93 307,5640
Klasse Q	CH0439162816		¹	
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		117.55	110.02	
Anzahl Anteile im Umlauf		13 893,8710	1 539,5930	
Klasse U-X	CH0117874716			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		115 060.12	107 632.78	98 231.74
Anzahl Anteile im Umlauf		9 002,3470	10 009,8470	9 234,8470
Klasse W	CH0356568938			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		116.64	109.09	99.76
Anzahl Anteile im Umlauf		221 391,4870	219 598,8670	99,9700
Klasse (CHF) W	CH0356569027			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		111.40	107.45	96.21
Anzahl Anteile im Umlauf		495,4860	539,0440	321,1170

¹ Erstemission per 20.11.2018

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	99,34
Total	99,34

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.3.2020	30.9.2019
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 599 701.11	1 904 994.69
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 156 175 722.97	1 193 609 348.79
Sonstige Vermögenswerte	6 045 179.03	6 672 491.50
Gesamtfondsvermögen	1 163 820 603.11	1 202 186 834.98
Andere Verbindlichkeiten	-2 546.84	-2 161.78
Nettofondsvermögen	1 163 818 056.27	1 202 184 673.20

Erfolgsrechnung

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	10 355.99	29 092.38
Negativzinsen	-13.01	-12.57
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	3 278 106.65	4 438 751.81
Erträge der Effektenleihe	400 029.23	1 017 576.08
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	8 960 711.16	19 094 158.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	651 553.35	2 659 777.35
Total Ertrag	13 300 743.37	27 239 343.14
Aufwand		
Passivzinsen	-2 363.84	-2.03
Prüfaufwand	-19 967.61	-34 638.16
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-1 574.18	-3 460.31
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-968.30	-296.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse W	-26 544.77	-45 550.67
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) W	-76.84	-66.93
Sonstige Aufwendungen	-687.08	-5 450.04
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-744 312.20	-1 256 215.52
Total Aufwand	-796 494.82	-1 345 680.01
Nettoertrag	12 504 248.55	25 893 663.13
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11 210 752.96	-2 615 117.32
Realisierter Erfolg	23 715 001.51	23 278 545.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	61 190 015.69	85 738 160.10
Gesamterfolg	84 905 017.20	109 016 705.91

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 202 184 673.20	1 002 529 529.26
Abgeführte Verrechnungssteuer	-8 343 085.20	-8 188 411.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	-114 928 548.93	98 826 849.27
Gesamterfolg	84 905 017.20	109 016 705.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 163 818 056.27	1 202 184 673.20

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.10.2019-31.3.2020	1.10.2018-30.9.2019
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 730,8240	1 989,2300
Ausgegebene Anteile	0,0000	22,5940
Zurückgenommene Anteile	-670,2300	-281,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 060,5940	1 730,8240
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-670,2300	-258,4060
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	90 025,9040	93 307,5640
Ausgegebene Anteile	7 860,7930	49 343,8310
Zurückgenommene Anteile	-13 324,6600	-52 625,4910
Bestand Ende Berichtsperiode	84 562,0370	90 025,9040
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-5 463,8670	-3 281,6600
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 539,5930	0,0000
Ausgegebene Anteile	13 819,0150	1 539,5930
Zurückgenommene Anteile	-1 464,7370	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	13 893,8710	1 539,5930
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	12 354,2780	1 539,5930
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10 009,8470	9 234,8470
Ausgegebene Anteile	1 003,0000	1 934,0000
Zurückgenommene Anteile	-2 010,5000	-1 159,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	9 002,3470	10 009,8470
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 007,5000	775,0000
Klasse W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	219 598,8670	99,9700
Ausgegebene Anteile	4 686,0780	251 024,8130
Zurückgenommene Anteile	-2 893,4580	-31 525,9160
Bestand Ende Berichtsperiode	221 391,4870	219 598,8670
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 792,6200	219 498,8970
Klasse (CHF) W	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	539,0440	321,1170
Ausgegebene Anteile	489,2160	367,9270
Zurückgenommene Anteile	-532,7740	-150,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	495,4860	539,0440
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-43,5580	217,9270

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Treasury-Notes, fester Zins							
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 8.750000% 90-15.08.20*	USD 6 750 000		6 750 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 8.000000% 91-15.11.21*	USD 11 807 000			11 807 000	13 300 400	1,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 6.250000% 93-15.08.23*	USD 4 810 000			4 810 000	5 775 194	0,50	
AMERICA, UNITED STATES OF 6.000000% 96-15.02.26*	USD 11 104 000		9 416 000	1 688 000	2 232 116	0,19	1 614 000
AMERICA, UNITED STATES OF 6.500000% 96-15.11.26*	USD 503 000	4 349 000	300 000	4 552 000	6 333 326	0,54	4 200 000
AMERICA, UNITED STATES OF 6.625000% 97-15.02.27*	USD 560 000			560 000	791 612	0,07	555 000
AMERICA, UNITED STATES OF 6.125000% 97-15.11.27*	USD 1 500 000			1 500 000	2 125 371	0,18	1 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 5.500000% 98-15.08.28*	USD 1 100 000			1 100 000	1 539 828	0,13	1 048 000
AMERICA, UNITED STATES OF 5.250000% 98-15.11.28*	USD 1 056 000			1 056 000	1 467 139	0,13	1 056 000
AMERICA, UNITED STATES OF 5.250000% 99-15.02.29*	USD 780 000			780 000	1 090 141	0,09	780 000
AMERICA, UNITED STATES OF 6.250000% 99-15.05.30*	USD 1 290 000			1 290 000	1 990 077	0,17	1 244 000
AMERICA, UNITED STATES OF 5.375000% 01-15.02.31*	USD 1 615 000			1 615 000	2 399 158	0,21	1 615 000
AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000% 06-15.02.36*	USD 1 750 000			1 750 000	2 683 926	0,23	1 750 000
AMERICA, UNITED STATES OF 5.000000% 07-15.05.37*	USD 739 000			739 000	1 213 577	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000% 08-15.02.38*	USD 900 000			900 000	1 403 754	0,12	900 000
AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000% 08-15.05.38*	USD 1 440 000		1 440 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 3.500000% 09-15.02.39*	USD 1 388 000	607 000	575 000	1 420 000	2 023 056	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.475000% 09-15.05.39*	USD 1 894 000		521 000	1 373 000	2 135 551	0,18	1 373 000
AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000% 09-15.08.39*	USD 1 450 000			1 450 000	2 323 795	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000% 09-15.11.39*	USD 1 650 000			1 650 000	2 613 832	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 10-15.02.40*	USD 3 179 000	1 064 000	1 543 000	2 700 000	4 415 555	0,38	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000% 10-15.05.40*	USD 2 571 000		1 040 000	1 531 000	2 434 709	0,21	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 10-15.08.40*	USD 2 239 000		1 078 000	1 161 000	1 742 543	0,15	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000% 10-15.11.40*	USD 2 100 000			2 100 000	3 302 578	0,28	2 100 000
AMERICA, UNITED STATES OF 4.750000% 11-15.02.41*	USD 2 386 000			2 386 000	3 988 348	0,34	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000% 11-15.05.41*	USD 1 747 000			1 747 000	2 802 843	0,24	1 747 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.750000% 11-15.08.41*	USD 2 363 000	1 111 000	1 569 000	1 905 000	2 831 306	0,24	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 11-15.11.41*	USD 1 950 000			1 950 000	2 664 035	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 12-15.02.42*	USD 3 000 000		1 000 000	2 000 000	2 735 312	0,24	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 12-15.05.42*	USD 2 262 000		571 000	1 691 000	2 269 969	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 12-15.08.42*	USD 3 250 000	1 082 000	1 158 000	3 174 000	4 098 179	0,35	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 12-15.11.42*	USD 3 550 000			3 550 000	4 591 980	0,39	3 550 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 13-15.02.43*	USD 4 000 000		645 000	3 355 000	4 595 302	0,39	1 800 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 13-15.05.43*	USD 5 192 000		1 053 000	4 139 000	5 462 671	0,47	4 139 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.625000% 13-15.08.43*	USD 4 570 000	1 044 000	1 479 000	4 135 000	6 104 617	0,52	270 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.750000% 13-15.11.43*	USD 5 075 000			5 075 000	7 640 254	0,66	2 800 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.625000% 14-15.02.44*	USD 5 550 000		782 000	4 768 000	7 062 227	0,61	917 300
AMERICA, UNITED STATES OF 3.375000% 14-15.05.44*	USD 5 179 000			5 179 000	7 408 397	0,64	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 14-15.08.44*	USD 5 200 000			5 200 000	7 177 218	0,62	4 649 468
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 14-15.11.44*	USD 5 223 000			5 223 000	7 081 041	0,61	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 15-15.02.45*	USD 5 450 000	3 880 000	4 305 000	5 025 000	6 283 016	0,54	5 025 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 15-15.05.45*	USD 5 571 000	1 750 000	2 067 000	5 254 000	7 156 933	0,61	5 254 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 15-15.08.45*	USD 5 450 000		954 000	4 496 000	6 024 288	0,52	3 200 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 15-15.11.45*	USD 6 265 000		1 514 000	4 751 000	6 514 437	0,56	4 700 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 16-15.02.46*	USD 5 100 000		984 000	4 116 000	5 188 733	0,45	1 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 16-15.05.46*	USD 4 987 500			4 987 500	6 292 237	0,54	4 790 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 16-15.08.46*	USD 5 100 000		1 098 000	4 002 000	4 830 851	0,42	4 002 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 16-15.11.46*	USD 5 299 000		895 000	4 404 000	5 958 302	0,51	4 404 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 17-15.02.47*	USD 5 792 000	1 280 000	1 879 000	5 193 000	7 194 739	0,62	3 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 17-15.05.47*	USD 5 051 000		1 572 000	3 479 000	4 822 492	0,41	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 17-15.08.47*	USD 5 203 000		483 000	4 720 000	6 253 631	0,54	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 17-15.11.47*	USD 4 934 000		741 000	4 193 000	5 561 785	0,48	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 18-15.02.48*	USD 5 405 000		915 000	4 490 000	6 233 383	0,54	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 18-15.05.48*	USD 5 722 000		615 000	5 107 000	7 235 382	0,62	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 18-15.08.48*	USD 6 547 000		934 000	5 613 000	7 796 808	0,67	5 571 500
AMERICA, UNITED STATES OF 3.375000% 18-15.11.48*	USD 6 938 000	1 371 000	2 697 000	5 612 000	8 326 586	0,72	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 19-15.02.49*	USD 6 999 000	473 000	1 778 000	5 694 000	7 933 121	0,68	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 19-15.05.49*	USD 6 661 000	1 250 000	1 506 000	6 405 000	8 739 572	0,75	6 341 900
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 19-15.08.49*	USD 2 542 000	3 160 000		5 702 000	6 946 416	0,60	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-15.11.49*	USD 6 333 000			6 333 000	7 890 027	0,68	5 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 20-15.02.50*	USD 3 000 000		864 000	2 136 000	2 474 506	0,21	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 16-15.08.26*	USD 10 346 000	10 331 000	2 639 000	18 038 000	19 149 168	1,65	18 038 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 16-31.08.23*	USD 6 513 000			6 513 000	6 750 622	0,58	1 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-15.08.27*	USD 8 000 000			8 000 000	8 975 937	0,77	8 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 17-31.08.22*	USD 8 000 000	9 778 000		17 778 000	18 361 341	1,58	17 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 17-31.08.24*	USD 5 000 000	7 015 000		12 015 000	12 807 708	1,10	12 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 17-15.10.20*	USD 6 000 000		6 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-31.10.24*	USD 6 000 000	1 061 000		7 061 000	7 663 392	0,66	7 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-15.11.27*	USD 7 600 000			7 600 000	8 545 250	0,73	7 600 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 18-31.12.24*	USD 8 800 000	4 722 000	2 128 000	11 394 000	12 395 870	1,07	11 287 900
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 18-15.02.28*	USD 8 250 000			8 250 000	9 617 695	0,83	8 250 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 18-28.02.25*	USD 7 900 000			7 900 000	8 806 339	0,76	7 890 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 18-28.02.23*	USD 4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 806 035	0,41	4 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 18-31.03.23*	USD 2 000 000			2 000 000	2 131 953	0,18	1 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 18-30.04.25*	USD 7 489 000	2 500 000	5 172 000	4 817 000	5 416 114	0,47	4 402 400
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 18-15.05.28*	USD 8 426 000			8 426 000	9 934 781	0,85	8 426 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 18-31.05.25*	USD 4 900 000			4 900 000	5 516 711	0,47	4 900 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 18-15.06.21*	USD 9 900 000			9 900 000	10 198 159	0,88	9 900 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 18-15.08.28*	USD 9 264 000		1 265 000	7 999 000	9 458 818	0,81	7 999 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 18-31.10.23*	USD 11 000 000		4 314 000	6 686 000	7 291 396	0,63	500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 18-15.11.28*	USD 9 992 000		1 641 000	8 351 000	10 081 549	0,87	7 967 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 18-15.12.21*	USD 2 000 000			2 000 000	2 082 187	0,18	2 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 18-31.12.25*	USD 5 000 000			5 000 000	5 610 742	0,48	5 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 19-15.02.29*	USD 10 677 000		1 996 000	8 681 000	10 146 597	0,87	8 420 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-29.02.24*	USD 5 000 000			5 000 000	5 397 852	0,46	5 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-15.05.29*	USD 11 140 000	1 500 000	4 744 000	7 896 000	9 083 175	0,78	7 896 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 13-30.11.20*	USD 6 336 000			6 336 000			
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 13-31.12.20*	USD 6 612 700		6 612 700				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 14-31.01.21*	USD 9 000 000	9 000 000	18 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 14-15.02.24*	USD 10 785 000			10 785 000	11 786 825	1,01	10 785 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 14-28.02.21*	USD 11 000 000		5 850 000	5 150 000	5 240 527	0,45	5 100 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 14-31.03.21*	USD 10 100 000			10 100 000	10 313 835	0,89	7 200 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 14-15.08.24*	USD 9 650 000			9 650 000	10 493 244	0,90	9 650 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 14-31.08.21*	USD 12 000 000			12 000 000	12 306 562	1,06	12 000 000

Titel		30.9.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.3.2020 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 14-30.09.21*	USD	10 500 000			10 500 000	10 803 515	0,93	10 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 14-15.11.24*	USD	8 242 000	11 260 000		19 502 000	21 176 428	1,82	16 293 200
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 14-31.12.21*	USD	8 600 000			8 600 000	8 885 210	0,76	5 231 200
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 15-31.01.22*	USD	18 632 000		8 632 000	10 000 000	10 232 031	0,88	6 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 15-15.02.25*	USD	10 550 000		2 108 000	8 442 000	9 096 584	0,78	6 988 700
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 15-31.03.22*	USD	13 000 000			13 000 000	13 398 125	1,15	13 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 15-15.08.25*	USD	9 200 000			9 200 000	9 961 515	0,86	9 200 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 15-30.09.22*	USD	11 000 000	5 000 000	11 000 000	5 000 000	5 186 133	0,45	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 15-31.10.22*	USD		750 000		750 000	781 084	0,07	750 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 15-15.11.25*	USD	22 842 000		3 702 000	19 140 000	21 033 065	1,81	14 084 100
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 15-30.11.22*	USD	10 000 000			10 000 000	10 456 640	0,90	847 300
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 13-30.11.20*	USD	14 000 000		14 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 15-31.12.22*	USD	5 082 000			5 082 000	5 339 673	0,46	4 730 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 15-31.12.20*	USD	14 660 000		14 660 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 10-15.08.20*	USD	6 000 000		6 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 16-31.01.23*	USD	4 500 000			4 500 000	4 686 679	0,40	4 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 16-15.02.26*	USD	18 210 000			18 210 000	19 392 938	1,67	16 792 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 16-28.02.23*	USD	8 826 000			8 826 000	9 140 426	0,79	8 826 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 16-28.02.21*	USD	9 000 000		1 000 000	8 000 000	8 075 000	0,69	3 877 700
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 10-15.11.20*	USD	10 324 000		10 324 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 3.625000% 11-15.02.21*	USD	5 853 000	3 195 000	9 048 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 16-31.03.23*	USD	9 929 000		5 025 000	4 904 000	5 081 770	0,44	4 904 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 16-30.04.21*	USD	5 600 000			5 600 000	5 674 594	0,49	4 250 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 11-15.05.21*	USD	5 650 000			5 650 000	5 839 363	0,50	1 130 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 16-30.04.23*	USD	4 853 000			4 853 000	5 051 101	0,43	4 800 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 16-15.05.26*	USD	13 232 000			13 232 000	14 121 541	1,21	1 600 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 16-31.05.23*	USD	8 000 000			8 000 000	8 333 125	0,72	4 075 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 16-31.05.21*	USD	7 437 000			7 437 000	7 547 973	0,65	5 863 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 11-15.08.21*	USD	9 300 000			9 300 000	9 550 664	0,82	9 300 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 11-15.11.21*	USD	16 386 000			16 386 000	16 869 258	1,45	13 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 16-30.06.23*	USD	7 000 000			7 000 000	7 241 172	0,62	6 988 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 16-31.07.21*	USD	6 500 000			6 500 000	6 582 773	0,57	6 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 16-31.07.23*	USD	10 329 000		1 900 000	8 429 000	8 690 759	0,75	4 642 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 12-15.02.22*	USD	8 755 000			8 755 000	9 047 403	0,78	8 755 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 12-15.05.22*	USD	15 214 000			15 214 000	15 712 615	1,35	15 214 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 16-31.10.23*	USD	4 728 000			4 728 000	4 949 809	0,43	4 720 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 12-15.08.22*	USD	16 456 000		1 072 000	15 384 000	15 883 980	1,36	5 474 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 12-15.11.22*	USD	8 060 000	9 500 000	4 500 000	13 060 000	13 522 201	1,16	13 060 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 16-15.11.26*	USD	9 638 000	3 225 000		12 863 000	14 087 497	1,21	12 863 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 16-30.11.23*	USD	7 000 000			7 000 000	7 461 289	0,64	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 13-15.02.23*	USD	7 300 000			7 300 000	7 659 867	0,66	7 300 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-31.12.23*	USD	14 036 000		5 308 000	8 728 000	9 353 961	0,80	4 520 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 31.01.17-31.01.24*	USD	5 954 000			5 954 000	6 390 549	0,55	5 954 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-15.02.27*	USD	8 006 000			8 006 000	8 928 254	0,77	7 334 300
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 13-15.05.23*	USD	8 708 000			8 708 000	9 100 540	0,78	8 708 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 13-15.08.23*	USD	8 740 000			8 740 000	9 388 330	0,81	5 359 543
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 13-31.08.20*	USD	9 500 000		9 500 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 13-30.09.20*	USD	9 009 500		9 009 500				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-29.02.24*	USD	4 000 000			4 000 000	4 278 437	0,37	4 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 17-28.02.22*	USD	11 304 000			11 304 000	11 662 548	1,00	11 104 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 17-31.03.24*	USD	9 145 000		550 000	8 595 000	9 204 372	0,79	8 080 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 13-31.10.20*	USD	8 100 000		8 100 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 13-15.11.23*	USD	6 700 000			6 700 000	7 284 418	0,63	4 197 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 14-30.04.21*	USD	6 500 000	3 000 000		9 500 000	9 720 429	0,84	9 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 14-15.05.24*	USD	8 700 000			8 700 000	9 466 007	0,81	8 700 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 14-31.05.21*	USD	4 000 000			4 000 000	4 086 094	0,35	4 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 14-30.06.21*	USD	8 900 000			8 900 000	9 122 847	0,78	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 14-31.07.21*	USD	5 900 000			5 900 000	6 062 711	0,52	5 550 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 15-30.04.22*	USD	14 041 000			14 041 000	14 487 459	1,24	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 17-30.04.22*	USD	10 500 000			10 500 000	10 859 296	0,93	10 450 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 17-30.04.24*	USD	4 076 000			4 076 000	4 348 583	0,37	4 076 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 17-15.05.27*	USD	8 581 000		2 060 000	6 521 000	7 355 993	0,63	6 333 300
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 15-31.07.22*	USD	11 512 000			11 512 000	11 986 420	1,03	8 696 200
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 17-31.05.22*	USD	14 000 000			14 000 000	14 457 734	1,24	14 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 17-31.05.24*	USD	17 473 000		17 473 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 17-30.06.22*	USD		5 000 000		5 000 000	5 171 875	0,44	5 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 17-30.06.24*	USD	11 117 000			11 117 000	11 886 070	1,02	10 400 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 18-30.06.25*	USD	5 267 000			5 267 000	5 903 566	0,51	5 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 18-15.07.21*	USD		13 500 000	6 524 000	6 976 000	7 198 360	0,62	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 18-31.07.25*	USD	6 496 000			6 496 000	7 334 390	0,63	6 271 800
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 19-31.07.24*	USD		3 000 000		3 000 000	3 180 000	0,27	949 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 19-31.07.26*	USD		5 000 000		5 000 000	5 421 094	0,47	5 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 19-15.08.29*	USD	2 500 000	4 953 000		7 453 000	8 089 125	0,70	7 453 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 19-31.10.26*	USD	2 500 000			2 500 000	2 676 074	0,23	2 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 19-15.11.29*	USD	8 855 000			8 855 000	9 728 047	0,84	8 855 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 20-31.01.25*	USD	5 000 000			5 000 000	5 238 086	0,45	5 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 20-15.02.30*	USD		4 000 000		4 000 000	4 306 718	0,37	4 000 000
Total USD						1 150 110 749	98,82	
Total Treasury-Notes, fester Zins						1 150 110 749	98,82	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 150 110 749	98,82	

Nicht-Effekten

Treasury-Notes, fester Zins								
USD								
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 15-15.05.25**	USD	10 025 000	1 639 000	6 082 000	5 582 000	6 064 974	0,52	5 582 000
Total USD						6 064 974	0,52	
Total Treasury-Notes, fester Zins						6 064 974	0,52	
Total Nicht-Effekten						6 064 974	0,52	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						1 156 175 723 847 071 683	99,34 72,78)	
Bankguthaben auf Sicht						1 599 701	0,14	
Sonstige Vermögenswerte						6 045 179	0,52	
Gesamtfondsvermögen						1 163 820 603	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-2 547		
Nettofondsvermögen						1 163 818 056		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.3.2020	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 150 110 749	98,82
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	6 064 974	0,52
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	1 156 175 723	99,34

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I-A1	0,22%
Klasse I-X	0,00%
Klasse Q	0,23%
Klasse U-X	0,00%
Klasse W	0,22%
Klasse (CHF) W	0,22%

Umrechnungskurs

CHF 1 = USD 1.033538

Anhang zu Ergänzenden Angaben

Vergütung an die Fondsleitung

Effektiv erhobene Verwaltungskommission:

Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund	Anteils- klasse	Rechnungs- währung	Effektiv Kommission p.a.
– Bonds CHF Ausland Medium Term Passive			
	W	CHF	0,18% ¹⁾
	F	CHF	0,14% ³⁾
	I-A1	CHF	0,18% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,18% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,14% ¹⁾
	I-B	CHF	0,045% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Bonds CHF Ausland Passive			
	W	CHF	0,18% ¹⁾
	F	CHF	0,14% ³⁾
	I-A1	CHF	0,18% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,18% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,14% ¹⁾
	I-B	CHF	0,045% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Bonds CHF Inland Medium Term Passive			
	W	CHF	0,18% ¹⁾
	F	CHF	0,14% ³⁾
	I-A1	CHF	0,18% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,18% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,14% ¹⁾
	I-B	CHF	0,045% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Bonds CHF Inland Passive			
	W	CHF	0,18% ¹⁾
	F	CHF	0,14% ³⁾
	I-A1	CHF	0,18% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,18% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,14% ¹⁾
	I-B	CHF	0,045% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Equities Canada Passive			
	W	CHF	0,22% ¹⁾
	F	CHF	0,18% ³⁾
	I-A1	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,18% ¹⁾
	I-B	CHF	0,0525% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	(CAD) I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Equities Europe Passive			
	W	CHF	0,22% ¹⁾
	(EUR) W	CHF	0,22% ²⁾
	(EUR) F	CHF	0,18% ³⁾
	I-A1	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,18% ¹⁾
	I-B	CHF	0,0525% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	(EUR) I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Equities Global Climate Aware II			
	W	CHF	0,26% ¹⁾
	F	CHF	0,19% ³⁾
	I-A1	CHF	0,26% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,26% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,19% ¹⁾
	I-B	CHF	0,055% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾

Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund	Anteils- klasse	Rechnungs- währung	Effektiv Kommission p.a.
– Equities Global Passive			
	W	CHF	0,24% ¹⁾
	(USD) W	CHF	0,24% ²⁾
	(USD) F	CHF	0,17% ³⁾
	I-A1	CHF	0,24% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,24% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,17% ¹⁾
	I-B	CHF	0,055% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Equities Japan Passive			
	W	CHF	0,22% ¹⁾
	(JPY) W	CHF	0,22% ²⁾
	(JPY) F	CHF	0,18% ³⁾
	I-A1	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,18% ¹⁾
	I-B	CHF	0,0525% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	(JPY) I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Equities Pacific (ex Japan) Passive			
	W	CHF	0,22% ¹⁾
	F	CHF	0,18% ³⁾
	I-A1	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,18% ¹⁾
	I-B	CHF	0,055% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	(USD) I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Equities Switzerland Passive All			
	W	CHF	0,17% ¹⁾
	F	CHF	0,15% ³⁾
	I-A1	CHF	0,17% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,17% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,15% ¹⁾
	I-B	CHF	0,045% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Equities Switzerland Passive Large			
	W	CHF	0,17% ¹⁾
	F	CHF	0,15% ³⁾
	I-A1	CHF	0,17% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,17% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,15% ¹⁾
	I-B	CHF	0,04% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Equities Switzerland Passive Leader			
	W	CHF	0,17% ¹⁾
	F	CHF	0,15% ³⁾
	I-A1	CHF	0,17% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,17% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,15% ¹⁾
	I-B	CHF	0,045% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾

Teilvermögen UBS (CH) Investment Fund	Anteils- klasse	Rechnungs- währung	Effektiv Kommission p.a.
– Equities USA Passive			
	W	CHF	0,22% ¹⁾
	(USD) W	CHF	0,22% ²⁾
	(USD) F	CHF	0,17% ³⁾
	I-A1	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,17% ¹⁾
	I-B	CHF	0,055% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	(USD) I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Euro Bonds Passive			
	W	EUR	0,22% ¹⁾
	(CHF) W	EUR	0,22% ²⁾
	F	EUR	0,16% ³⁾
	I-A1	EUR	0,22% ¹⁾
	I-A2	EUR	0,22% ¹⁾
	I-A3	EUR	0,16% ¹⁾
	I-B	EUR	0,045% ⁴⁾
	I-X	EUR	0,00% ⁵⁾
	Q	EUR	0,22% ¹⁾
	U-X	EUR	0,00% ⁵⁾
– GBP Bonds Passive			
	W	GBP	0,22% ¹⁾
	F	GBP	0,16% ³⁾
	I-A1	GBP	0,22% ¹⁾
	I-A2	GBP	0,22% ¹⁾
	I-A3	GBP	0,16% ¹⁾
	I-B	GBP	0,045% ⁴⁾
	I-X	GBP	0,00% ⁵⁾
	U-X	GBP	0,00% ⁵⁾
– Global Bonds Passive			
	W	CHF	0,22% ¹⁾
	(USD) W	CHF	0,22% ²⁾
	(USD) F	CHF	0,16% ³⁾
	I-A1	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,16% ¹⁾
	I-B	CHF	0,045% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– Global Bonds Passive (hedged CHF)			
	W	CHF	0,22% ¹⁾
	F	CHF	0,16% ³⁾
	I-A1	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A2	CHF	0,22% ¹⁾
	I-A3	CHF	0,16% ¹⁾
	I-B	CHF	0,045% ⁴⁾
	I-X	CHF	0,00% ⁵⁾
	U-X	CHF	0,00% ⁵⁾
– JPY Bonds Passive			
	W	JPY	0,22% ¹⁾
	F	JPY	0,16% ³⁾
	I-A1	JPY	0,22% ¹⁾
	I-A2	JPY	0,22% ¹⁾
	I-A3	JPY	0,16% ¹⁾
	I-B	JPY	0,045% ⁴⁾
	I-X	JPY	0,00% ⁵⁾
	U-X	JPY	0,00% ⁵⁾
– USD Bonds Passive			
	W	USD	0,22% ¹⁾
	(CHF) W	USD	0,22% ²⁾
	F	USD	0,16% ³⁾
	I-A1	USD	0,22% ¹⁾
	I-A2	USD	0,22% ¹⁾
	I-A3	USD	0,16% ¹⁾
	I-B	USD	0,045% ⁴⁾
	I-X	USD	0,00% ⁵⁾
	Q	USD	0,22% ¹⁾
	U-X	USD	0,00% ⁵⁾

¹⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank.

²⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung und das Asset Management der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank.

³⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung und das Asset Management der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank. Zusätzlich wird eine Kommission aus dem schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag erhoben, welcher der Anleger mit Konzerngesellschaft der UBS Group AG abgeschlossen hat.

⁴⁾ Kommission der Fondsleitung. Die Kosten für Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden mittels Kommission direkt dem Vermögen des Teilvermögens belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen eines separaten Vertrags mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner in Rechnung gestellt.

⁵⁾ Kommission der Fondsleitung. Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklassen «I-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zusteht.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Maximal pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag p.a.:

a) Anteilsklassen «I-A1», «I-A2» und «I-A3»

Für diese Anteilsklassen gilt eine Kommission von maximal 1,300%.

b) Anteilsklasse «I-B»

Für diese Anteilsklassen gilt eine Kommission von maximal 0,200%.

c) Anteilsklasse «I-X»

0,000% p.a.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklasse «I-X» zu erbringenden Leistungen werden über diejenige Entschädigung abgegolten, welche UBS aus einer separaten schriftlichen Vereinbarung mit dem Anleger zusteht (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

d) Anteilsklasse «U-X»

0,000% p.a.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklasse «U-X» zu erbringenden Leistungen werden über diejenige Entschädigung abgegolten, welche UBS aus einer separaten schriftlichen Vereinbarung mit dem Anleger zusteht (vgl. § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

e) Anteilsklasse «W»:

Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 1,300%.

f) Anteilsklasse «F»:

Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 1,300%.

g) Anteilsklasse «Q» (gilt ausschliesslich für die Teilvermögen

«– Euro Bonds Passive» und «– USD Bonds Passive») Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 0,6300%.

Effektiv erhobene und maximal pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag p.a.:

UBS (CH) Investment Fund	Anteils- klasse	Rechnungs- währung	Effektiv erhobene Verwaltungs- kommission p.a.	Maximal pauschale Verwaltungs- kommission gemäss Fondsvertrag p.a.
– Short Term Credit (USD) II				
	P	USD	0,56% ¹⁾	0,95%
	K-1	USD	0,30% ²⁾	0,60%
	Q	USD	0,28% ²⁾	0,28%
	F	USD	0,20% ³⁾	0,40%
	I-A1	USD	0,21% ¹⁾	0,45%
	I-A2	USD	0,18% ¹⁾	0,45%
	I-A3	USD	0,15% ¹⁾	0,45%
	I-B	USD	0,035% ⁴⁾	0,07%
	I-X	USD	0,00% ⁵⁾	0,00%
	U-X	USD	0,00% ⁵⁾	0,00%

¹⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank.

²⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung und das Asset Management der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank.

³⁾ Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung. Diese wird verwendet für die Leitung und das Asset Management der Teilvermögen sowie für alle Aufgaben der Depotbank. Zusätzlich wird eine Kommission aus dem schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag erhoben, welcher der Anleger mit Konzerngesellschaften der UBS Group AG abgeschlossen hat.

⁴⁾ Kommission der Fondsleitung. Die Kosten für Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) werden mittels Kommission direkt dem Vermögen des Teilvermögens belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen eines separaten Vertrags mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner in Rechnung gestellt.

⁵⁾ Kommission der Fondsleitung. Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklassen «I-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zusteht.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Maximale Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds

Zielfonds	
UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES EUROPE PASSIVE I-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES USA PASSIVE I-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES JAPAN PASSIVE I-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASSIVE I-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – EQUITIES CANADA PASSIVE I-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – EURO BONDS PASSIVE U-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – GBP BONDS PASSIVE U-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – JPY BONDS PASSIVE U-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – USD BONDS PASSIVE U-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X	0,00%

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4002 Basel

