

Anlageliste per 30. September 2019

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelwahrung	Marktwert in CHF
3M CO 0.375% 16-15.02.22	EUR	350'000	354'489	385'363
3M CO 1.5% 14-09.11.26	EUR	200'000	220'398	239'593
AB INBEV 0.8% 15-20.04.23	EUR	300'000	309'164	336'090
AB INBEV 0.875% 16-17.03.22	EUR	200'000	204'706	222'534
ABB FIN BV 0.625% 16-03.05.23	EUR	300'000	307'290	334'053
ABB FIN BV 0.75% 17-16.05.24	EUR	200'000	206'737	224'743
ABBOTT LAB 2.55% 15-15.03.22	USD	300'000	303'132	302'268
ABIBB 3.5% 18-12.01.24	USD	300'000	316'650	315'747
ABN AMRO 0.625% 16-31.5.22 REGS	EUR	400'000	407'329	442'804
ACCOR 1.75% 14-27.06.22	CHF	500'000	522'250	522'250
ACCOR 2.375% 15-17.09.23	EUR	200'000	216'789	235'670
ACHMEA HYPO 0.5% 17-03.10.25	CHF	200'000	204'700	204'700
ADCB 0.725% 18-15.02.24	CHF	200'000	203'100	203'100
ADECCO 1.5% 15-22.11.22 REGS	EUR	11'000	11'548	12'554
ADOBE SYS 3.25% 15-01.02.25	USD	750'000	790'835	788'582
AEGON 1% 16-08.12.23	EUR	450'000	469'485	510'374
AIR LIQUIDE 2.125% 12-15.10.21	EUR	500'000	523'460	569'050
AIR PROD&CH 1% 15-12.02.25	EUR	500'000	527'118	573'026
AKADEMISKA 0.3% 17-08.10.29	CHF	300'000	319'200	319'200
AKZO NOBEL 1.75% 14-07.11.24	EUR	350'000	380'724	413'882
ALBERTA 0.375% 19-07.02.29	CHF	300'000	319'800	319'800
ALLIANZ FIN 0% 16-21.04.20	EUR	600'000	600'270	652'549
ALLIANZ FIN 0.875% 19-15.01.26	EUR	200'000	210'856	229'221
AM EXPRESS 2.75% 19-20.05.22	USD	200'000	203'187	202'608
AMADEUS IT 0.875% 18-18.09.23	EUR	300'000	309'595	336'559
AMADEUS IT 1.5% 18-18.09.26	EUR	200'000	217'793	236'761
AMER MOVIL 1.5% 16-10.03.24	EUR	200'000	211'538	229'962
AMERIC HOND 0.55% 18-17.03.23	EUR	350'000	357'462	388'594
AMGEN 0.41% 16-08.03.23	CHF	1'000'000	1'023'500	1'023'500
AMGEN 1.25% 16-25.02.22	EUR	350'000	359'475	390'782
AMGEN 2.6% 16-19.08.26	USD	750'000	752'442	750'298
AMGEN 2.65% 17-11.05.22	USD	250'000	253'280	252'558
ANZ NZ INT 0.35% 18-22.10.24 REGS	CHF	300'000	309'750	309'750
AP MOELLER 1.75% 16-18.03.21	EUR	150'000	153'987	167'398
APPLE INC 0.375% 15-25.11.24	CHF	450'000	467'775	467'775
APPLE INC 1% 14-10.11.22	EUR	300'000	311'363	338'480
APPLE INC 3.2% 17-11.05.27	USD	300'000	318'138	317'232
AROUNDTOWN 0.732% 18-30.01.25	CHF	200'000	204'000	204'000
ARRFP 1.5% 15-15.01.24	EUR	400'000	426'000	463'102
ASTRAZENECA 0.25% 16-12.05.21	EUR	400'000	401'947	436'954
ASTRAZENECA 0.75% 16-12.05.24	EUR	500'000	514'258	559'046
AT&T 4.125% 16-17.02.26	USD	300'000	324'067	323'143
AT&T INC 1.3% 15-05.09.23	EUR	250'000	260'354	283'029
AUSTRIA 0% 16-15.07.23	EUR	500'000	512'840	557'505
AUSTRIA 3.5% 05-15.09.21	EUR	1'000'000	1'082'600	1'176'887
AVIVA 0.625 16-27.10.23	EUR	500'000	512'206	556'816
BAFC 0.736% 17-07.02.22 REGS	EUR	300'000	302'906	329'287
BANORT 0.875% 18-14.12.21	CHF	250'000	252'500	252'500
BARRY CALBT 2.375% 16-24.05.24	EUR	850'000	924'248	1'004'743
BC SANT CL 0.135% 19-29.08.29	CHF	200'000	196'100	196'100
BCO CHILE 0.6925% 18-04.12.24	CHF	200'000	206'000	206'000
BECTON 0.632% 19-04.06.23	EUR	850'000	858'985	933'796
BELGIUM 1% 16-22.06.26	EUR	500'000	550'305	598'233
BKO 0% 18-11.09.20	EUR	600'000	603'959	656'559
BKO 0% 19-12.03.21	EUR	3'000'000	3'033'036	3'297'192
BLACKROCK 1.25% 15-06.05.25	EUR	500'000	536'522	583'249

Anlageliste per 30. September 2019

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
BMW FIN 0.375% 18-10.07.23	EUR	200'000	202'475	220'109
BMW INT INV 0.75% 19-03.09.27	CHF	300'000	315'300	315'300
BMW US CAP 2.25% 14-27.01.20	USD	1'000'000	999'200	996'352
BNG 1.75% 15-24.03.20	USD	1'500'000	1'497'609	1'493'341
BNPP 0.5% 16-01.06.22	EUR	400'000	407'556	443'051
BNPP 0.75% 16-11.11.22	EUR	1'000'000	1'027'104	1'116'558
BNPP 4.375% 16-12.05.26	USD	200'000	213'214	212'607
BOA 4.125% 14-22.01.24	USD	200'000	215'258	214'644
BOUYGUES 1.375% 16-07.06.27	EUR	200'000	219'693	238'827
BRAMBLES FI 2.375% 14-12.06.24	EUR	300'000	331'844	360'746
BRISTOL MYER 2% 12-01.08.22	USD	300'000	299'873	299'018
BRIT COLUMB 2.25% 16-02.06.26	USD	350'000	358'387	357'366
BRITEL 0.625% 16-10.03.21	EUR	200'000	201'991	219'583
BRITEL 1.125% 16-10.03.23	EUR	300'000	309'476	336'430
BRITEL 1.5% 17-23.06.27	EUR	250'000	262'003	284'821
BURVER 3.125% 14-21.01.21	EUR	500'000	519'725	564'989
CABEI 0.2% 19-25.03.24	CHF	300'000	306'750	306'750
CAIXABANK 1.125% 17-17.05.24	EUR	900'000	936'869	1'018'464
CAP GEM 0.5% 16-09.11.21	EUR	300'000	302'879	329'257
CAP GEM 1.75% 15-01.07.20	EUR	100'000	100'934	109'724
CARLS BREW 0.5% 17-06.09.23	EUR	300'000	305'762	332'392
CBQ FINANCE 0.697% 18-22.03.21	CHF	200'000	201'600	201'600
CBS 2.5% 17-15.02.23	USD	250'000	250'692	249'978
CDC 0.25% 18-30.05.25	CHF	400'000	418'600	418'600
CELGENE 3.875% 15-15.08.25	USD	750'000	809'550	807'243
CIBC 0.05%% 19-15.10.26	CHF	200'000	200'294	200'294
CIBC 0.1% 18-30.04.25	CHF	300'000	311'100	311'100
CIBC 0.6% 19-30.01.25	CHF	200'000	208'000	208'000
CIFEUR 3.75% 09-23.10.19	EUR	1'000'000	1'002'398	1'089'700
CITIGP 2.4% 15-18.02.20	USD	800'000	800'698	798'416
CITIGP 4.125% 16-25.07.28	USD	250'000	268'302	267'538
CITIGROUP I 1.375% 14-27.10.21	EUR	200'000	206'106	224'056
COCA COLA 0.5% 17-08.03.24	EUR	500'000	511'591	556'147
COCA COLA 2.9% 17-25.05.27	USD	1'000'000	1'052'577	1'049'578
COLGPALM 3.25% 14-15.03.24 -H-	USD	400'000	424'197	422'988
COMCAST 3.45% 18-01.10.21	USD	200'000	205'967	205'380
CONTINENTAL 0% 16-05.02.20	EUR	300'000	300'222	326'369
CR AGR 4.375% 15-17.03.25	USD	1'000'000	1'060'619	1'057'596
CRH 1.75% 13-26.06.25	CHF	540'000	610'740	610'740
CVS HEALTH 3.7% 18-09.03.23	USD	750'000	780'704	778'479
CVS HEALTH FRN 18-09.03.20	USD	250'000	250'494	249'780
DANONE 0.424% 16-03.11.22	EUR	200'000	203'002	220'682
DELPHI AUTO 1.5% 15-10.03.25	EUR	550'000	578'426	628'803
DEUT POST 1.25% 16-01.04.26	EUR	850'000	919'768	999'873
DEUT POST 1.875% 12-11.12.20	EUR	500'000	512'642	557'290
DEUT TEL IF 2.125% 13-18.1.21	EUR	200'000	205'927	223'862
DEUT TEL IF 2.82% 17-19.01.22	USD	200'000	202'366	201'789
DEUTSCH BAH 0.5% 18-18.07.28	CHF	300'000	322'050	322'050
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24 REGS	EUR	400'000	408'374	443'941
DIAMOND1 4.42% 16-15.06.21 REGS	USD	500'000	515'554	514'085
DNB BANK AS 0.05% 19-13.03.24	CHF	300'000	306'300	306'300
DNB BNK AS 1.25% 17-1.3.27 REGS	EUR	850'000	867'758	943'334
DOVER CORP 2.125% 13-01.12.20	EUR	350'000	358'820	390'071
DOW CHEM 3% 12-15.11.22	USD	600'000	611'316	609'574
DR PEPPER 4.057% 19-25.05.23	USD	250'000	264'387	263'634
DT BAHN FIN 0% 16-19.07.21 REGS	EUR	600'000	602'885	655'392

Anlageliste per 30. September 2019

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
DT BAHN FIN 0.10%% 19-19.06.29	CHF	200'000	206'900	206'900
E.ON 0.875% 17-22.05.24	EUR	600'000	621'475	675'601
ECOLAB INC 2.375% 17-10.08.22	USD	800'000	806'893	804'594
EFSF 0% 17-29.03.21	EUR	1'500'000	1'511'841	1'643'512
EIB 0.05% 17-15.12.23	EUR	600'000	616'319	669'996
EIB 0.2% 18-15.07.24	EUR	750'000	776'777	844'428
EIB 1.375% 21.2.28	CHF	250'000	290'625	290'625
EIB 1.75% 13-28.6.33	CHF	250'000	322'250	322'250
EIB 2.125% 16-13.04.26	USD	750'000	771'820	769'620
EIB 2.375% 17-15.06.22	USD	1'000'000	1'019'549	1'016'643
ELI LILLY 0.45% 16-24.05.28	CHF	300'000	311'400	311'400
ELI LILLY 1% 15-02.06.22	EUR	300'000	308'798	335'692
ENEL FIN 0.55% 17-03.09.24	CHF	600'000	621'300	621'300
ESTEE LAU. 1.7% 16-10.05.21	USD	300'000	298'580	297'729
FEDEX CORP 0.45% 19-05.08.25	EUR	200'000	200'136	217'567
FEDEX CORP 0.7% 19-13.05.22	EUR	200'000	203'164	220'858
FINLAND 3.5% 11-15.04.21	EUR	1'500'000	1'597'440	1'736'566
FMS WERTMAN 1.75% 17-24.01.20	USD	1'200'000	1'198'807	1'195'390
FOMENTO ECO 1.75% 16-20.03.23	EUR	400'000	421'624	458'345
FRANCE 0% 16-25.02.20 /OAT	EUR	500'000	501'185	544'835
FRANCE 0% 16-25.05.22 /OAT	EUR	700'000	713'586	775'734
FRANCE 0% 17-25.02.21 /OAT REGS	EUR	1'000'000	1'009'756	1'097'699
GAS NCP 1.125% 17-11.04.24	EUR	400'000	418'780	455'253
GE CAP.EUR.FD FRN 06-17.5.21	EUR	650'000	643'322	699'351
GEBERIT INT 0.688% 15-30.03.21	EUR	100'000	101'008	109'805
GECINA FRN 17-30.06.22	EUR	400'000	400'732	435'633
GEN MILLS 4% 18-17.04.25	USD	250'000	269'288	268'520
GERMANY 0% 17-07.10.22	EUR	700'000	717'465	779'951
GERMANY 0% 17-13.12.19	EUR	3'100'000	3'103'435	3'373'722
GERMANY 0.5% 15-15.02.25	EUR	500'000	535'337	581'961
GERMANY 2% 11-4.1.22	EUR	500'000	532'155	578'502
GS 1.375% 15-26.07.22	EUR	200'000	207'761	225'856
GS 1.375% 17-15.05.24	EUR	200'000	208'052	226'172
HARLEY DAV 2.85% 16-15.1.21 REGS	USD	300'000	300'972	300'114
HEID. C LUX 0.5% 18-09.08.22	EUR	250'000	252'540	274'534
HEIDLRG 2.25% 16-30.03.23 REGS	EUR	200'000	213'462	232'053
HEINEKEN NV 2% 06.04.2021 EMTN	EUR	200'000	206'540	224'528
HP ENTERPRI 4.4% 16-15.10.22	USD	200'000	211'859	211'255
HYPO NOE GR 0.10%% 19-27.11.24	CHF	300'000	304'650	304'650
HYUND CAP 3.1% 17-05.04.22 REGS	USD	200'000	201'686	201'111
IBERDROLA I 1.875% 14-08.10.24	EUR	600'000	656'639	713'827
IBM CORP 0.5% 16-07.09.21	EUR	500'000	506'336	550'434
IBM CORP 3% 19-15.05.24	USD	200'000	207'361	206'770
IBM CORP 3.45% 16-19.02.26	USD	750'000	796'968	794'697
INFINEON TE 1.5% 15-10.03.22	EUR	400'000	413'992	450'048
ING GROEP 1% 18-20.09.23	EUR	200'000	206'843	224'858
INGERSOLL-R 3.50%% 19-21.03.26	USD	150'000	156'246	155'800
INTESA IE 0.25%% 19-30.09.24	CHF	1'000'000	999'000	999'000
INTESA SAN 2.125% 18-30.08.23	EUR	150'000	160'220	174'174
ISS GLOBAL 1.5% 17-31.08.27	EUR	250'000	266'954	290'203
ITALY 1.45% 18-15.05.25 /BTP	EUR	400'000	424'541	461'515
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP		900'000	965'158	1'049'216
ITALY 2.45% 18-01.10.23 /BTP	EUR	400'000	437'440	475'538
ITALY 2.5% 18-15.11.25 /BTP	EUR	500'000	562'964	611'994
JOHN DEERE 0.5% 17-15.09.23	EUR	200'000	204'657	222'481
JOHN DEERE 2.35% 18-08.01.21	USD	300'000	301'745	300'885

Anlageliste per 30. September 2019

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
JPM 2.95% 16-01.10.26	USD	200'000	205'062	204'478
JPMORGAN 1.5% 15-26.10.22 REGS	EUR	400'000	418'476	454'922
KELLOGG CO 0.8% 17-17.11.22	EUR	200'000	204'921	222'768
KELLOGG CO 1.75% 14-24.05.21	EUR	550'000	567'266	616'670
KERING 0.875% 15-28.03.22	EUR	200'000	204'896	222'741
KFW 0% 18-25.05.21	EUR	750'000	757'088	823'025
KFW 2% 12-04.10.22	USD	1'500'000	1'515'900	1'511'580
KIMBERLY-CL 0.625% 17-07.09.24	EUR	400'000	411'573	447'418
KIWIBANK 0.25% 18-18.10.23	CHF	200'000	204'400	204'400
KOMMUNALBK 1.5% 14-22.10.19 REGS	USD	1'500'000	1'499'589	1'495'316
KON AH DEL 1.125% 18-19.03.26	EUR	200'000	210'868	229'233
KONINKLIJKE 0.625% 16-09.04.25	EUR	900'000	914'018	993'623
LA POSTE SA 1.125% 15-04.06.25	EUR	900'000	956'790	1'040'120
LANXESS AG 0.25% 16-07.10.21	EUR	350'000	352'098	382'763
LEGRAND 0.5% 17-09.10.23	EUR	800'000	820'304	891'747
LGT BK LI 1.875% 13-08.02.23	CHF	540'000	582'120	582'120
LIBERTY 1.75% 17-27.03.24 REGS	EUR	250'000	265'286	288'391
LINDE AG 2% 13-18.4.23	EUR	800'000	862'480	937'596
LINDE FIN 0.25% 17-18.01.22	EUR	350'000	354'115	384'956
LLOYDS 0.5% 16-11.04.23	EUR	500'000	514'360	559'157
LSE 0.875% 17-19.09.24	EUR	200'000	206'054	223'999
LUNAR 1.875% 14- 08.08.21	EUR	450'000	467'190	507'879
LVMH 0.375% 17-26.05.22	EUR	300'000	303'720	330'172
LWF RENTBK 2% 15-13.01.25	USD	1'000'000	1'017'427	1'014'527
MANITOBA 0.8% 19-15.03.39	CHF	300'000	349'350	349'350
MANPOWER 1.75% 18-22.06.26	EUR	150'000	161'785	175'875
MARRIOTT 4.15% 18-01.12.23	USD	200'000	212'867	212'261
MASTERCARD 1.1% 15-01.12.22	EUR	400'000	414'692	450'809
MCCORMICK 2.7% 17-15.08.22	USD	250'000	253'438	252'716
MCDONALDS 1% 16-15.11.23	EUR	200'000	208'158	226'288
MCDONALDS 3.35% 18-01.04.23	USD	250'000	260'915	260'171
MCKESSON 0.625% 17-17.08.21	EUR	550'000	556'436	604'898
MEDTRNC 0.25% 19-02.07.25	EUR	200'000	201'444	218'988
METRO 1.125% 18-06.03.23	EUR	200'000	205'023	222'879
MICHELIN 0.875% 18-03.09.25	EUR	400'000	418'284	454'714
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	USD	1'400'000	1'510'292	1'505'988
MIT UFJ 0.339% 19-19.07.24 REGS	EUR	200'000	201'104	218'619
MIT UFJ FIN 2.623% 19-18.07.22	USD	250'000	252'259	251'540
MONDELEZ 0.625% 15-30.12.21	CHF	800'000	815'600	815'600
MONDELEZ 1.625% 16-20.01.23	EUR	200'000	210'188	228'494
MONDELEZ 3% 18-07.05.20	USD	300'000	301'536	300'676
MOODY S CR 2.75% 17-15.12.21	USD	200'000	202'648	202'071
MOR ST 1% 16-02.12.22	EUR	300'000	308'804	335'699
MOR ST 3.875% 16-27.01.26	USD	200'000	214'676	214'065
MOR ST 4.35% 14-08.09.26	USD	800'000	866'340	863'871
MUNHYP 0.25% 19-26.02.29	CHF	300'000	318'750	318'750
MUNHYP 0.3% 17-20.12.24	CHF	200'000	203'500	203'500
NATL GRID N 0.75% 18-08.08.23	EUR	150'000	153'789	167'183
NBADUH 0.3225% 18-27.09.23	CHF	200'000	202'900	202'900
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	EUR	200'000	217'918	236'897
NDAQ 3.85% 16-30.06.26	USD	200'000	214'305	213'695
NETHERLANDS 0% 16-15.01.22	EUR	700'000	712'457	774'507
NETHERLANDS 3.25% 11-15.07.21	EUR	1'500'000	1'608'513	1'748'603
NORDEA BANK 0.3% 17-30.6.22 REGS	EUR	300'000	303'741	330'195
NORTH AM 0.3% 18-24.07.26	CHF	200'000	209'500	209'500
NOVARTIS 0.5% 18-14.08.23	EUR	400'000	409'902	445'601

Anlageliste per 30. September 2019

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.9.22	USD	1'000'000	1'015'839	1'012'944
NWB 2.375% 06-27.01.23	CHF	540'000	595'890	595'890
NWB 2.375% 16-24.03.26 REGS	USD	1'400'000	1'451'069	1'446'934
NWB 3% 11-16.11.23	EUR	1'500'000	1'720'950	1'870'833
ORACLE 3.125% 13-10.07.25	EUR	200'000	235'485	255'994
ORACLE CORP 2.5% 15-15.05.22	USD	200'000	202'437	201'860
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	USD	750'000	765'770	763'588
ORANGE 0.2% 19-24.11.25	CHF	1'100'000	1'119'250	1'119'250
ORANGE 1% 18-12.09.25	EUR	300'000	314'545	341'939
ORANGE 1.125% 19-15.07.24 REGS	EUR	200'000	209'716	227'981
ORSTED 2.625% 12-19.09.22 REGS	EUR	200'000	216'220	235'051
P&G 0.625% 18-30.10.24	EUR	200'000	206'326	224'296
P&G 1.125% 15-02.11.23	EUR	750'000	786'780	855'303
PANASONIC 2.536% 19-19.7.22	USD	250'000	251'514	250'798
PEPSICO 2.75% 13-01.03.23	USD	300'000	309'085	308'205
PERNOD-RICA 1.875% 15-28.09.23	EUR	200'000	214'904	233'621
PFIZER 0.25% 17-06.03.22	EUR	600'000	606'433	659'249
PFIZER 3% 13-15.06.23	USD	250'000	259'157	258'419
POLAND 3.375 12-9.7.24	EUR	1'000'000	1'174'502	1'276'793
PPG IND 0.875% 16-03.11.25	EUR	250'000	259'347	281'934
PROLOGIS 3% 13-18.01.22	EUR	350'000	371'998	404'397
PUBFP 0.5% 16-03.11.23	EUR	400'000	405'707	441'041
RBS GRP 2% 17-08.03.23	EUR	800'000	829'930	902'211
RCI BANQUE 0.5% 19-18.07.24	CHF	200'000	202'300	202'300
RCI BQ 0.75% 17-12.01.22	EUR	200'000	202'674	220'326
RECKITT 2.375% 17-24.06.22	USD	1'000'000	1'006'165	1'003'297
RELX CAPIT 3.5% 18-16.3.23	USD	250'000	258'997	258'259
RELX FINANC 1% 17-22.03.24	EUR	350'000	364'486	396'230
RENTOKIL IN 0.95% 17-22.11.24	EUR	800'000	825'744	897'661
ROCHE HLD 2.375% 16-28.01.27	USD	1'000'000	1'009'227	1'006'351
ROYAL PHIL 0.5% 19-22.05.26	EUR	1'150'000	1'176'687	1'279'168
ROYAL PHIL 0.75% 18-02.05.24	EUR	300'000	309'843	336'828
SANOFI 0% 16-13.09.22	EUR	400'000	401'804	436'798
SANOFI 0.625% 16-05.04.24	EUR	500'000	515'534	560'433
SANTANDER 3.125% 17-19.01.27	EUR	200'000	229'360	249'336
SAP SE FRN 18-13.03.21	EUR	300'000	300'948	327'158
SCA HYGIENE 1.125% 17-27.03.24	EUR	1'000'000	1'043'784	1'134'690
SCHLUMBER 3.75% 19-01.05.24	USD	150'000	157'971	157'521
SCHNEID EL 1.375% 18-21.06.27	EUR	200'000	217'772	236'739
SCHNEID EL 1.5% 15-08.09.23	EUR	400'000	424'786	461'782
SCOTIABK 0.2% 18-19.11.25	CHF	200'000	209'200	209'200
SEB 0.05% 19-01.07.24	EUR	200'000	200'244	217'684
SECURITAS 1.25% 16-15.03.22	EUR	200'000	206'277	224'242
SECURITAS 1.25% 18-06.03.25	EUR	200'000	206'840	224'854
SIEMENS FIN 0.375% 18-06.09.23	EUR	250'000	255'084	277'300
SIEMENS FIN 2.7% 17-16.03.22	USD	300'000	304'803	303'935
SKF 1.25% 18-17.09.25	EUR	150'000	157'940	171'696
SKF 1.625% 15-02.12.22	EUR	800'000	838'590	911'626
SKY REGD GU 1.875% 14-24.11.23	EUR	350'000	377'348	410'213
SLOVAKIA 2.125% 13-16.10.23	CHF	540'000	600'210	600'210
SMURFIT 2.375% 17-01.02.24 REGS	EUR	850'000	917'218	997'101
SOCGEN 0.75% 16-26.05.23	EUR	400'000	411'693	447'548
SOCGEN 4.25% 16-19.08.26 REGS	USD	1'000'000	1'047'298	1'044'314
SODEXO 1.125% 18-22.05.25	EUR	350'000	369'345	401'512
SOLVAY 1.625% 15-02.12.22	EUR	200'000	209'493	227'738
SOLVAY 2.75% 15-02.12.27	EUR	200'000	236'196	256'767

Anlageliste per 30. September 2019

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
SPAIN 0.25% 19-30.07.24	EUR	300'000	307'974	334'796
SPBK 1 0.125% 19-11.12.25	CHF	750'000	759'000	759'000
STARBUCKS 3.1% 18-01.03.23	USD	200'000	206'470	205'881
STD CHART 0.75% 17-03.10.23	EUR	200'000	202'421	220'051
STD CHART 1.625% 14-13.06.21	EUR	300'000	308'822	335'718
STD CHART 4.05% 16-12.04.26	USD	200'000	210'667	210'067
SUEZ ENV CO 1.75% 15-10.09.25	EUR	400'000	439'992	478'312
SYDNEY AIRP 3.625% 28.4.26 REGS	USD	750'000	784'082	781'847
TELEFONICA 3.45% 12-14.12.22	CHF	200'000	223'400	223'400
TELEFONICA 4.103% 17-08.03.27	USD	750'000	816'163	813'837
TELIASONERA 4% 11-22.3.22	EUR	300'000	330'125	358'877
TELSTRA 1.125% 16-14.04.26	EUR	600'000	638'304	693'896
TENNET 0.875% 15-04.06.21	EUR	400'000	406'102	441'471
TERNA 1% 18-23.07.23	EUR	150'000	155'829	169'401
TEVA 2.25% 12-18.3.20	USD	200'000	197'250	196'688
THE HERSHEY 3.375% 18-15.05.23	USD	300'000	314'187	313'291
THERMO FISH 0.75% 16-12.09.24	EUR	400'000	411'256	447'074
TOYOTA 2.7% 18-11.01.23	USD	400'000	409'729	408'562
TOYOTA AU 0.5% 18-06.04.23	EUR	500'000	509'821	554'223
TRANS QUEEN 1% 18-08.12.25	CHF	300'000	315'600	315'600
TRANSURBAN 1.875% 14-16.09.24	EUR	150'000	161'693	175'776
UNIBAIL ROD 0.125% 18-14.05.21	EUR	500'000	501'850	545'558
UNIBAIL ROD 1.125% 18-15.09.25	EUR	200'000	210'370	228'692
UNICREDIT 2% 16-04.03.23	EUR	200'000	211'900	230'355
UNILEV CAP 2.9% 17-05.05.27	USD	350'000	365'818	364'775
UNILEVER 0% 17-31.07.21	EUR	300'000	301'101	327'325
UPS 0.375% 17-15.11.23	EUR	400'000	405'842	441'188
UPS 2.35% 17-16.05.22	USD	200'000	201'616	201'041
USA 1.75% 19-15.07.22 /TBO	USD	400'000	401'578	400'434
USA 2.375% 18-31.01.23 /TBO	USD	450'000	461'426	460'111
USA 2.625% 19-31.01.26 /TBO	USD	1'000'000	1'060'586	1'057'563
USA 2.75% 18-28.02.25 /TBO	USD	500'000	530'039	528'529
USA 2.875% 18-31.10.23 /TBO	USD	700'000	735'902	733'805
VALEO SA 1.5% 18-18.06.25	EUR	100'000	105'707	114'914
VEOLIA 0.314% 16-04.10.23	EUR	400'000	405'535	440'854
VERIZON COM 0.5% 16-02.06.22	EUR	400'000	405'744	441'081
VIVENDI 0.875% 17-18.09.24	EUR	400'000	415'235	451'399
VODAFONE 0.375% 17-22.11.21	EUR	500'000	504'950	548'928
VODAFONE 1.25% 16-25.08.21	EUR	50'000	51'304	55'773
WALT DISNEY 1.65% 19-01.09.22	USD	250'000	249'438	248'727
WASTE MNGT 2.95% 19-15.6.24	USD	150'000	155'215	154'772
WESTPAC BK 0.25% 19-29.01.27	CHF	200'000	211'600	211'600
WESTPAC BK0.3% 17-28.11.25REGS	CHF	300'000	311'100	311'100
WILLOW NO.2 3.375% 12-27.6.22	EUR	200'000	218'998	238'071
WOLTERS KLU 2.875% 21.03.23 REGS	EUR	350'000	385'963	419'577
WPP FIN 3.75% 14-19.09.24	USD	750'000	779'428	777'207
WPP FINANCE 1.375% 18-20.03.25	EUR	250'000	262'294	285'137
SWISS ROCK OBLGLB NACHHALTIG	CHF	981'106	10'128'738	10'128'738

Anlageliste per 30. September 2019**Anlagekategorie Obligationen Global**

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
Sustainable Global High Yield				
J. SAFRA SARASIN ANLAGESTIFTUNG	CHF			11'310'000
CIC GLOBAL HIGH YIELD	USD / EUR			11'253'302
Wandelanleihen				
CHAMELEON CB FUNDS GLOBAL	CHF			33'465'584
FISCH CB SUST -MC- CHF/CAP	CHF			32'357'473
Total Anlagekategorie Obligationen Global				260'911'062