

## Anlageliste per 31. Dezember 2022

## Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
3M CO 1.5% 14-09.11.26	EUR	200'000	187'890	185'526
4.75 PARAMOUN25 NTS 4.75 % 15.05.2	USD	133'000	130'994	121'196
ABB FIN BV 0.625% 16-03.05.23	EUR	300'000	297'486	293'744
ABB FIN BV 0.75% 17-16.05.24	EUR	200'000	193'164	190'734
ABBOTT IL F 0.375% 19-19.11.27	EUR	300'000	261'439	258'150
ABIBB 3.50% 20-01.06.30	USD	300'000	273'906	253'417
ABN AMRO BA 1.25% 20-28.05.25	EUR	300'000	284'394	280'816
ACCOR STEP 15-17.09.23	EUR	200'000	199'780	197'267
ACHMEA HYPO 0.5% 17-03.10.25	CHF	200'000	190'700	190'700
ADCB 0.725% 18-15.02.24	CHF	200'000	195'960	195'960
ADOBE SYS 1.70% 20-01.02.23	USD	250'000	249'398	230'743
AEGON 1% 16-08.12.23	EUR	450'000	442'476	436'910
AGILENT TEC 2.75% 19-15.09.29	USD	200'000	172'914	159'980
AIR LIQUIDE 1.0% 20-02.04.25	EUR	200'000	190'503	188'107
AKADEMISKA 0.3% 17-08.10.29	CHF	300'000	267'900	267'900
AKZO NOBEL 1.75% 14-07.11.24	EUR	350'000	342'158	337'854
ALBERTA 0.375% 19-07.02.29	CHF	300'000	273'000	273'000
ALLIANZ FIN 0.875% 19-15.01.26	EUR	200'000	185'780	183'443
ALLY FIN 1.45% 20-02.10.23	USD	200'000	193'873	179'371
ALSTOM 0.25% 19-14.10.26	EUR	400'000	356'386	351'902
AMADEUS IT 0.875% 18-18.09.23	EUR	300'000	294'917	291'207
AMADEUS IT 1.5% 18-18.09.26	EUR	200'000	185'620	183'285
AMER MOVIL 1.5% 16-10.03.24	EUR	200'000	195'108	192'654
AMERIC HOND 1.95% 20-10.05.23	USD	200'000	197'663	182'878
AMERIC HOND 2.0% 21-24.03.28	USD	400'000	345'220	319'397
AMGEN 1.65% 21-15.08.28	USD	200'000	166'989	154'498
ANHEU BUSC 2.875% 20-02.04.32	EUR	200'000	185'186	182'856
ANZ NZ INT 0.35% 18-22.10.24 REGS	CHF	300'000	291'300	291'300
AON PLC 3.75% 19-02.05.29	USD	200'000	185'031	171'191
AP MOELLER 1.75% 18-16.03.26	EUR	150'000	140'670	138'900
AP MOELLER 4.5% 19-20.06.29	USD	200'000	190'368	176'129
ARRFP 1.5% 15-15.01.24	EUR	400'000	394'366	389'405
ASHTAD CAP 2.45% 21-12.08.31	USD	500'000	386'254	357'363
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	EUR	200'000	160'317	158'300
ASSGEN 3.875% 19-29.01.29	EUR	400'000	380'000	375'220
ASTRAZEN 1.25% 16-12.5.28 REGS	EUR	300'000	268'323	264'948
ASTRAZENECA 0.70% 20-08.04.26	USD	200'000	176'026	162'859
AT&T INC 1.3% 15-05.09.23	EUR	250'000	247'308	244'196
ATLAS COPCO 0.75% 22-08.02.32	EUR	300'000	230'566	227'665
AUTODESK 2.40% 21-15.12.31	USD	600'000	482'380	446'299
AVIVA 0.625 16-27.10.23	EUR	500'000	489'159	483'005
AXA 3.25% 18-28.05.49	EUR	150'000	132'918	131'246
BAFC 1.662% 18-25.04.28	EUR	300'000	268'643	265'263
BAX 2.272% 22-01.12.28	USD	300'000	255'970	236'824
BBVA 0.50% 20-14.01.27	EUR	200'000	174'546	172'350
BC SANT CL 0.135% 19-29.08.29	CHF	200'000	163'700	163'700
BCO CHILE 0.6925% 18-04.12.24	CHF	200'000	193'500	193'500
BECTON 0.632% 19-04.06.23	EUR	400'000	396'748	391'757
BELGIUM 0% 20-22.10.27	EUR	1'550'000	1'354'685	1'337'643
BELGIUM 0.8% 15-22.06.25 REGS	EUR	650'000	621'238	613'422
BELGIUM 1% 16-22.06.26	EUR	500'000	472'397	466'454
BELGIUM OLO 2.25% 13-22.6.2023	EUR	1'400'000	1'399'930	1'382'319
BFCM 1.50% 22-01.06.27	CHF	200'000	191'800	191'800
BIOGEN IDEC 4.05% 15-15.09.25	USD	200'000	194'588	180'033
BK SCOTIA 0.278% 22-01.04.27	CHF	300'000	280'050	280'050

## Anlageliste per 31. Dezember 2022

## Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelfwährung	Marktwert in CHF
BLACK SEA T 0.35% 21-15.03.27	CHF	200'000	153'700	153'700
BLACKSTONE 1.5% 19-10.04.29	EUR	300'000	248'107	244'986
BMW INT INV 0.75% 19-03.09.27	CHF	300'000	282'000	282'000
BNY MELLON 3.442% 17-07.02.28	USD	200'000	187'396	173'379
BOA 4.125% 14-22.01.24	USD	200'000	198'263	183'433
BOOKING HLD 4.75% 22-15.11.34	EUR	300'000	304'947	301'111
BOSTON SCI 0.625% 19-01.12.27	EUR	400'000	344'035	339'707
BOUYGUES 1.125% 20-24.07.28	EUR	300'000	261'682	258'390
BOUYGUES 1.375% 16-07.06.27	EUR	200'000	181'548	179'264
BRAMBLES FI 2.375% 14-12.06.24	EUR	300'000	294'634	290'927
BRITEL 1.125% 19-12.09.29 REGS	EUR	200'000	166'174	164'084
BRITEL 1.5% 17-23.06.27	EUR	250'000	224'434	221'611
CABEI 1.546% 22-30.11.26	CHF	300'000	290'550	290'550
CAIXABANK 0.625% 22-21.01.28	EUR	500'000	434'175	428'713
CAPGEMINI 0.625% 20-23.06.25	EUR	200'000	186'721	184'372
CAPGEMINI 2.0% 20-15.04.29	EUR	300'000	271'806	268'387
CARLS BREW 0.5% 17-06.09.23	EUR	300'000	295'476	291'759
CARREFOUR 2.625% 20-15.12.27	EUR	200'000	189'166	186'786
CBQ FINANCE 0.38% 19-19.10.23	CHF	200'000	197'240	197'240
CDC 0.25% 18-30.05.25	CHF	400'000	386'400	386'400
CENTENE ESC 2.45% 21-15.07.28	USD	400'000	337'289	312'060
CHARLES SCH 0.75% 21-18.03.24	USD	300'000	285'204	263'871
CHARLES SCH 1.15% 21-13.05.26	USD	300'000	266'888	246'925
CIBC 0.05% 19-15.10.26	CHF	200'000	183'100	183'100
CIBC 0.1% 18-30.04.25	CHF	300'000	288'750	288'750
CIBC 0.6% 19-30.01.25	CHF	200'000	193'500	193'500
CNH CAPITAL 1.45% 21-15.07.26	USD	400'000	353'401	326'966
CNP ASSURAN 1.25% 27.01.29REGS	EUR	200'000	161'071	159'045
COCA-COLA 2.75% 22-23.09.25	EUR	200'000	194'500	192'053
COCA-COLA E 1.75% 20-27.03.26	EUR	200'000	189'478	187'094
COMCAST 1.95% 20-15.01.31	USD	200'000	162'047	149'926
COMPUTERSHA 1.125% 21-07.10.31	EUR	300'000	219'392	216'632
CONAGRA 4.6% 18-01.11.25	USD	200'000	197'248	182'494
CONTINENTAL 0% 19-12.09.23	EUR	300'000	294'024	290'325
CONTINENTAL 2.50% 20-27.08.26	EUR	200'000	191'822	189'408
CORP ANDINA 0.70% 20-04.09.25	CHF	350'000	335'650	335'650
COVESTRO 1.375% 20-12.06.30	EUR	200'000	159'530	157'523
CRED AGRIC 3.042% 22-29.09.27	CHF	200'000	201'300	201'300
CREDITO 0.599% 22-26.04.27	CHF	300'000	271'950	271'950
CROATIA 3% 17-20.03.27 REGS	EUR	400'000	395'200	390'228
CROWN CAST 2.10% 21-01.04.31	USD	600'000	473'919	438'470
CVS HEALTH 2.125% 21-15.09.31	USD	200'000	159'129	147'226
CVS HEALTH 3% 19-15.08.26	USD	250'000	233'804	216'316
DELL BANK 1.625% 20-24.06.24	EUR	200'000	192'841	190'415
DELL INTL 5.85% 21-15.07.25	USD	200'000	202'282	187'152
DEUTSCH BAH 0.5% 18-18.07.28	CHF	300'000	276'750	276'750
DFS 3.45% 16-27.07.26	USD	250'000	230'536	213'292
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24 REGS	EUR	400'000	384'788	379'947
DIAGEO FIN 1.875% 20-27.03.27	EUR	200'000	188'062	185'696
DIGITAL INT 1.375% 22-18.07.32	EUR	300'000	213'401	210'716
DISCOVER BK 2.45% 19-12.09.24	USD	250'000	236'580	218'884
DNB BANK AS 0.25% 21-23.02.29	EUR	500'000	411'002	405'832
DOVER CORP 0.75% 19-04.11.27	EUR	200'000	171'484	169'327
DSV PANALPI 0.75% 21-05.07.33	EUR	500'000	347'460	343'089
DT BAHN FIN 0.10% 19-19.06.29	CHF	200'000	176'500	176'500

## Anlageliste per 31. Dezember 2022

## Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
DXC TECH 2.375% 21-15.09.28	USD	200'000	168'626	156'013
E LAUDER 1.95% 21-15.03.31	USD	300'000	243'438	225'229
E.ON 0% 19-28.08.24	EUR	300'000	285'302	281'713
EBAY 2.60% 21-10.05.31	USD	200'000	164'475	152'172
ECOLAB INC 1.65% 21-01.02.27	USD	200'000	177'291	164'029
EIB 0.05% 17-15.12.23	EUR	600'000	584'642	577'288
EIB 0.2% 18-15.07.24	EUR	750'000	718'845	709'802
EIB 1.375% 21.2.28	CHF	250'000	245'750	245'750
EIB 1.75% 13-28.6.33	CHF	250'000	245'250	245'250
ELECTROLUX 2.50% 22-18.05.30	EUR	300'000	261'318	258'030
ELI LILLY 0.45% 16-24.05.28	CHF	300'000	274'350	274'350
EMERSON EL 0.875% 20-15.10.26	USD	300'000	259'852	240'415
EMERSON EL 1.25% 19-15.10.25	EUR	200'000	187'250	184'894
ENEL FIN 0.375% 19-17.06.27	EUR	200'000	172'378	170'210
ENEL FIN 0.50% 21-17.06.30	EUR	300'000	229'433	226'547
EQUINIX 1.45% 21-15.05.26	USD	300'000	264'055	244'304
ERICSSON 1.0% 21-26.05.29	EUR	400'000	300'832	297'048
ERSTE BK 0.25% 21-02.10.28	CHF	200'000	172'100	172'100
ESSITY AB 0.25% 21-08.02.31	EUR	200'000	146'461	144'619
EUROFINS 0.875% 21-19.05.31	EUR	300'000	225'835	222'994
EURONEXT NV 0.125% 20-17.05.26	EUR	600'000	527'628	520'990
FACTSET RES 2.90% 22-01.03.27	USD	200'000	181'795	168'196
FEDEX CORP 0.45% 19-05.08.25	EUR	200'000	185'563	183'228
FIDELITY NL 1.65% 21-01.03.28	USD	300'000	249'502	230'839
FIDELITY NL 4.70% 22-15.07.27	USD	200'000	195'412	180'795
FIMEP SA 0.625% 19-24.06.28	EUR	200'000	169'131	167'003
FINLAND 1.50% 13-15.4.23 REGS	EUR	1'300'000	1'296'309	1'280'002
FISERV 2.25% 20-01.06.27	USD	200'000	178'677	165'312
FRANCE 0.0% 21-25.02.27 /OAT	EUR	1'100'000	982'219	969'862
FRANCE 0% 17-25.03.23 /OAT	EUR	1'000'000	995'100	982'582
FRANCE 0% 19-25.03.25 /OAT	EUR	250'000	234'976	232'020
FRANCE 1.75% 13-25.11.24 /OAT	EUR	700'000	686'242	677'609
FRESENIUS F 0.50% 21-01.10.28	EUR	400'000	312'492	308'561
GARTNER INC 3.625% 21-15.06.29	USD	200'000	175'744	162'598
GAS NCP 1.125% 17-11.04.24	EUR	400'000	387'042	382'173
GECINA 0.875% 22-25.01.33	EUR	700'000	509'605	503'194
GERMANY 0.5% 15-15.02.25	EUR	500'000	479'120	473'093
GERMANY 0.5% 16-15.02.26	EUR	2'600'000	2'446'210	2'415'437
GERMANY 1% 15-15.08.25	EUR	500'000	480'810	474'761
GERMANY 1.5% 13-15.5.23	EUR	1'500'000	1'497'885	1'479'042
GIVAUDAN FI 1.0% 20-22.04.27	EUR	200'000	180'998	178'721
GLAXOSMITHK 3.375% 19-01.06.29	USD	850'000	785'427	726'677
HARLEY DAV 0.90% 19-19.11.24	EUR	200'000	189'784	187'397
HASBRO INC 3.0% 19-19.11.24	USD	200'000	191'812	177'465
HEINEKEN NV 1.625% 20-30.03.25	EUR	200'000	192'004	189'589
HENKEL KGAA 0.50% 21-17.11.32	EUR	600'000	456'848	451'101
HJ HEINZ CO 2.25% 16-25.05.28	EUR	200'000	183'550	181'241
HOCHTIEF AG 0.50% 19-03.09.27	EUR	200'000	162'827	160'778
HOME DEPOT 2.50% 20-15.04.27	USD	300'000	276'495	255'814
HP 2.65% 21-17.06.31	USD	400'000	312'662	289'275
HYPONOE GR 0.10% 19-27.11.24	CHF	300'000	287'850	287'850
IBM CORP 0.30% 20-11.02.28	EUR	300'000	252'691	249'512
IBM CORP 3% 19-15.05.24	USD	200'000	194'577	180'023
IDEX CORP 2.625% 21-15.06.31	USD	200'000	166'757	154'284
ILLUMINA 2.55% 21-23.03.31	USD	300'000	240'953	222'930

## Anlageliste per 31. Dezember 2022

## Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Wahrung	Nominal/ Stuck	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
INFINEON TE 1.625% 20-24.06.29	EUR	200'000	173'396	171'215
ING GROEP 4.05% 19-09.04.29	USD	300'000	276'979	256'261
ING GROUP 1.40% 20-01.07.26	USD	200'000	179'946	166'486
INGERSOLL-R 3.50% 19-21.03.26	USD	150'000	141'660	131'064
INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31	USD	600'000	476'898	441'226
INTERCONTIN 4.60% 22-15.03.33	USD	300'000	286'812	265'359
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	EUR	200'000	182'077	179'787
ISS GLOBAL 1.5% 17-31.08.27	EUR	250'000	217'672	214'933
ITALY 0.35% 19-01.02.25 /BTP	EUR	500'000	470'098	464'184
ITALY 1.45% 18-15.05.25 /BTP	EUR	400'000	382'800	377'984
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP	EUR	900'000	880'763	869'683
ITALY 2.45% 18-01.10.23 /BTP	EUR	400'000	398'920	393'902
ITALY 2.5% 18-15.11.25 /BTP	EUR	900'000	876'726	865'697
ITV 1.375% 19-26.09.26	EUR	200'000	180'538	178'267
JNPR 3.75% 19-15.08.29	USD	200'000	178'684	165'319
JOHN DEERE 0.5% 17-15.09.23	EUR	200'000	197'054	194'575
JOHNSON CON 0.375% 20-15.09.27	EUR	250'000	213'524	210'837
KBC 0.25% 21-01.03.27	EUR	300'000	264'544	261'216
KELLOGG CO 1% 16-17.05.24	EUR	200'000	194'227	191'784
KERING 0.75% 20-13.05.28	EUR	200'000	175'653	173'443
KIMBERLY-CL 0.625% 17-07.09.24	EUR	400'000	383'080	378'261
KIMBERLY-CL 1.05% 20-15.09.27	USD	400'000	341'612	316'059
KIWIBANK 0.25% 18-18.10.23	CHF	200'000	197'540	197'540
KON AH DEL 1.125% 18-19.03.26	EUR	200'000	185'023	182'696
KONINKLIJKE 0.625% 16-09.04.25	EUR	400'000	374'620	369'907
KR HOUS FIN 2.465% 22-14.10.27	CHF	200'000	200'400	200'400
KRAFT HEINZ 3.875% 20-15.05.27	USD	200'000	191'475	177'153
LEGRAND 0.5% 17-09.10.23	EUR	600'000	589'420	582'005
LIBERTY 1.75% 17-27.03.24 REGS	EUR	250'000	243'330	240'269
LINDE 1.375% 22-31.03.31	EUR	300'000	256'268	253'045
LINDE AG 2% 13-18.4.23	EUR	200'000	199'662	197'151
LLOYDS 0.5% 16-11.04.23	EUR	500'000	497'471	491'213
LLOYDS BK 1.75% 18-07.09.28	EUR	200'000	192'154	189'736
LLOYDS BK 4.5% 14-04.11.24	USD	200'000	195'143	180'547
LOWE S COM 1.70% 21-15.09.28	USD	200'000	168'308	155'718
LSE 0.875% 17-19.09.24	EUR	200'000	192'054	189'638
LYB INT FIN 1.625% 19-17.09.31	EUR	200'000	154'939	152'990
LYB INTL FI 1.25% 20-01.10.25	USD	200'000	178'590	165'231
MACQUARIE G 0.35% 20-03.03.28	EUR	500'000	405'315	400'216
MACQUARIE G 1.285% 22-11.09.29	CHF	250'000	224'000	224'000
MANITOBA 0.8% 19-15.03.39	CHF	300'000	242'100	242'100
MANPOWER 1.75% 18-22.06.26	EUR	150'000	140'791	139'020
MARSH MCLEN 3.875% 19-15.03.24	USD	300'000	295'934	273'798
MARVELL TEC 2.95% 21-15.04.31	USD	300'000	242'019	223'916
MARVELL TEC 4.875% 21-22.06.28	USD	200'000	190'958	176'674
MASTERCARD 3.30% 20-26.03.27	USD	200'000	190'800	176'529
MEDTRNC 0.25% 19-02.07.25	EUR	200'000	184'917	182'591
METRO 1.125% 18-06.03.23	EUR	200'000	196'891	194'414
MEXICO CETE 3.90% 20-27.04.25	USD	200'000	196'772	182'054
MICHELIN 0.875% 18-03.09.25	EUR	400'000	375'428	370'705
MICRON TECH 4.185% 19-15.02.27	USD	150'000	142'245	131'605
MICROSOFT 2.4% 16-08.08.26	USD	150'000	139'934	129'467
MOODY S CRP 2.0% 21-19.08.31	USD	200'000	158'645	146'778
MOTOROLA 4.6% 19-23.05.29	USD	150'000	143'104	132'400
MUNHYP 0.25% 19-26.02.29	CHF	300'000	269'250	269'250

## Anlageliste per 31. Dezember 2022

## Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
MUNHYP 0.3% 17-20.12.24	CHF	200'000	192'400	192'400
MUNICH RE 1.25% 20-26.05.41	EUR	200'000	148'947	147'074
NATL BK 0.55% 20-15.11.24	USD	500'000	478'665	442'861
NATL BK 1.958% 22-03.11.27	CHF	200'000	199'900	199'900
NATL GRID N 0.75% 18-08.08.23	EUR	150'000	148'032	146'169
NATL GRID P 0.163% 21-20.01.28	EUR	150'000	123'579	122'024
NATL GRID P 0.553% 20-18.09.29	EUR	300'000	236'881	233'901
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	EUR	200'000	173'600	171'416
NDAQ 3.85% 16-30.06.26	USD	200'000	193'317	178'857
NESTLE FIN 1.125% 20-1.4.26 REGS	EUR	300'000	284'237	280'662
NIDEC CORP 0.046% 21-30.03.26	EUR	400'000	356'195	351'714
NN GROUP 0.875% 21-23.11.31	EUR	300'000	226'351	223'503
NOMURA HLDG 1.851% 20-16.07.25	USD	200'000	182'425	168'779
NORDEA BANK 1.81% 22-15.06.27	CHF	200'000	194'600	194'600
NORSK HYDRO 2% 19-11.04.29 REGS	EUR	300'000	248'785	245'655
NORTH AM 0.3% 18-24.07.26	CHF	200'000	189'100	189'100
NORTH AM 0.55% 20-27.05.33	CHF	200'000	168'200	168'200
NORTH T COR 1.95% 20-01.05.30	USD	600'000	494'415	457'433
NOVARTIS 0.5% 18-14.08.23	EUR	400'000	395'832	390'852
NVIDIA CORP 1.55% 21-15.06.28	USD	200'000	171'108	158'309
NVIDIA CORP 2.85% 20-01.04.30	USD	300'000	261'975	242'380
NWB 3% 11-16.11.23	EUR	1'500'000	1'499'145	1'480'286
NXP BV/NXP 2.50% 22-11.05.31	USD	200'000	159'818	147'863
OMNICOM GRP 2.45% 20-30.04.30	USD	300'000	249'202	230'562
ORACLE 3.125% 13-10.07.25	EUR	200'000	197'230	194'749
ORANGE 0.2% 19-24.11.25	CHF	200'000	189'700	189'700
ORANGE 1% 18-12.09.25	EUR	300'000	281'376	277'837
ORANGE 1.125% 19-15.07.24 REGS	EUR	200'000	194'147	191'705
PAYPAL HLDG 2.4% 19-01.10.24	USD	200'000	191'764	177'420
PEPSICO 2.25% 20-19.03.25	USD	300'000	285'439	264'088
PEPSICO 2.75% 13-01.03.23	USD	300'000	299'267	276'882
PERNOD RIC 1.75% 20-08.04.30	EUR	200'000	175'627	173'417
PNC FIN 2.55% 20-22.01.30	USD	700'000	595'815	551'248
POLAND 3.375 12-9.7.24	EUR	1'000'000	1'002'840	990'224
PPG IND 0.875% 16-03.11.25	EUR	250'000	229'435	226'549
PROLOGIS 1.25% 20-15.10.30	USD	300'000	228'165	211'098
PROLOGIS EU 0.50% 21-16.02.32	EUR	200'000	142'937	141'139
PROSUS 2.778% 22-19.01.34 REGS	EUR	200'000	143'000	141'201
PROSUS 3.061% 21-13.07.31 REGS	USD	200'000	154'747	143'172
PRUDEN FIN 4.5%(FRN) 17-15.9.47	USD	200'000	180'232	166'751
PUBFP 0.5% 16-03.11.23	EUR	400'000	392'090	387'158
RABOBK NY 0.25% 19-30.10.26	EUR	200'000	176'480	174'260
RELX CAPIT 3.5% 18-16.3.23	USD	250'000	248'990	230'365
RELX FINANC 1% 17-22.03.24	EUR	350'000	339'157	334'890
REN FINANCE 0.50% 21-16.04.29	EUR	300'000	239'817	236'800
RENAULT 2.375% 20-25.05.26	EUR	400'000	359'311	354'791
REPUBLIC OF 0.0% 20-20.04.23	EUR	1'000'000	992'760	980'271
ROCKWELL AU 1.75% 21-15.08.31	USD	200'000	158'900	147'014
ROGERS COM 2.9% 16-15.11.26	USD	300'000	275'446	254'843
SAP 0.375% 20-18.05.29	EUR	600'000	501'054	494'751
SCHLUMB FIN 0% 19-15.10.24	EUR	200'000	187'978	185'613
SCHLUMBER 3.75% 19-01.05.24	USD	150'000	147'344	136'323
SCHNEID EL 1.375% 18-21.06.27	EUR	200'000	183'248	180'943
SCHNEID EL 1.5% 15-08.09.23	EUR	400'000	396'603	391'614
SEB 0.05% 19-01.07.24	EUR	200'000	190'566	188'169



## Anlageliste per 31. Dezember 2022

### Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
SECURITAS 1.25% 18-06.03.25	EUR	200'000	187'224	184'869
SES 2.0% 20-02.07.28	EUR	500'000	425'820	420'463
SGS NEDERLA 0.125% 21-21.04.27	EUR	600'000	571'740	564'548
SHB 1.625% 18-05.03.29	EUR	400'000	384'309	379'474
SKF 1.25% 18-17.09.25	EUR	150'000	139'778	138'019
SKF 3.125% 22-14.09.28 REGS	EUR	200'000	190'000	187'610
SKY REGD GU 1.875% 14-24.11.23	EUR	350'000	346'896	342'532
SLOVAKIA 2.125% 13-16.10.23	CHF	340'000	341'122	341'122
SNCF 4.875% 08-12.06.23	EUR	650'000	655'181	646'938
SODEXO 1.125% 18-22.05.25	EUR	350'000	331'464	327'294
SOLVAY 2.75% 15-02.12.27	EUR	200'000	192'470	190'049
SPAIN 0.25% 19-30.07.24	EUR	300'000	288'036	284'413
SPANISH GOV 0.0% 20-30.04.23	EUR	500'000	496'301	490'058
SPANISH GOV 0.80% 30.07.27 REGS	EUR	1'000'000	902'570	891'216
SPBK BOLIKR 0.508% 22-06.04.27	CHF	200'000	188'700	188'700
STARBUCKS 3.1% 18-01.03.23	USD	200'000	199'415	184'499
STATE STRT 2.40% 20-24.01.30	USD	200'000	170'094	157'371
STORA ENSO 0.625% 20-02.12.30	EUR	200'000	155'101	153'150
STRYKER 0.75% 19-01.03.29	EUR	200'000	166'702	164'605
SUEZ 1.75% 15-10.09.25 REGS	EUR	400'000	382'449	377'637
SWISS LIFE 0.50% 21-15.09.31	EUR	700'000	496'243	490'000
TAKEDA PHAR 0.75% 20-09.07.27	EUR	200'000	175'628	173'419
TELSTRA 1.125% 16-14.04.26	EUR	200'000	184'392	182'072
TENCENT HOL 2.88% 22.4.31 REGS	USD	200'000	166'980	154'490
TENCENT HOL 3.975% 19-11.04.29	USD	250'000	230'928	213'655
TERNA 1% 18-23.07.23	EUR	150'000	148'390	146'523
TEXAS INSTR 1.90% 21-15.09.31	USD	300'000	243'632	225'409
THAMES WAT 1.25% 22-31.01.32	EUR	300'000	233'409	230'473
THERMO FISH 1.75% 20-15.04.27	EUR	200'000	186'174	183'832
TOR DOM BK 3.129% 22-03.08.32	EUR	300'000	273'846	270'401
TOYOTA 2.7% 18-11.01.23	USD	400'000	399'805	369'899
TOYOTA AU 0.5% 18-06.04.23	EUR	500'000	497'348	491'091
TRANSPW NZ 0.02% 19-16.12.27	CHF	150'000	134'400	134'400
TRANSURBAN 0.875% 21-19.11.31	CHF	300'000	248'400	248'400
TRANSURBAN 1.875% 14-16.09.24	EUR	150'000	146'270	144'430
TYCO ELECT 2.50% 22-04.02.32	USD	300'000	248'225	229'658
UNIBAIL ROD 0.625% 20-04.05.27	EUR	300'000	254'886	251'680
UNIBAIL ROD 1.125% 18-15.09.25	EUR	200'000	183'991	181'676
UNICREDIT 2% 16-04.03.23	EUR	350'000	349'808	345'407
UNILEV CAP 2.9% 17-05.05.27	USD	350'000	326'626	302'194
UNILEVER 1.25% 20-25.03.25	EUR	300'000	287'446	283'830
UPM KYMMENE 0.50% 21-22.03.31	EUR	300'000	227'374	224'513
UPS 0.375% 17-15.11.23	EUR	400'000	392'288	387'353
USA 0.125% 21-15.01.24 /TBO	USD	500'000	476'855	441'187
USA 0.50% 20-31.10.27 /TBO	USD	750'000	635'508	587'972
USA 0.625% 20-31.03.27 /TBO	USD	1'150'000	999'467	924'707
USA 0.75% 21-31.08.26 /TBO	USD	1'150'000	1'019'637	943'368
USA 1.375% 20-31.01.25 /TBO	USD	1'400'000	1'316'492	1'218'019
USA 1.50% 19-30.11.24 /TBO	USD	1'000'000	946'797	875'977
USA 1.75% 19-30.06.24 /TBO	USD	300'000	287'590	266'078
USA 2.125% 17-31.03.24 /TBO	USD	700'000	678'344	627'604
USA 2.25% 17-15.08.27 /TBO	USD	2'500'000	2'316'309	2'143'049
USA 2.625% 19-31.01.26 /TBO	USD	1'000'000	956'406	884'867
USA 2.75% 18-28.02.25 /TBO	USD	500'000	483'457	447'295
USA 2.875% 22-15.05.32 /TBO	USD	1'600'000	1'479'750	1'369'065

## Anlageliste per 31. Dezember 2022

### Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Wahrung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
VALEO SA 1.5% 18-18.06.25	EUR	100'000	92'398	91'236
VENTAS REAL 2.50% 21-01.09.31	USD	200'000	157'493	145'713
VEOLIA 0.314% 16-04.10.23	EUR	400'000	392'772	387'831
VEOLIA EN 1.625% 19-PERP REGS	EUR	200'000	172'001	169'837
VERIZON COM 0.555% 21-24.03.31	CHF	300'000	253'500	253'500
VERIZON COM 1.25% 19-08.04.30	EUR	400'000	330'444	326'287
VESTAS WIND 1.50% 22-15.06.29	EUR	700'000	612'935	605'224
VF CORP 0.25% 20-25.02.28	EUR	200'000	165'224	163'145
VF CORP 2.40% 20-23.04.25	USD	200'000	187'670	173'633
VISA INC 2% 22-15.06.29	EUR	300'000	274'639	271'184
VIVENDI 0.875% 17-18.09.24	EUR	400'000	380'870	376'078
VONOVIA 0.625% 21-14.12.29	EUR	300'000	220'255	217'484
WELLTOWER 2.05% 21-15.01.29	USD	200'000	162'844	150'664
WELLTOWER 2.70% 19-15.02.27	USD	200'000	180'308	166'821
WHIRLPOOL 4.75% 19-26.02.29	USD	300'000	292'341	270'474
WHIRLPOOL E 0.50% 20-20.02.28	EUR	200'000	165'180	163'102
WOLTERS KLU 2.875% 21.03.23 REGS	EUR	350'000	350'139	345'735
WOOL 0.375 15/11/28	EUR	200'000	157'476	155'495
WPP FINANCE 1.375% 18-20.03.25	EUR	250'000	236'537	233'561
WPP FINANCE 2.375% 20-19.05.27	EUR	150'000	139'955	138'194
ZOETIS 3.9% 18-20.08.28	USD	200'000	190'302	176'068
ZURICH FINA 1.875% 20-17.09.50	EUR	250'000	197'000	194'522
SWISSROOBLGLBNA -CH- CHF	CHF			15'342'259
<b>Wandelanleihen</b>				
CHAMELEON CB FUNDS GLOBAL	CHF			51'013'927
FISCH CB SUST -MC- CHF/CAP	CHF	291'798	30'358'657	30'358'657
<b>Total Anlagekategorie Obligationen Global</b>				<b>205'991'532</b>