

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
3I GRP 4.875% 23-14.06.29	EUR	250'000	260'787	242'461
3M CO 1.5% 14-09.11.26	EUR	500'000	471'689	438'543
4.75 PARAMOUN25 NTS 4.75 % 15.05.25	USD	133'000	131'563	110'730
ABB FIN BV 0.75% 17-16.05.24	EUR	200'000	197'645	183'756
ABBOTT IL F 0.375% 19-19.11.27	EUR	300'000	274'782	255'473
ABIBB 3.50% 20-01.06.30	USD	300'000	286'062	240'764
ABN AMRO BA 1.25% 20-28.05.25	EUR	300'000	290'734	270'303
ABN AMRO BA 4.25% 22-21.02.30	EUR	400'000	415'322	386'137
ACHMEA HYPO 0.5% 17-03.10.25	CHF	200'000	195'900	195'900
ADCB 0.725% 18-15.02.24	CHF	200'000	199'600	199'600
ADIDAS 3.125% 22-21.11.29 REGS	EUR	200'000	203'513	189'212
ADOBE SYS 1.90% 20-01.02.25	USD	800'000	775'962	653'089
AGILENT TEC 2.75% 19-15.09.29	USD	200'000	183'078	154'088
AIR LIQUIDE 1.0% 20-02.04.25	EUR	200'000	194'436	180'773
AIR PROD&CH 4.0% 23-03.03.35	EUR	300'000	316'519	294'277
AKADEMISKA 0.3% 17-08.10.29	CHF	300'000	282'750	282'750
AKZO NOBEL 1.75% 14-07.11.24	EUR	350'000	343'780	319'622
ALBERTA 0.375% 19-07.02.29	CHF	300'000	286'500	286'500
ALCON FINAN 2.375% 22-31.05.28	EUR	600'000	579'752	539'013
ALLIANZ FIN 0.875% 19-15.01.26	EUR	200'000	192'196	178'690
ALSTOM 0.25% 19-14.10.26	EUR	400'000	361'838	336'411
AM EXPRESS 4.989% 22-26.05.33	USD	200'000	199'359	167'790
AMADEUS IT 1.5% 18-18.09.26	EUR	200'000	194'129	180'488
AMER MOVIL 1.5% 16-10.03.24	EUR	200'000	198'918	184'940
AMERIC HOND 2.0% 21-24.03.28	USD	400'000	362'605	305'187
AMERIC HOND 4.75% 23-12.01.26	USD	200'000	200'596	168'832
AMERIPRISE 5.15% 23-15.05.33	USD	300'000	309'795	260'739
AMGEN 1.65% 21-15.08.28	USD	200'000	177'034	149'001
AMGEN 5.507% 23-02.03.26	USD	200'000	200'098	168'412
ANHEU BUSC 2.875% 20-02.04.32	EUR	200'000	198'031	184'115
AON PLC 3.75% 19-02.05.29	USD	200'000	191'545	161'214
AP MOELLER 1.75% 18-16.03.26	EUR	150'000	145'136	134'937
AP MOELLER 4.5% 19-20.06.29	USD	200'000	197'100	165'889
ARRFP 1.5% 15-15.01.24	EUR	400'000	399'640	371'557
ASHTCAD CAP 2.45% 21-12.08.31	USD	500'000	407'768	343'198
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	EUR	200'000	171'642	159'580
ASSGEN 3.875% 19-29.01.29	EUR	400'000	403'328	374'986
ASTRAZEN 1.25% 16-12.5.28 REGS	EUR	300'000	282'107	262'283
ASTRAZENECA 0.70% 20-08.04.26	USD	200'000	184'198	155'030
ATLAS COPCO 0.75% 22-08.02.32	EUR	300'000	251'855	234'157
AUSTRIA 0.75% 18-20.02.28	EUR	400'000	375'394	349'014
AUTODESK 2.40% 21-15.12.31	USD	600'000	514'332	432'888
AXA 3.25% 18-28.05.49	EUR	150'000	143'861	133'752
BAFC 1.662% 18-25.04.28	EUR	300'000	283'470	263'550
BAX 2.272% 22-01.12.28	USD	300'000	268'459	225'949
BBVA 0.50% 20-14.01.27	EUR	200'000	184'398	171'440
BBVA 6.138% 22-14.09.28	USD	200'000	205'577	173'024
BC SANT CL 0.135% 19-29.08.29	CHF	200'000	178'500	178'500
BCO CHILE 0.6925% 18-04.12.24	CHF	200'000	197'740	197'740
BECTON DICK 1.213% 21-12.02.36	EUR	300'000	232'154	215'840
BELGIUM 0% 20-22.10.27	EUR	1'550'000	1'425'339	1'325'179
BELGIUM 0.8% 15-22.06.25 REGS	EUR	650'000	632'413	587'972
BELGIUM 1% 16-22.06.26	EUR	500'000	483'908	449'903
BELGIUM OLO 2.6% 14-22.06.24	EUR	1'000'000	995'118	925'190
BFCM 1.50% 22-01.06.27	CHF	200'000	198'800	198'800
BIOGEN IDEC 4.05% 15-15.09.25	USD	400'000	393'574	331'252
BK SCOTIA 0.278% 22-01.04.27	CHF	300'000	289'200	289'200

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
BK SCOTIA 2.382% 22.09.27 REGS	CHF	200'000	204'500	204'500
BLACK SEA T 0.35% 21-15.03.27	CHF	200'000	164'100	164'100
BLACKSTONE 1.5% 19-10.04.29	EUR	300'000	271'244	252'184
BMW INT INV 0.75% 19-03.09.27	CHF	300'000	293'100	293'100
BNY MELLON 3.442% 17-07.02.28	USD	200'000	192'566	162'073
BOA 4.125% 14-22.01.24	USD	200'000	199'836	168'192
BOOKING HLD 4.75% 22-15.11.34	EUR	300'000	338'300	314'527
BOSTON SCI 0.625% 19-01.12.27	EUR	400'000	365'402	339'725
BOUYGUES 1.125% 20-24.07.28	EUR	300'000	279'205	259'585
BOUYGUES 1.375% 16-07.06.27	EUR	200'000	190'404	177'024
BQE POSTALE 2.828% 23-12.07.30	CHF	200'000	210'600	210'600
BRAMBLES FI 2.375% 14-12.06.24	EUR	300'000	297'557	276'648
BRENNTAG 0.50% 21-06.10.29	EUR	400'000	341'892	317'867
BRITEL 1.125% 19-12.09.29 REGS	EUR	200'000	179'173	166'582
BRITEL 1.5% 17-23.06.27	EUR	450'000	425'346	395'457
CAIXABANK 0.625% 22-21.01.28	EUR	500'000	461'105	428'703
CAPGEMINI 0.625% 20-23.06.25	EUR	200'000	192'050	178'554
CAPGEMINI 2.0% 20-15.04.29	EUR	300'000	286'947	266'783
CARREFOUR 2.625% 20-15.12.27	EUR	200'000	196'043	182'267
CDC 0.25% 18-30.05.25	CHF	400'000	393'000	393'000
CENTENE ESC 2.45% 21-15.07.28	USD	400'000	356'940	300'419
CHARLES SCH 0.75% 21-18.03.24	USD	300'000	296'921	249'904
CHARLES SCH 1.15% 21-13.05.26	USD	300'000	274'839	231'318
CIBC 0.05% 19-15.10.26	CHF	200'000	190'900	190'900
CIBC 0.1% 18-30.04.25	CHF	300'000	294'090	294'090
CIBC 0.6% 19-30.01.25	CHF	200'000	197'180	197'180
CN NTL RLWY 3.85% 22-05.08.32	USD	300'000	285'979	240'694
CNH CAPITAL 1.45% 21-15.07.26	USD	400'000	367'011	308'894
CNP ASSURAN 1.25% 27.01.29REGS	EUR	200'000	176'512	164'109
COCA-COLA 2.75% 22-23.09.25	EUR	200'000	198'082	184'163
COCA-COLA E 1.75% 20-27.03.26	EUR	200'000	194'378	180'719
COMCAST 1.95% 20-15.01.31	USD	200'000	168'981	142'223
COMPUTERSHA 1.125% 21-07.10.31	EUR	300'000	232'820	216'459
CONAGRA 4.6% 18-01.11.25	USD	200'000	198'052	166'691
CONTINENTAL 2.50% 20-27.08.26	EUR	200'000	197'507	183'628
CORP ANDINA 0.70% 20-04.09.25	CHF	350'000	342'300	342'300
COVESTRO 1.375% 20-12.06.30	EUR	200'000	179'695	167'068
COVIVIO SA 4.625% 23-05.06.32	EUR	400'000	414'398	385'277
CRH SMW FIN 4.25% 23-11.07.35	EUR	250'000	262'792	244'325
CROATIA 3% 17-20.03.27 REGS	EUR	400'000	399'503	371'430
CROWN CAST 2.10% 21-01.04.31	USD	600'000	489'191	411'728
CVS HEALTH 2.125% 21-15.09.31	USD	200'000	165'930	139'655
CVS HEALTH 3% 19-15.08.26	USD	250'000	239'055	201'201
DELL BANK 1.625% 20-24.06.24	EUR	200'000	197'730	183'835
DELL INTL 5.85% 21-15.07.25	USD	200'000	201'883	169'915
DEUTSCH BAH 0.5% 18-18.07.28	CHF	300'000	289'350	289'350
DFS 3.45% 16-27.07.26	USD	250'000	236'434	198'995
DH EUR 0.45% 19-18.03.28	EUR	250'000	225'848	209'977
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24 REGS	EUR	400'000	393'643	365'981
DIAGEO FIN 1.875% 20-27.03.27	EUR	200'000	193'540	179'939
DIGITAL INT 1.375% 22-18.07.32	EUR	300'000	244'133	226'978
DISCOVER BK 2.45% 19-12.09.24	USD	250'000	244'081	205'431
DNB BANK AS 0.25% 21-23.02.29	EUR	500'000	438'345	407'542
DOVER CORP 0.75% 19-04.11.27	EUR	200'000	183'050	170'187
DSV PANALPI 0.75% 21-05.07.33	EUR	500'000	398'710	370'692
DT BAHN FIN 0.10% 19-19.06.29	CHF	200'000	187'100	187'100
DXC TECH 2.375% 21-15.09.28	USD	200'000	175'172	147'433

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
DZ BK ZENTR 2.625% 23-27.08.29	CHF	200'000	205'078	205'078
E LAUDER 1.95% 21-15.03.31	USD	300'000	251'680	211'827
E.ON 0% 19-28.08.24	EUR	300'000	292'405	271'857
EBAY 2.60% 21-10.05.31	USD	200'000	174'594	146'947
ECOLAB INC 1.65% 21-01.02.27	USD	200'000	183'804	154'699
EIB 0.2% 18-15.07.24	EUR	750'000	737'126	685'327
EIB 1.375% 21.2.28	CHF	250'000	252'125	252'125
EIB 1.75% 13-28.6.33	CHF	250'000	262'875	262'875
EIBK 2.018% 23-14.11.28	CHF	200'000	204'400	204'400
ELECTROLUX 2.50% 22-18.05.30	EUR	300'000	275'479	256'121
EMERSON EL 0.875% 20-15.10.26	USD	300'000	272'258	229'146
EMERSON EL 1.25% 19-15.10.25	EUR	200'000	193'306	179'722
ENEL FIN 0.375% 19-17.06.27	EUR	200'000	182'078	169'283
ENEL FIN 0.50% 21-17.06.30	EUR	300'000	251'199	233'547
EQUINIX 1.45% 21-15.05.26	USD	300'000	277'250	233'347
ERICSSON 1.0% 21-26.05.29	EUR	400'000	338'326	314'552
ERSTE BK 0.25% 21-02.10.28	CHF	200'000	185'400	185'400
ESSITY AB 0.25% 21-08.02.31	EUR	200'000	169'222	157'330
EUROFINS 0.875% 21-19.05.31	EUR	300'000	243'789	226'658
EURONEXT NV 0.125% 20-17.05.26	EUR	600'000	557'746	518'552
FACTSET RES 2.90% 22-01.03.27	USD	200'000	187'479	157'792
FEDEX CORP 0.45% 19-05.08.25	EUR	400'000	382'360	355'491
FIDELITY NL 1.65% 21-01.03.28	USD	300'000	267'632	225'253
FIDELITY NL 4.70% 22-15.07.27	USD	200'000	200'094	168'409
FIMEP SA 0.625% 19-24.06.28	EUR	200'000	182'734	169'893
FIMEP SA 3.50% 23-29.05.29	EUR	400'000	413'188	384'153
FINLAND 2.75% 12-04.07.28	EUR	600'000	611'100	568'157
FISERV 2.25% 20-01.06.27	USD	200'000	184'990	155'697
FRANCE 0.0% 21-25.02.27 /OAT	EUR	1'100'000	1'025'462	953'402
FRANCE 0% 19-25.03.25 /OAT	EUR	250'000	241'406	224'442
FRANCE 1.75% 13-25.11.24 /OAT	EUR	2'200'000	2'171'883	2'019'263
FRANCE 2.25% 13-25.05.24 /OAT	EUR	1'500'000	1'491'390	1'386'588
FRESENIUS F 0.50% 21-01.10.28	EUR	400'000	354'472	329'563
GARTNER INC 3.625% 21-15.06.29	USD	200'000	180'355	151'796
GAS NCP 1.125% 17-11.04.24	EUR	400'000	396'716	368'838
GBL PAYMENT 4.875% 23-17.03.31	EUR	400'000	419'345	389'877
GECINA 0.875% 22-25.01.33	EUR	700'000	576'575	536'058
GERMANY 0.5% 15-15.02.25	EUR	500'000	486'885	452'671
GERMANY 0.5% 16-15.02.26	EUR	2'600'000	2'504'388	2'328'402
GERMANY 1% 15-15.08.25	EUR	500'000	487'780	453'503
GIVAUDAN FI 1.0% 20-22.04.27	EUR	200'000	189'462	176'148
GLAXOSMITHK 3.375% 19-01.06.29	USD	250'000	241'009	202'845
HARLEY DAV 0.90% 19-19.11.24	EUR	200'000	194'355	180'698
HASBRO INC 3.0% 19-19.11.24	USD	400'000	390'449	328'622
HEINEKEN NV 1.625% 20-30.03.25	EUR	200'000	195'718	181'965
HENKEL KGAA 0.50% 21-17.11.32	EUR	600'000	497'797	462'816
HENKEL KGAA 1.75% 21-17.11.26	USD	400'000	366'662	308'601
HJ HEINZ CO 2.25% 16-25.05.28	EUR	200'000	193'178	179'603
HOCHTIEF AG 0.50% 19-03.09.27	EUR	200'000	181'521	168'766
HOME DEPOT 2.50% 20-15.04.27	USD	300'000	282'792	238'012
HP 2.65% 21-17.06.31	USD	400'000	341'125	287'108
HYPONOE GR 0.10% 19-27.11.24	CHF	300'000	295'350	295'350
IBM CORP 0.30% 20-11.02.28	EUR	300'000	270'191	251'204
IBM CORP 3% 19-15.05.24	USD	200'000	198'191	166'808
IDEX CORP 2.625% 21-15.06.31	USD	200'000	170'459	143'467
ILLINOIS TO 3% 14-19.05.34	EUR	300'000	297'649	276'733
ILLUMINA 2.55% 21-23.03.31	USD	300'000	253'889	213'686

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
INFINEON TE 1.625% 20-24.06.29	EUR	200'000	185'231	172'215
ING GROEP 4.05% 19-09.04.29	USD	300'000	289'817	243'924
ING GROUP 1.40% 20-01.07.26	USD	200'000	188'174	158'377
INGERSOLL-R 3.50% 19-21.03.26	USD	150'000	145'841	122'747
INTEL CORP 2.0% 21-12.08.31	USD	600'000	507'545	427'176
INTERCONTIN 4.35% 22-15.06.29	USD	200'000	199'351	167'784
INTERCONTIN 4.60% 22-15.03.33	USD	300'000	298'261	251'031
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	EUR	200'000	189'735	176'402
ISS GLOBAL 1.5% 17-31.08.27	EUR	250'000	233'278	216'885
ITALY 0.35% 19-01.02.25 /BTP	EUR	500'000	484'800	450'733
ITALY 1.45% 18-15.05.25 /BTP	EUR	400'000	391'520	364'007
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP	EUR	900'000	891'086	828'469
ITALY 2.375% 19-17.10.29	USD	400'000	390'479	328'647
ITALY 2.5% 18-15.11.25 /BTP	EUR	900'000	894'177	831'342
ITALY 4.20% 23-01.03.34 /BTP	EUR	2'000'000	2'089'958	1'943'095
ITV 1.375% 19-26.09.26	EUR	200'000	188'152	174'930
JDE PEET S 1.125% 21-16.06.33	EUR	300'000	240'360	223'470
JNPR 3.75% 19-15.08.29	USD	200'000	189'898	159'828
JOHN DEERE 1.30% 21-13.10.26	USD	200'000	184'026	154'886
JOHNSON CON 0.375% 20-15.09.27	EUR	250'000	225'485	209'640
KBC 0.25%(FRN) 21-01.03.27 REGS	EUR	300'000	280'486	260'776
KBC 5.796% 23-19.01.29	USD	200'000	203'546	171'315
KELLOGG CO 1% 16-17.05.24	EUR	500'000	494'250	459'519
KERING 0.75% 20-13.05.28	EUR	200'000	183'219	170'344
KIMBERLY-CL 0.625% 17-07.09.24	EUR	400'000	390'990	363'515
KIMBERLY-CL 1.05% 20-15.09.27	USD	400'000	356'919	300'401
KNORR-BREMS 3.25% 22-21.09.27	EUR	300'000	302'308	281'064
KOMMKRDT 0.5% 18-24.01.25	EUR	1'046'000	1'016'503	945'072
KON AH DEL 1.125% 18-19.03.26	EUR	200'000	192'592	179'059
KONINKLIJKE 0.625% 16-09.04.25	EUR	400'000	385'674	358'573
KR HOUS FIN 2.465% 22-14.10.27	CHF	200'000	206'800	206'800
KRAFT HEINZ 3.875% 20-15.05.27	USD	200'000	196'289	165'206
LIBERTY 1.75% 17-27.03.24 REGS	EUR	250'000	248'293	230'845
LINDE 1.375% 22-31.03.31 REGS	EUR	300'000	270'358	251'360
LINDE PLC 3.625% 23-12.06.25	EUR	300'000	301'822	280'613
LLOYDS BK 4.5% 14-04.11.24	USD	200'000	197'604	166'314
LONZA FIN I 3.875% 23-25.05.33	EUR	400'000	414'774	385'627
LOWE S COM 1.70% 21-15.09.28	USD	200'000	176'788	148'794
LSE 0.875% 17-19.09.24	EUR	200'000	195'838	182'076
LSE 1.75% 18-06.12.27	EUR	250'000	239'275	222'461
LYB INT FIN 1.625% 19-17.09.31	EUR	200'000	173'800	161'587
LYB INTL FI 1.25% 20-01.10.25	USD	200'000	186'801	157'221
MACQUARIE G 0.35% 20-03.03.28	EUR	500'000	442'129	411'060
MACQUARIE G 1.285% 22-11.09.29	CHF	250'000	242'875	242'875
MANITOBA 0.8% 19-15.03.39	CHF	300'000	273'450	273'450
MANPOWER 1.75% 18-22.06.26	EUR	150'000	145'085	134'890
MANULF FIN 2.484% 20-19.05.27	USD	300'000	278'086	234'051
MARSH MCLEN 3.875% 19-15.03.24	USD	300'000	298'758	251'450
MARVELL TEC 2.95% 21-15.04.31	USD	300'000	262'586	221'006
MARVELL TEC 4.875% 21-22.06.28	USD	200'000	199'525	167'931
MASTERCARD 2.1% 15-01.12.27	EUR	600'000	583'571	542'563
MASTERCARD 3.30% 20-26.03.27	USD	200'000	194'088	163'354
MEDTRNC 0.25% 19-02.07.25	EUR	200'000	190'763	177'358
MERCK 1.875% 14-15.10.26	EUR	250'000	243'067	225'986
MERCK FIN 2.375% 22-15.06.30	EUR	300'000	290'237	269'842
MEXICO CETE 3.90% 20-27.04.25	USD	200'000	197'736	166'425
MICHELIN 0.875% 18-03.09.25	EUR	400'000	385'156	358'091

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
MICRON TECH 4.185% 19-15.02.27	USD	150'000	147'218	123'906
MOODY S CRP 2.0% 21-19.08.31	USD	200'000	166'252	139'926
MOTOROLA 4.6% 19-23.05.29	USD	150'000	149'002	125'407
MUNHYP 0.25% 19-26.02.29	CHF	300'000	285'000	285'000
MUNHYP 0.3% 17-20.12.24	CHF	200'000	197'080	197'080
MUNICH RE 1.25% 20-26.05.41	EUR	200'000	165'875	154'219
NATL BK 1.958% 22-03.11.27	CHF	200'000	203'800	203'800
NATL BK 3.75% 23-25.01.28	EUR	200'000	202'196	187'987
NATL GRID P 0.163% 21-20.01.28	EUR	150'000	132'818	123'484
NATL GRID P 0.553% 20-18.09.29	EUR	300'000	257'682	239'574
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	EUR	200'000	185'506	172'470
NDAQ 3.85% 16-30.06.26	USD	200'000	194'931	164'064
NESTLE FIN 1.125% 20-1.4.26 REGS	EUR	300'000	289'639	269'286
NIDEC CORP 0.046% 21-30.03.26	EUR	400'000	368'853	342'933
NN GROUP 0.875% 21-23.11.31	EUR	300'000	256'741	238'700
NOMURA HLDG 1.851% 20-16.07.25	USD	200'000	189'395	159'405
NORDEA BANK 1.81% 22-15.06.27	CHF	200'000	200'100	200'100
NORSK HYDRO 2% 19-11.04.29 REGS	EUR	300'000	276'480	257'051
NORTH AM 0.3% 18-24.07.26	CHF	200'000	193'900	193'900
NORTH AM 0.55% 20-27.05.33	CHF	200'000	182'600	182'600
NORTH T COR 1.95% 20-01.05.30	USD	600'000	516'256	434'507
NVIDIA CORP 1.55% 21-15.06.28	USD	200'000	179'165	150'795
NVIDIA CORP 2.85% 20-01.04.30	USD	300'000	277'899	233'893
NXP BV/NXP 2.50% 22-11.05.31	USD	200'000	170'071	143'140
OMNICOM GRP 2.45% 20-30.04.30	USD	300'000	261'024	219'691
ORACLE 3.125% 13-10.07.25	EUR	200'000	199'420	185'407
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	USD	200'000	189'724	159'681
ORANGE 0.2% 19-24.11.25	CHF	200'000	195'300	195'300
ORANGE 1% 18-12.09.25	EUR	300'000	289'153	268'834
ORANGE 1.125% 19-15.07.24 REGS	EUR	400'000	393'793	366'121
PANDORA 4.50% 23-10.04.28	EUR	300'000	311'030	289'173
PAYPAL HLDG 2.4% 19-01.10.24	USD	200'000	195'741	164'745
PERNOD RIC 1.75% 20-18.04.30	EUR	200'000	185'656	172'610
PIRELLI & C 4.25% 23-08.01.28	EUR	600'000	622'660	578'905
PNC FIN 2.55% 20-22.01.30	USD	700'000	613'102	516'018
POLAND 3.375 12-9.7.24	EUR	1'000'000	996'700	926'661
PORTUGAL 2.875% 15-15.10.25	EUR	600'000	603'406	561'004
PPG IND 0.875% 16-03.11.25	EUR	250'000	238'848	222'063
PROGRESSIVE 2.50% 22-15.03.27	USD	300'000	281'687	237'082
PROLOGIS 1.25% 20-15.10.30	USD	300'000	242'808	204'359
PROLOGIS EU 0.50% 21-16.02.32	EUR	200'000	156'447	145'453
PROSUS 2.778% 22-19.01.34 REGS	EUR	200'000	155'463	144'538
PROSUS 3.061% 21-13.07.31 REGS	USD	200'000	161'805	136'183
PRUDEN FIN 4.5%(FRN) 17-15.9.47	USD	200'000	185'354	156'003
RABOBK NY 0.25% 19-30.10.26	EUR	200'000	186'295	173'204
RELX FINANC 1% 17-22.03.24	EUR	350'000	347'603	323'176
REN FINANCE 0.50% 21-16.04.29	EUR	300'000	263'248	244'749
RENAULT 2.375% 20-25.05.26	EUR	400'000	386'807	359'626
ROCKWELL AU 1.75% 21-15.08.31	USD	200'000	165'321	139'143
ROGERS COM 2.9% 16-15.11.26	USD	300'000	284'578	239'515
SAP 0.375% 20-18.05.29	EUR	600'000	533'359	495'879
SARTORIUS F 4.875% 23-14.09.35	EUR	300'000	316'200	293'980
SCHLUMB FIN 0% 19-15.10.24	EUR	200'000	194'012	180'379
SCHLUMBER 3.75% 19-01.05.24	USD	150'000	148'920	125'339
SCHNEID EL 1.375% 18-21.06.27	EUR	200'000	190'701	177'300
SCHNEID EL 3.375% 23-13.04.34	EUR	300'000	308'935	287'226
SEB 0.05% 19-01.07.24	EUR	500'000	490'200	455'753

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
SECURITAS 1.25% 18-06.03.25	EUR	200'000	193'612	180'007
SES 2.0% 20-02.07.28	EUR	500'000	470'243	437'199
SGS NEDERLA 0.125% 21-21.04.27	EUR	600'000	544'404	506'148
SHB 1.625% 18-05.03.29	EUR	400'000	397'867	369'909
SKF 1.25% 18-17.09.25	EUR	150'000	144'718	134'548
SKF 3.125% 22-14.09.28 REGS	EUR	200'000	199'904	185'857
SNR 2.375% 22-06.04.28	EUR	200'000	188'574	175'323
SOCGEN 2.682% 23-19.10.29	CHF	200'000	206'700	206'700
SOLVAY 2.75% 15-02.12.27	EUR	200'000	196'040	182'264
SPAIN 0.25% 19-30.07.24	EUR	800'000	785'454	730'260
SPANISH GOV 0.80% 30.07.27 REGS	EUR	1'000'000	941'000	874'875
SPANISH GOV 3.5% 23-31.05.29	EUR	1'000'000	1'044'488	971'090
SPBK BOLIKR 0.508% 22-06.04.27	CHF	200'000	194'000	194'000
STATE STRT 2.40% 20-24.01.30	USD	200'000	178'756	150'450
STORA ENSO 0.625% 20-02.12.30	EUR	200'000	162'764	151'327
STRYKER 0.75% 19-01.03.29	EUR	200'000	177'808	165'313
SWISS LIFE 0.50% 21-15.09.31	EUR	700'000	566'996	527'152
TAKEDA PHAR 0.75% 20-09.07.27	EUR	200'000	185'209	172'194
TAKEDA PHAR 5.0% 19-26.11.28	USD	200'000	203'158	170'988
TELEPERFORM 3.75% 22-24.06.29	EUR	300'000	298'721	277'730
TELIA 3.625% 23-22.02.32 REGS	EUR	500'000	517'464	481'101
TELSTRA 1.125% 16-14.04.26	EUR	200'000	191'655	178'187
TENCENT HOL 2.88% 22-4.31 REGS	USD	200'000	172'788	145'427
TENCENT HOL 3.975% 19-11.04.29	USD	250'000	238'017	200'327
TERNA 3.875% 23-24.07.33	EUR	500'000	514'925	478'741
TEXAS INSTR 1.90% 21-15.09.31	USD	300'000	256'560	215'934
THAMES WAT 1.25% 22-31.01.32	EUR	300'000	225'179	209'356
THERMO FISH 1.375% 16-12.09.28	EUR	250'000	233'521	217'111
THERMO FISH 1.75% 20-15.04.27	EUR	200'000	192'894	179'339
TOR DOM BK 3.129% 22-03.08.32	EUR	300'000	293'228	272'623
TRANSPW NZ 0.02% 19-16.12.27	CHF	150'000	141'900	141'900
TRANSURBAN 0.875% 21-19.11.31	CHF	300'000	278'400	278'400
TRANSURBAN 1.875% 14-16.09.24	EUR	150'000	147'696	137'317
TYCO ELECT 2.50% 22-04.02.32	USD	300'000	260'024	218'849
UNIBAIL ROD 0.625% 20-04.05.27	EUR	300'000	274'084	254'823
UNIBAIL ROD 1.125% 18-15.09.25	EUR	200'000	192'560	179'029
UNICREDIT 4.80% 23-17.01.29	EUR	600'000	627'052	582'988
UNILEV CAP 2.9% 17-05.05.27	USD	350'000	334'394	281'442
UNILEVER 1.25% 20-25.03.25	EUR	300'000	292'472	271'920
UPM KYMMENE 0.50% 21-22.03.31	EUR	300'000	247'395	230'010
USA 0.125% 21-15.01.24 /TBO	USD	3'000'000	2'994'483	2'520'308
USA 0.50% 20-31.10.27 /TBO	USD	750'000	659'854	555'366
USA 0.625% 20-31.03.27 /TBO	USD	1'150'000	1'034'191	870'427
USA 0.75% 21-31.08.26 /TBO	USD	1'150'000	1'054'811	887'782
USA 1.25% 21-30.09.28 /TBO	USD	2'000'000	1'774'375	1'493'403
USA 1.375% 20-31.01.25 /TBO	USD	1'400'000	1'350'781	1'136'885
USA 1.50% 19-30.11.24 /TBO	USD	1'000'000	969'922	816'335
USA 1.75% 19-30.06.24 /TBO	USD	300'000	294'996	248'284
USA 2.125% 17-31.03.24 /TBO	USD	900'000	892'828	751'449
USA 2.25% 17-15.08.27 /TBO	USD	2'500'000	2'359'473	1'985'851
USA 2.625% 19-31.01.26 /TBO	USD	1'000'000	968'789	815'382
USA 2.75% 18-28.02.25 /TBO	USD	500'000	489'336	411'850
USA 2.875% 22-15.05.32 /TBO	USD	1'600'000	1'485'375	1'250'166
VALEO SA 1.5% 18-18.06.25	EUR	100'000	96'590	89'803
VENTAS REAL 2.50% 21-01.09.31	USD	200'000	165'084	138'943
VEOLIA 1.75% 15-10.09.25 REGS	EUR	400'000	390'045	362'636
VEOLIA EN 1.625% 19-PERP REGS	EUR	200'000	184'372	171'416

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Global

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelfwährung	Marktwert in CHF
VERIZON COM 0.555% 21-24.03.31	CHF	300'000	277'950	277'950
VERIZON COM 1.25% 19-08.04.30	EUR	400'000	356'028	331'010
VESTAS WIND 1.50% 22-15.06.29	EUR	700'000	640'440	595'435
VF CORP 0.25% 20-25.02.28	EUR	200'000	168'070	156'260
VF CORP 2.40% 20-23.04.25	USD	200'000	190'999	160'755
VISA INC 2% 22-15.06.29	EUR	300'000	288'229	267'975
VIVENDI 0.875% 17-18.09.24	EUR	400'000	391'539	364'025
VODAFONE IN 3.75% 22-02.12.34	EUR	400'000	412'728	383'725
VONOVIA 0.625% 21-14.12.29	EUR	300'000	246'915	229'564
VONOVIA 5.0% 22-23.11.30	EUR	300'000	316'630	294'380
WELLTOWER 2.05% 21-15.01.29	USD	200'000	176'022	148'149
WELLTOWER 2.70% 19-15.02.27	USD	200'000	187'630	157'918
WENDEL 1.375% 22-18.01.34	EUR	600'000	476'306	442'836
WESTERN DIG 2.85% 21-01.02.29	USD	400'000	344'349	289'822
WHIRLPOOL 4.75% 19-26.02.29	USD	300'000	299'073	251'714
WHIRLPOOL E 0.50% 20-20.02.28	EUR	200'000	176'936	164'502
WOLTERS KLU 3.0% 22-23.09.26	EUR	200'000	200'314	186'237
WOOL 0.375 15/11/28	EUR	200'000	171'772	159'701
WPP FINANCE 1.375% 18-20.03.25	EUR	250'000	242'887	225'819
WPP FINANCE 2.375% 20-19.05.27	EUR	350'000	342'885	318'790
ZOETIS 3.9% 18-20.08.28	USD	200'000	195'806	164'800
ZURICH FINA 1.875% 20-17.09.50	EUR	250'000	217'795	202'490
SWISS ROCK OBL GLB NA -CH-	CHF			11'470'025
Wandelanleihen				
CHAMELEON CB FUNDS GLOBAL	CHF			83'129'820
Total Anlagekategorie Obligationen Global				210'000'223