

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelwährung	Marktwert in CHF
ABB LTD 0.3% 19-06.08.24	CHF	300'000	297'450	297'450
ALLREAL 0.75% 17-19.06.26	CHF	200'000	194'900	194'900
BALOISE 1.125% 14-19.12.24	CHF	240'000	238'536	238'536
BASEL KB 0.75% 15-30.03.28	CHF	540'000	522'990	522'990
BASLER KB 0% 19-23.08.34	CHF	300'000	253'800	253'800
BC NEUCHAT 0.5% 17-30.09.27	CHF	500'000	482'250	482'250
BC VAUDOISE 0.5% 17-12.07.29	CHF	300'000	282'450	282'450
BELL FOOD 2.65% 23-15.10.31	CHF	200'000	212'100	212'100
BERNER KB 0.1% 19-30.09.39	CHF	200'000	157'200	157'200
BQUE GENEVE 1.875% 22-09.12.30	CHF	200'000	203'000	203'000
EGW 0.30% 19-25.11.39	CHF	300'000	258'000	258'000
FREIB KB 0.25% 19-24.05.29	CHF	300'000	280'500	280'500
GE MONEY BK 0.875% 18-08.06.26	CHF	200'000	196'000	196'000
GIVAUDAN 1.75% 14-19.03.24	CHF	240'000	239'856	239'856
KANTONSSPIT 0.7% 18-23.05.28	CHF	300'000	291'150	291'150
KB AARGAU 0.25% 17-07.09.26	CHF	500'000	484'500	484'500
KT BASEL 0.625% 15-26.02.36	CHF	600'000	558'000	558'000
KT BERN 1.45% 23-31.10.30	CHF	200'000	202'800	202'800
KT GENF 0.30% 19-28.11.39	CHF	200'000	170'900	170'900
KT GENF 0.5% 17-28.11.31 REGS	CHF	500'000	470'750	470'750
KT SOLOTHUR 0.5% 15-16.10.30	CHF	500'000	476'500	476'500
KT ZUERICH 0% 18-27.06.25	CHF	300'000	294'300	294'300
KW LIN-LIM 2.375% 13-10.12.26	CHF	310'000	316'975	316'975
LAUSANNE 0.05% 19-28.09.54	CHF	400'000	272'800	272'800
LONZA SWISS 2.6% 23-16.05.31	CHF	200'000	212'000	212'000
LUZERNER KB 0.40% 21-15.03.38	CHF	200'000	170'600	170'600
LUZERNER KB 0.50% 19-26.07.41	CHF	250'000	211'000	211'000
LUZERNER KB 0.875% 21-14.05.31	CHF	400'000	362'000	362'000
MOBIMO HLDG 0.25% 20-23.03.28	CHF	200'000	187'600	187'600
NESTLE 0.25% 18-28.06.24	CHF	200'000	198'560	198'560
NESTLE 0.75% 18-28.06.28	CHF	150'000	146'475	146'475
NESTLE 2.0% 23-28.06.33	CHF	200'000	210'762	210'762
OC OERLIKON 2.625% 14-17.06.24	CHF	200'000	200'000	200'000
PART GROUP 0.4% 19-21.06.27	CHF	200'000	192'000	192'000
PFANDBRIEF 0% 19-26.08.49	CHF	200'000	143'400	143'400
PFANDBRIEF 0.125% 19-14.11.31	CHF	300'000	271'290	271'290
PFANDBRIEF 0.125% 20-17.08.40	CHF	200'000	162'300	162'300
PFANDBRIEF 0.25% 18-16.11.26	CHF	300'000	290'670	290'670
PFANDBRIEF 0.25% 19-26.04.34	CHF	200'000	177'300	177'300
PFANDBRIEF 0.25% 20-15.03.41	CHF	200'000	165'600	165'600
PFANDBRIEF 0.25% 21-24.01.41	CHF	400'000	330'080	330'080
PFANDBRIEF 0.375% 21-24.01.42	CHF	500'000	419'850	419'850
PFANDBRIEF 1.625% 22-03.05.38	CHF	300'000	307'830	307'830
PFANDBRIEF 1.75% 23-23.12.33	CHF	300'000	308'651	308'651
PFANDBRIEF 1.875% 23-14.01.33	CHF	200'000	207'460	207'460
PFANDBRIEF 2.0% 22-25.08.34	CHF	300'000	315'600	315'600
PFANDBRIEF 2.125% 23-17.09.35	CHF	200'000	213'520	213'520
PFANDBRIEF 2.25% 22-25.09.37	CHF	200'000	220'800	220'800
PFANDBRIEF 2.375% 22-20.05.37	CHF	300'000	335'250	335'250
PFANDBRIEFZ 0% 19-10.09.37	CHF	200'000	163'740	163'740
PFANDBRIEFZ 0.125% 15-25.02.26	CHF	300'000	291'900	291'900
PFANDBRIEFZ 0.25% 21-21.04.36	CHF	200'000	172'900	172'900
PFANDBRIEFZ 0.3% 16-06.06.31	CHF	1'000'000	922'500	922'500
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-14.02.25	CHF	300'000	295'950	295'950
PFANDBRIEFZ 0.375% 15-15.09.25	CHF	500'000	490'700	490'700
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-07.12.26	CHF	500'000	485'900	485'900
PFANDBRIEFZ 0.375% 17-24.07.28	CHF	200'000	191'440	191'440

Anlageliste per 31. Dezember 2023

Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelwährung	Marktwert in CHF
PFANDBRIEFZ 0.5% 16-30.03.34	CHF	600'000	545'160	545'160
PFANDBRIEFZ 0.5% 18-19.05.28	CHF	500'000	482'100	482'100
PFANDBRIEFZ 0.5% 19-15.05.34	CHF	600'000	545'040	545'040
PFANDBRIEFZ 0.7% 19-04.03.39	CHF	300'000	271'800	271'800
PFANDBRIEFZ 1.5% 12-21.05.29	CHF	500'000	503'550	503'550
PFANDBRIEFZ 1.65% 22-21.12.32	CHF	300'000	305'340	305'340
PFANDBRIEFZ 1.85% 23-26.11.38	CHF	300'000	318'300	318'300
PFANDBRIEFZ 2.20% 22-04.10.34	CHF	200'000	214'560	214'560
PRIMEO HOLD 0.10% 21-28.09.29	CHF	250'000	229'625	229'625
PSHYPO 0.125% 16-23.09.32	CHF	500'000	446'550	446'550
PSHYPO 0.25% 17-18.01.27	CHF	350'000	338'695	338'695
PSHYPO 0.375% 15-21.01.30	CHF	1'000'000	942'500	942'500
PSHYPO 0.375% 18-10.07.28	CHF	300'000	287'250	287'250
PSHYPO 0.5% 15-15.06.29	CHF	1'000'000	955'200	955'200
PSHYPO 0.5% 18-22.01.29	CHF	500'000	479'750	479'750
PSHYPO 2.25% 10-13.08.32	CHF	540'000	575'802	575'802
PSP SWISS P 0.55% 19-04.02.28	CHF	300'000	286'650	286'650
RAIFFEISEN 2.112% 23-28.09.28	CHF	300'000	306'150	306'150
ROCHE KAP 0.50% 22-25.02.27	CHF	200'000	195'300	195'300
ROCHE KAP 0.75% 18-24.09.30	CHF	200'000	192'700	192'700
SANDOZ GROU 2.6% 23-17.11.31 REGS	CHF	150'000	159'300	159'300
SIKA LTD 0.625% 18-12.07.24	CHF	200'000	198'680	198'680
SONOVA HLDG 0.75% 20-06.10.28	CHF	150'000	144'900	144'900
ST GALL KB 1% 17-30.11.27	CHF	200'000	196'600	196'600
STADT BIEL 1.03% 19-12.04.34	CHF	300'000	284'400	284'400
SWISS PRIME 0.375% 19-30.9.31	CHF	400'000	358'200	358'200
SWISSCOM 1.75% 12-10.07.24	CHF	260'000	259'844	259'844
SWISSGRID 0.625% 15-25.02.30	CHF	300'000	285'150	285'150
SWITZERLAND 0% 19-24.7.39 REGS	CHF	500'000	450'100	450'100
SWITZERLAND 0.25% 21-23.06.35	CHF	400'000	380'080	380'080
SWITZERLAND 1.25% 23-28.06.43	CHF	500'000	555'350	555'350
SWITZERLAND 1.25% 27.6.37 REGS	CHF	500'000	536'800	536'800
SWITZERLAND 1.5% 12-30.04.42	CHF	500'000	572'000	572'000
SWITZERLAND 2.25% 11-22.06.31	CHF	400'000	444'520	444'520
SWITZERLAND 2.5% 06-08.03.36	CHF	500'000	605'350	605'350
SWITZERLAND 4% 98-08.04.28	CHF	400'000	453'440	453'440
SWITZERLD 0.5% 17-28.6.45 REGS	CHF	200'000	194'400	194'400
VALIANT BK 0% 19-31.07.29	CHF	250'000	228'125	228'125
VALIANT BK 0.125% 19-04.12.34	CHF	200'000	170'900	170'900
WINTERTHUR 1.5% 13-24.01.36	CHF	540'000	538'920	538'920
ZUERCHER2.02% 22-13.04.28 REGS	EUR	600'000	567'304	527'439
ZUERICH 2.75% 05-14.02.25	CHF	300'000	304'110	304'110
ZUGER KB 0.125% 19-03.12.29	CHF	200'000	186'500	186'500
ALKIONE AG PCC	CHF			10'000'000

Total Anlagekategorie Obligationen Schweiz

42'790'465