

Anlageliste per 31. Dezember 2024

Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
ALLREAL 0.75% 19-06-26	CHF	200'000	200'006	200'006
BANQ CANTON NEU 0.5000 17-27 30/09A	CHF	500'000	498'710	498'710
BANQUE CANTONALE DE 1.875 22-30 09/12A	CHF	200'000	211'316	211'316
Banque Cantonale de Fribourg 0.25% 24-05-29	CHF	300'000	294'825	294'825
BANQUE CANTONALE VAUDOISE LAUSANNE 0.5%	CHF	300'000	296'304	296'304
BARRY CALLEBAUT AG 2.05% 17-05-30	CHF	200'000	207'766	207'766
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTLBNK 0.75% 30-03	CHF	540'000	543'775	543'775
BASLER KANTONALBANK 0.0% 23-08-34	CHF	300'000	276'987	276'987
BC ARGOVIE 0.25 17-26 07/09A	CHF	500'000	497'945	497'945
BELL AG 2.65% 15-10-31	CHF	200'000	219'006	219'006
BERNER KANTONALBANK AG 0.1% 30-09-39	CHF	200'000	171'754	171'754
BIENNE VILLE 1.03% 12-04-34	CHF	300'000	300'033	300'033
CANTON BALE CAMPAGNE 0.625% 26-02-36	CHF	600'000	597'024	597'024
CANTON DE BALEVILLE 0.7% 06-09-30	CHF	200'000	203'198	203'198
CANTON DE GENEVE 0.3% 28-11-39	CHF	200'000	187'452	187'452
CANTON DE GENEVE 0.5% 28-11-31	CHF	500'000	499'940	499'940
CANTON DE ZURICH 0.00 18-25 27/06U	CHF	300'000	299'397	299'397
CANTON OF BERN 1.4500 23-30 31/10A	CHF	200'000	210'896	210'896
CEMBRA MONEY BANK AG 0.875% 08-06-26	CHF	200'000	200'500	200'500
CITY OF ZURICH 2.75 05-25 14/02A	CHF	200'000	200'458	200'458
CT DE SOLEURE TR2 0.50 15-30 16/10A	CHF	500'000	501'505	501'505
FCA CAPITAL SUISSE 1.9775% 14-05-27	CHF	200'000	203'936	203'936
KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7% 23-05-28	CHF	300'000	296'751	296'751
KRAFTWERKE LINTHLIMMERN AG 2.375% 10-12-26	CHF	310'000	319'529	319'529
LONZA SWISS FINANCE AG 2.6% 16-05-31	CHF	200'000	218'366	218'366
Luzerner Kantonalbank AG 0.4% 15-03-38	CHF	200'000	186'722	186'722
Luzerner Kantonalbank AG 0.5% 26-07-41	CHF	250'000	233'035	233'035
Luzerner Kantonalbank AG 0.875% 14-05-31	CHF	400'000	392'976	392'976
MOBIMO HOLDING AG 0.25% 23-03-28	CHF	200'000	195'686	195'686
NANT DE DRANCE 2.0% 26-05-34	CHF	150'000	160'733	160'733
NESTLE 0.75% 28-06-28	CHF	150'000	150'857	150'857
NESTLE 2.0% 28-06-33	CHF	200'000	219'144	219'144
NORTH AMERICAN DEV BK 0.30 18-26 24/07A	CHF	200'000	199'204	199'204
NOVARTIS AG 1.85% 18-06-40	CHF	300'000	336'786	336'786
PARTNERS GROUP 0.4% 21-06-27	CHF	200'000	198'828	198'828
PFANDBRIEF SCHW KA 1.50 12-29 21/05A	CHF	500'000	521'110	521'110
PFANDBRIEF SCHW KA 0.125 15-26 25/02A	CHF	300'000	299'175	299'175
PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	CHF	1'000'000	990'770	990'770
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.0% 26-08-49	CHF	200'000	162'784	162'784
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 14-11-31	CHF	300'000	289'347	289'347
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 17-08-40	CHF	200'000	177'586	177'586
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 23-09-32	CHF	500'000	478'375	478'375
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 15-03-41	CHF	200'000	180'722	180'722
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 24-01-41	CHF	400'000	360'912	360'912
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 26-04-34	CHF	200'000	191'262	191'262
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.375% 24-01-42	CHF	500'000	459'680	459'680
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.5% 15-06-29	CHF	800'000	799'000	799'000
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.5% 22-01-29	CHF	500'000	499'880	499'880
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.0% 07-06-33	CHF	300'000	307'434	307'434
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625% 03-05-38	CHF	300'000	329'661	329'661

Anlageliste per 31. Dezember 2024

Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmahrung	Marktwert in CHF
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625% 21-12-38	CHF	600'000	661'350	661'350
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.75% 23-12-33	CHF	300'000	327'174	327'174
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.875% 14-01-33	CHF	200'000	218'720	218'720
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.0% 25-08-34	CHF	300'000	335'589	335'589
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.125% 17-09-35	CHF	200'000	228'084	228'084
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.25% 13-08-32	CHF	540'000	603'785	603'785
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.25% 25-09-37	CHF	200'000	234'766	234'766
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.375% 20-05-37	CHF	300'000	355'266	355'266
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 10-09-	CHF	200'000	179'838	179'838
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.25% 21-0-	CHF	200'000	187'790	187'790
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.3% 06-06-	CHF	1'000'000	979'250	979'250
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.375% 07-	CHF	500'000	499'865	499'865
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.375% 24-	CHF	200'000	199'204	199'204
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 15-05-	CHF	600'000	586'878	586'878
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 19-05-	CHF	500'000	500'355	500'355
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 30-03-	CHF	600'000	587'106	587'106
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.7% 04-03-	CHF	300'000	293'643	293'643
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.05% 31-1-	CHF	200'000	206'864	206'864
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.55% 05-0-	CHF	300'000	328'509	328'509
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.65% 21-1-	CHF	300'000	322'791	322'791
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.85% 26-1	CHF	300'000	339'951	339'951
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 2.2% 04-10-	CHF	200'000	227'664	227'664
PRIMEO HOLDING AG 0.1% 28-09-29	CHF	250'000	241'895	241'895
PSP SWISS PROPERTY AG 0.55% 04-02-28	CHF	300'000	297'618	297'618
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.1125'	CHF	300'000	313'716	313'716
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5% 25-02-27	CHF	200'000	200'328	200'328
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75% 24-09-30	CHF	200'000	201'162	201'162
SANDOZ GROUP 2.6% 17-11-31	CHF	150'000	164'583	164'583
SONOVA HOLDING AG 0.7500 20-28 06/10A	CHF	150'000	150'270	150'270
ST COOP CENT DEMI PR LA CONS DE LGT CCL 0.3	CHF	300'000	281'184	281'184
STGALLER KANTONALBANK AG 1.0% 30-11-27	CHF	200'000	200'646	200'646
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375% 30-09-31	CHF	400'000	379'644	379'644
SWISSGRID AG 0.625% 25-02-30	CHF	300'000	299'055	299'055
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 24-07-3'	CHF	500'000	468'705	468'705
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 23-06-'	CHF	400'000	395'700	395'700
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 28-06-4'	CHF	200'000	201'936	201'936
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.875% 22-05-	CHF	350'000	384'370	384'370
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-'	CHF	500'000	551'870	551'870
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 28-06-'	CHF	500'000	570'740	570'740
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-4'	CHF	500'000	587'205	587'205
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-'	CHF	400'000	452'360	452'360
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 08-03-3'	CHF	500'000	617'010	617'010
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 08-04-2'	CHF	400'000	450'736	450'736
VALIANT BANK 0.0% 31-07-29	CHF	250'000	241'960	241'960
VALIANT BANK 0.125% 04-12-34	CHF	200'000	184'770	184'770
VILLE DE LAUSANNE 0.05% 28-09-54	CHF	400'000	299'756	299'756
VILLE DE WINTERTHOUR 1.5% 24-01-36	CHF	540'000	578'777	578'777
ZUERCHER KANTONALBANK 2.02% 13-04-28	EUR	600'000	583'860	547'923
ZUGER KANTONALBANK AG 0.125% 03-12-29	CHF	200'000	194'748	194'748

Anlageliste per 31. Dezember 2024

Anlagekategorie Obligationen Schweiz

Bezeichnung	Währung	Nominal/ Stück	Marktwert in Titelmwährung	Marktwert in CHF
Nachhaltige Obligationen Schweiz				
Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig	CHF			25'322'106
Alkione AG PCC	CHF			36'500'000
Total Anlagekategorie Obligationen Schweiz				95'664'263