

Halbjahresbericht

Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

31. August 2024

2 Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella

Halbjahresbericht per 31. August 2024

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
CSIF (CH) II Gold Blue	5
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	30
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	44

Verwaltung und Organe

Fondsleitung (bis 29. April 2024)

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident
- Patrick Tschumper, Vizepräsident
- Eugène Del Cioppo, Mitglied
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied
- Hans Peter Bär, Mitglied (bis 15. März 2024)

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Markus Hafner, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Emil Stark, Mitglied, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Ralph Warth, Mitglied, Fund Solutions PLF
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Fondsleitung (ab 30. April 2024)

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

Verwaltungsrat

- Michael Kehl, Präsident
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Dr. Daniel Brüllmann, Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Francesca Gigli Prym, Mitglied
Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg
- Dr. Michèle Sennhauser, Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Andreas Binder, Unabhängiges Mitglied (ab 30. April 2024)
- Franz Gysin, Unabhängiges Mitglied
- Werner Strebel, Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

- Eugène Del Cioppo, CEO
- Thomas Schärer, Stellvertretender CEO, Head ManCo Substance & Oversight
- Marcus Eberlein, Mitglied, Head Investment Risk Control
- Urs Fäs, Mitglied, Head Real Estate CH
- Georg Pfister, Mitglied, Head Operating Office, Finance, HR
- Thomas Reisser, Mitglied, Head Compliance & Operational Risk Control
- Yves Schepperle, Mitglied, Head WLS – Products
- Hubert Zeller, Mitglied, Head WLS – Client Management

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich (ab 1. Juli 2024)

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

4 Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella

Halbjahresbericht per 31. August 2024

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, als Vermögensverwalterin übertragen.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an Gruppengesellschaften der UBS Group AG im In- und Ausland übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und den Gruppengesellschaften der UBS Group AG abgeschlossener Vertrag.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'622.70	1'485.58	1'382.43
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	335.77	324.34	296.55
Inventarwert pro Anteil	USD	2'076.28	1'693.20	1'511.10
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	345.02	292.44	264.02
Inventarwert pro Anteil	USD	2'072.66	1'689.52	1'506.52
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	52.77	44.70	48.63
Inventarwert pro Anteil	USD	1'959.20	1'598.11	1'426.95
Anteilklasse QBH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	349.72	307.23	254.09
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'725.57	1'438.31	1'342.28
Anteilklasse QBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	32.92	34.94	35.77
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'307.31	1'075.59	981.80
Anteilklasse DBH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	326.68	324.82	307.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'706.57	1'421.65	1'325.19
Anteilklasse DBH EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	9.03	7.43	6.25
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'309.83	1'077.04	981.98
Anteilklasse FBH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	170.78	149.68	169.83
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'494.31	1'245.85	1'163.26

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.106900
SCHWEIZER FRANKEN	1.178619
UNZE GOLD	2'513.350000
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'239'516.65	1'542'049.04
Andere Anlagen		
- Goldbarren	1'629'009'480.18	1'484'207'449.50
- Metallkonto (Gold)	558'717.70	276'937.32
Derivative Finanzinstrumente	409'278.43	326'032.39
Sonstige Vermögenswerte	2'843.32	2'870.87
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'631'219'836.28	1'486'355'339.12
Andere Verbindlichkeiten	206'857.59	192'447.54
Bankverbindlichkeiten	8'315'246.86	586'645.51
Nettofondsvermögen	1'622'697'731.83	1'485'576'246.07
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'485'576'246.07	1'382'430'994.04
Ausgaben von Anteilen	111'839'795.98	420'750'393.67
Rücknahmen von Anteilen	-305'327'536.05	-497'677'153.06
Sonstiges aus Anteilverkehr	20'067'336.07	7'918'063.64
Gesamterfolg	310'541'889.76	172'153'947.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'622'697'731.83	1'485'576'246.07
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	924'083.521	977'520.198
Ausgegebene Anteile	60'507.637	261'513.266
Zurückgenommene Anteile	-169'159.203	-314'949.943
Bestand am Ende der Berichtsperiode	815'431.955	924'083.521
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse QB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB		Anteilklasse QBH CHF	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
324'343'218.68	296'554'144.27	292'439'453.91	264'024'208.07	44'696'925.42	48'628'200.21	307'233'591.14	254'085'580.21
27'942'981.72	167'543'004.55	27'528'388.33	24'462'775.77	1'691'955.37	2'711'947.22	30'162'879.48	174'652'536.84
-81'713'112.44	-181'101'723.76	-40'647'972.41	-28'056'274.72	-3'542'960.39	-12'013'158.00	-57'138'371.90	-151'415'972.84
3'272'338.86	6'512'159.26	1'862'470.08	392'423.72	206'454.44	590'082.54	627'499.48	-7'883'806.72
61'924'813.73	34'835'634.36	63'836'179.23	31'616'321.07	9'721'736.03	4'779'853.45	68'837'656.42	37'795'253.65
335'770'240.55	324'343'218.68	345'018'519.14	292'439'453.91	52'774'110.87	44'696'925.42	349'723'254.62	307'233'591.14
191'556.822	196'250.885	173'090.517	175'254.884	27'968.584	34'078.322	188'094.711	177'415.642
14'393.573	103'761.009	14'408.861	14'989.291	936.808	1'768.608	16'348.328	105'980.109
-44'233.331	-108'455.072	-21'037.890	-17'153.658	-1'968.764	-7'878.346	-32'486.334	-95'301.040
161'717.064	191'556.822	166'461.488	173'090.517	26'936.628	27'968.584	171'956.705	188'094.711
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
2'076.28	1'693.20	2'072.66	1'689.52	1'959.20	1'598.11	1'725.57	1'438.31

	Anteilklasse QBH EUR	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	34'939'566.02	35'773'119.58
Ausgaben von Anteilen	129'925.00	167'044.50
Rücknahmen von Anteilen	-9'797'143.70	-5'123'907.79
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'208'202.09	443'427.16
Gesamterfolg	6'437'305.10	3'679'882.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	32'917'854.51	34'939'566.02
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	30'018.152	34'357.682
Ausgegebene Anteile	100.000	150.000
Zurückgenommene Anteile	-7'370.000	-4'489.530
Bestand am Ende der Berichtsperiode	22'748.152	30'018.152
Währung Anteilklasse	(EUR)	(EUR)
Inventarwert pro Anteil	1'307.31	1'075.59

Anteilklasse DBH CHF		Anteilklasse DBH EUR		Anteilklasse FBH CHF	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD
324'817'903.17	307'291'468.76	7'430'176.83	6'248'340.32	149'675'411.23	169'825'932.95
14'971'622.26	32'523'897.71	0.00	429'540.85	9'412'043.82	18'259'646.23
-89'442'073.09	-58'244'255.42	-196'695.85	0.00	-22'849'206.27	-61'721'860.53
11'896'452.15	2'940'848.34	28'479.10	-37'985.00	965'439.87	4'960'914.34
64'439'276.34	40'305'943.78	1'770'589.66	790'280.66	33'574'333.25	18'350'778.24
326'683'180.83	324'817'903.17	9'032'549.74	7'430'176.83	170'778'021.90	149'675'411.23
201'190.253	217'332.819	6'375.000	6'000.000	105'789.482	136'829.964
8'337.873	21'019.116	0.000	375.000	5'982.194	13'470.133
-47'112.162	-37'161.682	-145.000	0.000	-14'805.722	-44'510.615
162'415.964	201'190.253	6'230.000	6'375.000	96'965.954	105'789.482
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)
1'706.57	1'421.65	1'309.83	1'077.04	1'494.31	1'245.85

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'103.18	12'301.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-45'313.29	-447'507.13
Total Erträge	-40'210.11	-435'205.94
Aufwendungen		
Passivzinsen	5'871.67	22'544.08
Prüfaufwand	7'478.21	16'317.43
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'150'324.93	2'164'760.37
Sonstige Aufwendungen	8'601.89	22'535.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-79'766.86	-440'703.50
Total Aufwendungen	1'092'509.84	1'785'453.44
Nettoertrag	-1'132'719.95	-2'220'659.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	97'822'090.54	72'979'927.90
Realisierter Erfolg	96'689'370.59	70'759'268.52
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	213'852'519.17	101'394'679.26
Gesamterfolg	310'541'889.76	172'153'947.78

Anteilklasse QB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB		Anteilklasse QBH CHF	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1'044.81	2'952.08	1'059.23	2'363.39	162.31	408.47	1'045.91	2'178.18
-12'991.19	-146'805.17	-5'131.14	-13'027.84	-884.14	-2'968.78	-16'715.50	-244'221.72
-11'946.38	-143'853.09	-4'071.91	-10'664.45	-721.83	-2'560.31	-15'669.59	-242'043.54
1'205.82	6'219.05	1'229.02	4'306.69	188.20	744.88	1'194.07	3'316.38
1'543.92	3'964.37	1'559.34	3'139.59	239.05	531.94	1'509.23	2'862.01
271'028.71	596'495.10	135'396.15	232'985.37	54'364.46	103'392.87	311'811.58	504'643.99
211.42	2'266.44	204.98	1'773.20	31.18	279.75	2'991.33	5'936.77
-18'206.59	-213'455.41	-4'913.06	-8'815.35	-1'177.62	-11'582.05	-15'022.94	-145'413.59
255'783.28	395'489.55	133'476.43	233'389.50	53'645.27	93'367.39	302'483.27	371'345.56
-267'729.66	-539'342.64	-137'548.34	-244'053.95	-54'367.10	-95'927.70	-318'152.86	-613'389.10
17'001'333.64	12'783'235.63	17'496'695.31	11'539'856.04	2'672'340.49	1'762'937.53	23'933'519.56	17'790'993.84
16'733'603.98	12'243'892.99	17'359'146.97	11'295'802.09	2'617'973.39	1'667'009.83	23'615'366.70	17'177'604.74
45'191'209.75	22'591'741.37	46'477'032.26	20'320'518.98	7'103'762.64	3'112'843.62	45'222'289.72	20'617'648.91
61'924'813.73	34'835'634.36	63'836'179.23	31'616'321.07	9'721'736.03	4'779'853.45	68'837'656.42	37'795'253.65

	Anteilklasse QBH EUR	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	107.77	308.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-85.73	-172.40
Total Erträge	22.04	135.71
Aufwendungen		
Passivzinsen	124.95	541.11
Prüfaufwand	171.12	400.69
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	35'117.74	70'805.73
Sonstige Aufwendungen	330.84	838.83
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-5'120.61	-2'837.88
Total Aufwendungen	30'624.04	69'748.48
Nettoertrag	-30'602.00	-69'612.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'107'183.02	1'354'178.68
Realisierter Erfolg	2'076'581.02	1'284'565.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'360'724.08	2'395'316.66
Gesamterfolg	6'437'305.10	3'679'882.57

Anteilklasse DBH CHF		Anteilklasse DBH EUR		Anteilklasse FBH CHF	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD
1'137.04	2'717.06	27.45	58.73	518.66	1'315.17
-3'530.39	-15'987.47	0.00	-352.95	-5'975.20	-23'970.80
-2'393.35	-13'270.41	27.45	-294.22	-5'456.54	-22'655.63
1'306.80	5'017.88	31.83	107.29	590.98	2'290.80
1'658.54	3'606.63	40.80	77.59	756.21	1'734.61
143'903.22	267'901.74	3'529.18	5'748.73	195'173.89	382'786.84
3'262.48	7'631.70	79.73	163.92	1'489.93	3'644.45
-25'323.75	-17'510.19	-57.02	0.00	-9'945.27	-41'089.03
124'807.29	266'647.76	3'624.52	6'097.53	188'065.74	349'367.67
-127'200.64	-279'918.17	-3'597.07	-6'391.75	-193'522.28	-372'023.30
22'348'399.04	18'789'800.78	578'081.93	287'701.22	11'684'537.55	8'671'224.18
22'221'198.40	18'509'882.61	574'484.86	281'309.47	11'491'015.27	8'299'200.88
42'218'077.94	21'796'061.17	1'196'104.80	508'971.19	22'083'317.98	10'051'577.36
64'439'276.34	40'305'943.78	1'770'589.66	790'280.66	33'574'333.25	18'350'778.24

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Commodity							
Edelmetalle und -steine							
GOLD	USD		802'607	154'464	648'143	1'629'009'480.00	99.86
Metallkonto (Gold)	XAU					558'717.70	0.03
						1'629'568'197.70	99.90
Total Commodity						1'629'568'197.70	99.90
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1'629'568'197.70	99.90
Total Andere Anlagen						1'629'568'197.70	99.90
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						409'278.43	0.03
Total Devisentermingeschäfte						409'278.43	0.03
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						409'278.43	0.03
Total Derivative Finanzinstrumente						409'278.43	0.03
Total Anlagen						1'629'977'476.13	99.92
Bankguthaben auf Sicht						1'239'516.65	0.08
Sonstige Vermögenswerte						2'843.32	0.00
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'631'219'836.28	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						8'315'246.86	0.51
./. Andere Verbindlichkeiten						206'857.59	0.01
Nettofondsvermögen						1'622'697'731.83	99.48

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'629'568'197.70	99.90
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	409'278.43	0.03
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.03.2024	Bought	CHF	5'552'010	USD	6'306'000	0.00	0.00
05.03.2024	Bought	CHF	683'354'840	USD	776'136'000	0.00	0.00
05.03.2024	Bought	EUR	304'944	USD	330'000	0.00	0.00
05.03.2024	Bought	EUR	38'896'983	USD	42'094'000	0.00	0.00
05.03.2024	Bought	USD	377'000	CHF	332'733	0.00	0.00
05.03.2024	Bought	USD	782'065'000	CHF	692'166'628	0.00	0.00
05.03.2024	Bought	USD	37'000	EUR	34'218	0.00	0.00
05.03.2024	Bought	USD	42'387'000	EUR	39'118'638	0.00	0.00
06.03.2024	Bought	CHF	692'093'427	USD	782'065'000	0.00	0.00
06.03.2024	Bought	CHF	2'473'594	USD	2'797'000	0.00	0.00
06.03.2024	Bought	EUR	4'614	USD	5'000	0.00	0.00
06.03.2024	Bought	EUR	39'117'100	USD	42'387'000	0.00	0.00
06.03.2024	Bought	EUR	80'305	USD	87'000	0.00	0.00
06.03.2024	Bought	USD	6'151'000	CHF	5'443'241	0.00	0.00
06.03.2024	Bought	USD	778'711'000	CHF	688'964'557	0.00	0.00
06.03.2024	Bought	USD	42'479'000	EUR	39'102'499	0.00	0.00
07.03.2024	Bought	CHF	15'835'199	USD	17'900'000	0.00	0.00
07.03.2024	Bought	CHF	688'891'904	USD	778'711'000	0.00	0.00
07.03.2024	Bought	CHF	396'969	USD	449'000	0.00	0.00
07.03.2024	Bought	EUR	39'100'987	USD	42'479'000	0.00	0.00
07.03.2024	Bought	EUR	956'353	USD	1'039'000	0.00	0.00
07.03.2024	Bought	EUR	41'437	USD	45'000	0.00	0.00
07.03.2024	Bought	USD	797'060'000	CHF	703'604'715	0.00	0.00
07.03.2024	Bought	USD	43'563'000	EUR	40'070'827	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	CHF	8'070'933	USD	9'144'000	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	CHF	2'116'763	USD	2'396'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
08.03.2024	Bought	CHF	703'531'067	USD	797'060'000	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	EUR	40'069'290	USD	43'563'000	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	EUR	630'968	USD	686'000	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	EUR	89'263	USD	97'000	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	USD	808'600'000	CHF	712'835'050	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	USD	44'346'000	EUR	40'656'429	0.00	0.00
11.03.2024	Bought	CHF	1'458'801	USD	1'655'000	0.00	0.00
11.03.2024	Bought	CHF	712'758'259	USD	808'600'000	0.00	0.00
11.03.2024	Bought	CHF	1'584'455	USD	1'798'000	0.00	0.00
11.03.2024	Bought	EUR	192'501	USD	210'000	0.00	0.00
11.03.2024	Bought	EUR	40'651'793	USD	44'346'000	0.00	0.00
11.03.2024	Bought	EUR	93'519	USD	102'000	0.00	0.00
11.03.2024	Bought	USD	812'053'000	CHF	713'835'190	0.00	0.00
11.03.2024	Bought	USD	44'658'000	EUR	40'860'058	0.00	0.00
12.03.2024	Bought	CHF	5'289'431	USD	6'018'000	0.00	0.00
12.03.2024	Bought	CHF	713'759'750	USD	812'053'000	0.00	0.00
12.03.2024	Bought	EUR	66'787	USD	73'000	0.00	0.00
12.03.2024	Bought	EUR	220'408	USD	241'000	0.00	0.00
12.03.2024	Bought	EUR	40'858'484	USD	44'658'000	0.00	0.00
12.03.2024	Bought	USD	818'071'000	CHF	716'180'257	0.00	0.00
12.03.2024	Bought	USD	44'972'000	EUR	41'032'847	0.00	0.00
13.03.2024	Bought	CHF	10'623'223	USD	12'136'000	0.00	0.00
13.03.2024	Bought	CHF	716'104'258	USD	818'071'000	0.00	0.00
13.03.2024	Bought	EUR	518'223	USD	568'000	0.00	0.00
13.03.2024	Bought	EUR	41'031'256	USD	44'972'000	0.00	0.00
13.03.2024	Bought	USD	1'949'000	CHF	1'708'162	0.00	0.00
13.03.2024	Bought	USD	828'258'000	CHF	727'417'588	0.00	0.00
13.03.2024	Bought	USD	56'000	EUR	51'166	0.00	0.00
13.03.2024	Bought	USD	45'484'000	EUR	41'623'427	0.00	0.00
14.03.2024	Bought	CHF	727'343'128	USD	828'258'000	0.00	0.00
14.03.2024	Bought	CHF	929'069	USD	1'058'000	0.00	0.00
14.03.2024	Bought	EUR	41'621'827	USD	45'484'000	0.00	0.00
14.03.2024	Bought	EUR	38'441	USD	42'000	0.00	0.00
14.03.2024	Bought	USD	565'000	CHF	496'156	0.00	0.00
14.03.2024	Bought	USD	828'751'000	CHF	727'850'566	0.00	0.00
14.03.2024	Bought	USD	45'526'000	EUR	41'698'113	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	CHF	727'776'475	USD	828'751'000	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	CHF	585'613	USD	667'000	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	EUR	36'639	USD	40'000	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	EUR	41'696'509	USD	45'526'000	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	USD	10'206'000	CHF	8'962'603	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	USD	819'212'000	CHF	719'309'097	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	USD	498'000	EUR	456'115	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	USD	45'068'000	EUR	41'182'437	0.00	0.00
18.03.2024	Bought	CHF	719'087'909	USD	819'212'000	0.00	0.00
18.03.2024	Bought	CHF	4'150'097	USD	4'728'000	0.00	0.00
18.03.2024	Bought	EUR	264'964	USD	290'000	0.00	0.00
18.03.2024	Bought	EUR	41'177'711	USD	45'068'000	0.00	0.00
18.03.2024	Bought	EUR	4'568	USD	5'000	0.00	0.00
18.03.2024	Bought	USD	780'000	CHF	684'403	0.00	0.00
18.03.2024	Bought	USD	823'160'000	CHF	727'220'702	0.00	0.00
18.03.2024	Bought	USD	45'363'000	EUR	41'663'299	0.00	0.00
19.03.2024	Bought	CHF	727'146'124	USD	823'160'000	0.00	0.00
19.03.2024	Bought	EUR	41'661'692	USD	45'363'000	0.00	0.00
19.03.2024	Bought	USD	31'933'000	CHF	28'208'654	0.00	0.00
19.03.2024	Bought	USD	2'819'000	CHF	2'488'557	0.00	0.00
19.03.2024	Bought	USD	788'408'000	CHF	696'676'729	0.00	0.00
19.03.2024	Bought	USD	259'000	EUR	237'865	0.00	0.00
19.03.2024	Bought	USD	143'000	EUR	131'296	0.00	0.00
19.03.2024	Bought	USD	44'961'000	EUR	41'294'085	0.00	0.00
20.03.2024	Bought	CHF	1'899'671	USD	2'150'000	0.00	0.00
20.03.2024	Bought	CHF	696'605'299	USD	788'408'000	0.00	0.00
20.03.2024	Bought	EUR	56'941	USD	62'000	0.00	0.00
20.03.2024	Bought	EUR	41'292'492	USD	44'961'000	0.00	0.00
20.03.2024	Bought	USD	1'042'000	CHF	920'878	0.00	0.00
20.03.2024	Bought	USD	789'516'000	CHF	699'787'507	0.00	0.00
20.03.2024	Bought	USD	8'000	EUR	7'348	0.00	0.00
20.03.2024	Bought	USD	45'015'000	EUR	41'353'176	0.00	0.00
21.03.2024	Bought	CHF	699'716'213	USD	789'516'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
21.03.2024	Bought	EUR	41'351'581	USD	45'015'000	0.00	0.00
21.03.2024	Bought	USD	1'708'000	CHF	1'514'391	0.00	0.00
21.03.2024	Bought	USD	2'732'000	CHF	2'421'238	0.00	0.00
21.03.2024	Bought	USD	785'076'000	CHF	697'304'503	0.00	0.00
21.03.2024	Bought	USD	104'000	EUR	95'535	0.00	0.00
21.03.2024	Bought	USD	20'000	EUR	18'398	0.00	0.00
21.03.2024	Bought	USD	44'891'000	EUR	41'339'902	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	CHF	697'233'218	USD	785'076'000	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	EUR	41'338'323	USD	44'891'000	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	EUR	28'542	USD	31'000	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	466'000	CHF	413'877	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	2'780'000	CHF	2'468'969	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	781'830'000	CHF	696'805'988	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	223'000	EUR	205'354	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	44'699'000	EUR	41'182'053	0.00	0.00
25.03.2024	Bought	CHF	696'582'384	USD	781'830'000	0.00	0.00
25.03.2024	Bought	EUR	41'177'367	USD	44'699'000	0.00	0.00
25.03.2024	Bought	EUR	54'334	USD	59'000	0.00	0.00
25.03.2024	Bought	USD	3'290'000	CHF	2'931'245	0.00	0.00
25.03.2024	Bought	USD	778'540'000	CHF	700'102'095	0.00	0.00
25.03.2024	Bought	USD	26'000	EUR	23'952	0.00	0.00
25.03.2024	Bought	USD	44'732'000	EUR	41'185'894	0.00	0.00
26.03.2024	Bought	CHF	700'024'475	USD	778'540'000	0.00	0.00
26.03.2024	Bought	EUR	441'927	USD	480'000	0.00	0.00
26.03.2024	Bought	EUR	41'184'359	USD	44'732'000	0.00	0.00
26.03.2024	Bought	USD	1'091'000	CHF	980'964	0.00	0.00
26.03.2024	Bought	USD	1'826'000	CHF	1'640'407	0.00	0.00
26.03.2024	Bought	USD	775'623'000	CHF	696'703'360	0.00	0.00
26.03.2024	Bought	USD	179'000	EUR	164'830	0.00	0.00
26.03.2024	Bought	USD	45'033'000	EUR	41'635'540	0.00	0.00
27.03.2024	Bought	CHF	1'641'804	USD	1'828'000	0.00	0.00
27.03.2024	Bought	CHF	696'626'573	USD	775'623'000	0.00	0.00
27.03.2024	Bought	EUR	41'633'969	USD	45'033'000	0.00	0.00
27.03.2024	Bought	USD	545'000	CHF	489'760	0.00	0.00
27.03.2024	Bought	USD	776'906'000	CHF	697'855'814	0.00	0.00
27.03.2024	Bought	USD	129'000	EUR	119'262	0.00	0.00
27.03.2024	Bought	USD	32'000	EUR	29'607	0.00	0.00
27.03.2024	Bought	USD	44'872'000	EUR	41'404'383	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	CHF	2'228'290	USD	2'481'000	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	CHF	697'778'901	USD	776'906'000	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	EUR	41'402'817	USD	44'872'000	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	EUR	177'154	USD	192'000	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	915'000	CHF	822'339	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	778'472'000	CHF	702'843'445	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	45'064'000	EUR	41'616'106	0.00	0.00
02.04.2024	Bought	CHF	702'435'526	USD	778'472'000	0.00	0.00
02.04.2024	Bought	CHF	1'362'881	USD	1'509'000	0.00	0.00
02.04.2024	Bought	EUR	134'798	USD	146'000	0.00	0.00
02.04.2024	Bought	EUR	41'606'884	USD	45'064'000	0.00	0.00
02.04.2024	Bought	USD	5'160'000	CHF	4'655'976	0.00	0.00
02.04.2024	Bought	USD	774'821'000	CHF	701'716'639	0.00	0.00
02.04.2024	Bought	USD	108'000	EUR	99'745	0.00	0.00
02.04.2024	Bought	USD	45'102'000	EUR	41'681'993	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	1'283'152	USD	1'417'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	701'639'931	USD	774'821'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	120'349	USD	133'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	173'736	USD	188'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	41'680'375	USD	45'102'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	22'175	USD	24'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	776'371'000	CHF	699'277'360	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	45'314'000	EUR	41'956'980	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	8'290'859	USD	9'206'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	699'200'499	USD	776'371'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'141'346	USD	2'376'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	331'465	USD	358'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	41'955'348	USD	45'314'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	787'953'000	CHF	714'082'406	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	18'000	EUR	16'670	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	45'654'000	EUR	42'405'722	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.04.2024	Bought	CHF	10'182'295	USD	11'237'000	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	CHF	1'740'670	USD	1'920'000	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	CHF	714'003'059	USD	787'953'000	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	EUR	756'047	USD	814'000	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	EUR	77'991	USD	84'000	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	EUR	42'404'079	USD	45'654'000	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	USD	801'110'000	CHF	725'685'494	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	USD	46'552'000	EUR	43'014'091	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CHF	2'079'468	USD	2'302'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CHF	3'641'257	USD	4'021'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CHF	725'444'520	USD	801'110'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	EUR	153'311	USD	166'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	EUR	369'554	USD	400'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	EUR	43'009'139	USD	46'552'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	USD	807'433'000	CHF	730'484'635	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	USD	47'118'000	EUR	43'354'803	0.00	0.00
09.04.2024	Bought	CHF	4'938'168	USD	5'459'000	0.00	0.00
09.04.2024	Bought	CHF	730'404'780	USD	807'433'000	0.00	0.00
09.04.2024	Bought	EUR	448'083	USD	487'000	0.00	0.00
09.04.2024	Bought	EUR	43'353'128	USD	47'118'000	0.00	0.00
09.04.2024	Bought	USD	812'892'000	CHF	733'187'939	0.00	0.00
09.04.2024	Bought	USD	26'000	EUR	23'927	0.00	0.00
09.04.2024	Bought	USD	47'579'000	EUR	43'981'327	0.00	0.00
10.04.2024	Bought	CHF	1'579'157	USD	1'751'000	0.00	0.00
10.04.2024	Bought	CHF	733'107'301	USD	812'892'000	0.00	0.00
10.04.2024	Bought	CHF	2'445'928	USD	2'718'000	0.00	0.00
10.04.2024	Bought	EUR	43'979'620	USD	47'579'000	0.00	0.00
10.04.2024	Bought	EUR	19'386	USD	21'000	0.00	0.00
10.04.2024	Bought	USD	817'361'000	CHF	739'670'837	0.00	0.00
10.04.2024	Bought	USD	142'000	EUR	131'256	0.00	0.00
10.04.2024	Bought	USD	47'458'000	EUR	43'728'001	0.00	0.00
11.04.2024	Bought	CHF	1'505'145	USD	1'663'000	0.00	0.00
11.04.2024	Bought	CHF	739'588'283	USD	817'361'000	0.00	0.00
11.04.2024	Bought	CHF	3'498'111	USD	3'866'000	0.00	0.00
11.04.2024	Bought	EUR	109'646	USD	119'000	0.00	0.00
11.04.2024	Bought	EUR	43'726'313	USD	47'458'000	0.00	0.00
11.04.2024	Bought	EUR	455'151	USD	494'000	0.00	0.00
11.04.2024	Bought	USD	822'890'000	CHF	743'563'404	0.00	0.00
11.04.2024	Bought	USD	48'071'000	EUR	44'274'465	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	CHF	12'287'709	USD	13'600'000	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	CHF	743'480'292	USD	822'890'000	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	EUR	712'836	USD	774'000	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	EUR	44'272'764	USD	48'071'000	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	USD	836'490'000	CHF	762'795'231	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	USD	33'000	EUR	30'396	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	USD	48'812'000	EUR	45'391'733	0.00	0.00
15.04.2024	Bought	CHF	762'544'284	USD	836'490'000	0.00	0.00
15.04.2024	Bought	EUR	45'386'415	USD	48'812'000	0.00	0.00
15.04.2024	Bought	USD	12'922'000	CHF	11'779'799	0.00	0.00
15.04.2024	Bought	USD	3'172'000	CHF	2'894'669	0.00	0.00
15.04.2024	Bought	USD	820'396'000	CHF	747'626'875	0.00	0.00
15.04.2024	Bought	USD	816'000	EUR	758'727	0.00	0.00
15.04.2024	Bought	USD	120'000	EUR	111'752	0.00	0.00
15.04.2024	Bought	USD	47'876'000	EUR	44'720'938	0.00	0.00
16.04.2024	Bought	CHF	6'989'731	USD	7'671'000	0.00	0.00
16.04.2024	Bought	CHF	747'543'194	USD	820'396'000	0.00	0.00
16.04.2024	Bought	EUR	183'074	USD	196'000	0.00	0.00
16.04.2024	Bought	EUR	44'719'183	USD	47'876'000	0.00	0.00
16.04.2024	Bought	USD	2'815'000	CHF	2'566'067	0.00	0.00
16.04.2024	Bought	USD	825'252'000	CHF	751'680'784	0.00	0.00
16.04.2024	Bought	USD	152'000	EUR	142'001	0.00	0.00
16.04.2024	Bought	USD	47'920'000	EUR	45'077'842	0.00	0.00
17.04.2024	Bought	CHF	751'595'783	USD	825'252'000	0.00	0.00
17.04.2024	Bought	CHF	18'243'924	USD	20'032'000	0.00	0.00
17.04.2024	Bought	EUR	45'076'019	USD	47'920'000	0.00	0.00
17.04.2024	Bought	EUR	777'911	USD	827'000	0.00	0.00
17.04.2024	Bought	USD	146'000	CHF	133'066	0.00	0.00
17.04.2024	Bought	USD	845'138'000	CHF	772'498'389	0.00	0.00
17.04.2024	Bought	USD	38'000	EUR	35'688	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
17.04.2024	Bought	USD	48'709'000	EUR	45'835'137	0.00	0.00
18.04.2024	Bought	CHF	772'411'340	USD	845'138'000	0.00	0.00
18.04.2024	Bought	EUR	45'833'347	USD	48'709'000	0.00	0.00
18.04.2024	Bought	USD	22'618'000	CHF	20'671'879	0.00	0.00
18.04.2024	Bought	USD	822'520'000	CHF	750'837'382	0.00	0.00
18.04.2024	Bought	USD	82'000	EUR	77'083	0.00	0.00
18.04.2024	Bought	USD	1'124'000	EUR	1'057'631	0.00	0.00
18.04.2024	Bought	USD	47'503'000	EUR	44'681'371	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	CHF	750'752'745	USD	822'520'000	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	CHF	7'300'999	USD	7'999'000	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	EUR	44'679'606	USD	47'503'000	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	EUR	594'443	USD	632'000	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	USD	1'099'000	CHF	1'003'010	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	USD	829'420'000	CHF	757'218'989	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	USD	87'000	EUR	81'847	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	USD	48'048'000	EUR	45'172'754	0.00	0.00
22.04.2024	Bought	CHF	7'907'226	USD	8'664'000	0.00	0.00
22.04.2024	Bought	CHF	756'965'186	USD	829'420'000	0.00	0.00
22.04.2024	Bought	EUR	407'038	USD	433'000	0.00	0.00
22.04.2024	Bought	EUR	45'167'489	USD	48'048'000	0.00	0.00
22.04.2024	Bought	EUR	25'372	USD	27'000	0.00	0.00
22.04.2024	Bought	USD	1'175'000	CHF	1'071'618	0.00	0.00
22.04.2024	Bought	USD	836'909'000	CHF	763'344'699	0.00	0.00
22.04.2024	Bought	USD	48'508'000	EUR	45'523'908	0.00	0.00
23.04.2024	Bought	CHF	580'025	USD	636'000	0.00	0.00
23.04.2024	Bought	CHF	763'259'669	USD	836'909'000	0.00	0.00
23.04.2024	Bought	EUR	27'215	USD	29'000	0.00	0.00
23.04.2024	Bought	EUR	45'522'114	USD	48'508'000	0.00	0.00
23.04.2024	Bought	USD	3'179'000	CHF	2'897'306	0.00	0.00
23.04.2024	Bought	USD	834'366'000	CHF	758'730'722	0.00	0.00
23.04.2024	Bought	USD	101'000	EUR	94'785	0.00	0.00
23.04.2024	Bought	USD	48'436'000	EUR	45'394'564	0.00	0.00
24.04.2024	Bought	CHF	758'645'617	USD	834'366'000	0.00	0.00
24.04.2024	Bought	CHF	1'923'079	USD	2'115'000	0.00	0.00
24.04.2024	Bought	EUR	45'392'799	USD	48'436'000	0.00	0.00
24.04.2024	Bought	USD	1'759'000	CHF	1'598'651	0.00	0.00
24.04.2024	Bought	USD	834'722'000	CHF	760'640'422	0.00	0.00
24.04.2024	Bought	USD	48'436'000	EUR	45'501'174	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	CHF	760'556'867	USD	834'722'000	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	EUR	45'499'418	USD	48'436'000	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	EUR	22'540	USD	24'000	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	USD	310'000	CHF	282'683	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	USD	17'533'000	CHF	15'975'035	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	USD	816'879'000	CHF	743'727'486	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	USD	1'047'000	EUR	983'533	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	USD	47'413'000	EUR	44'319'499	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	CHF	743'644'981	USD	816'879'000	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	CHF	267'069	USD	293'000	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	EUR	44'317'767	USD	47'413'000	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	EUR	91'621	USD	98'000	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	636'000	CHF	578'988	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	816'536'000	CHF	746'191'424	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	23'000	EUR	21'498	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	47'488'000	EUR	44'429'059	0.00	0.00
29.04.2024	Bought	CHF	745'943'197	USD	816'536'000	0.00	0.00
29.04.2024	Bought	CHF	275'019	USD	301'000	0.00	0.00
29.04.2024	Bought	EUR	44'423'864	USD	47'488'000	0.00	0.00
29.04.2024	Bought	USD	18'775'000	CHF	17'151'995	0.00	0.00
29.04.2024	Bought	USD	798'062'000	CHF	729'149'346	0.00	0.00
29.04.2024	Bought	USD	200'000	EUR	187'093	0.00	0.00
29.04.2024	Bought	USD	47'288'000	EUR	44'140'764	0.00	0.00
30.04.2024	Bought	CHF	729'067'705	USD	798'062'000	0.00	0.00
30.04.2024	Bought	EUR	44'139'045	USD	47'288'000	0.00	0.00
30.04.2024	Bought	EUR	42'003	USD	45'000	0.00	0.00
30.04.2024	Bought	EUR	17'724	USD	19'000	0.00	0.00
30.04.2024	Bought	USD	18'291'000	CHF	16'709'833	0.00	0.00
30.04.2024	Bought	USD	779'771'000	CHF	713'100'580	0.00	0.00
30.04.2024	Bought	USD	47'352'000	EUR	44'337'079	0.00	0.00
02.05.2024	Bought	CHF	9'132'633	USD	9'989'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2024	Bought	CHF	7'12'925'911	USD	779'771'000	0.00	0.00
02.05.2024	Bought	EUR	44'332'309	USD	47'352'000	0.00	0.00
02.05.2024	Bought	EUR	586'136	USD	626'000	0.00	0.00
02.05.2024	Bought	USD	1'962'000	CHF	1'793'808	0.00	0.00
02.05.2024	Bought	USD	787'798'000	CHF	717'447'639	0.00	0.00
02.05.2024	Bought	USD	252'000	EUR	235'800	0.00	0.00
02.05.2024	Bought	USD	47'726'000	EUR	44'549'613	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	717'366'968	USD	787'798'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	761'443	USD	836'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	44'547'870	USD	47'726'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	29'856	USD	32'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	922'000	CHF	839'563	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	787'712'000	CHF	722'450'061	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	90'000	EUR	84'006	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	47'668'000	EUR	44'580'781	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	722'207'997	USD	787'712'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	44'575'612	USD	47'668'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	16'569'000	CHF	15'191'337	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	2'063'000	CHF	1'891'777	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	769'080'000	CHF	702'554'580	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	594'000	EUR	555'471	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	31'000	EUR	29'009	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	47'043'000	EUR	44'012'724	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	702'476'211	USD	769'080'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	EUR	44'010'999	USD	47'043'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	1'671'000	CHF	1'526'275	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	1'662'000	CHF	1'516'440	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	765'747'000	CHF	692'809'598	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	50'000	EUR	46'741	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	406'000	EUR	379'836	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	46'587'000	EUR	43'266'311	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	CHF	11'082'946	USD	12'254'000	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	CHF	692'576'735	USD	765'747'000	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	EUR	637'020	USD	686'000	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	EUR	43'261'240	USD	46'587'000	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	USD	2'639'000	CHF	2'385'279	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	USD	775'362'000	CHF	703'137'030	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	USD	159'000	EUR	147'551	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	USD	47'114'000	EUR	43'711'400	0.00	0.00
13.05.2024	Bought	CHF	6'363'124	USD	7'019'000	0.00	0.00
13.05.2024	Bought	CHF	702'900'467	USD	775'362'000	0.00	0.00
13.05.2024	Bought	EUR	498'154	USD	537'000	0.00	0.00
13.05.2024	Bought	EUR	43'706'262	USD	47'114'000	0.00	0.00
13.05.2024	Bought	EUR	9'280	USD	10'000	0.00	0.00
13.05.2024	Bought	USD	239'000	CHF	216'672	0.00	0.00
13.05.2024	Bought	USD	782'142'000	CHF	710'224'043	0.00	0.00
13.05.2024	Bought	USD	47'661'000	EUR	44'332'568	0.00	0.00
14.05.2024	Bought	CHF	710'144'265	USD	782'142'000	0.00	0.00
14.05.2024	Bought	EUR	44'330'795	USD	47'661'000	0.00	0.00
14.05.2024	Bought	USD	4'135'000	CHF	3'754'406	0.00	0.00
14.05.2024	Bought	USD	778'007'000	CHF	706'041'352	0.00	0.00
14.05.2024	Bought	USD	347'000	EUR	322'758	0.00	0.00
14.05.2024	Bought	USD	47'314'000	EUR	43'955'779	0.00	0.00
15.05.2024	Bought	CHF	19'375'477	USD	21'353'000	0.00	0.00
15.05.2024	Bought	CHF	705'961'996	USD	778'007'000	0.00	0.00
15.05.2024	Bought	CHF	226'704	USD	250'000	0.00	0.00
15.05.2024	Bought	EUR	1'228'106	USD	1'322'000	0.00	0.00
15.05.2024	Bought	EUR	43'954'043	USD	47'314'000	0.00	0.00
15.05.2024	Bought	EUR	9'286	USD	10'000	0.00	0.00
15.05.2024	Bought	USD	799'610'000	CHF	724'646'562	0.00	0.00
15.05.2024	Bought	USD	48'646'000	EUR	45'028'000	0.00	0.00
16.05.2024	Bought	CHF	724'565'162	USD	799'610'000	0.00	0.00
16.05.2024	Bought	EUR	45'026'212	USD	48'646'000	0.00	0.00
16.05.2024	Bought	EUR	30'574	USD	33'000	0.00	0.00
16.05.2024	Bought	USD	7'839'000	CHF	7'103'373	0.00	0.00
16.05.2024	Bought	USD	229'000	CHF	207'751	0.00	0.00
16.05.2024	Bought	USD	791'542'000	CHF	717'295'360	0.00	0.00
16.05.2024	Bought	USD	418'000	EUR	386'900	0.00	0.00
16.05.2024	Bought	USD	48'261'000	EUR	44'582'910	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
17.05.2024	Bought	CHF	1'118'310	USD	1'234'000	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	CHF	1'748'752	USD	1'930'000	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	CHF	717'214'702	USD	791'542'000	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	EUR	186'600	USD	202'000	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	EUR	77'645	USD	84'000	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	EUR	44'581'143	USD	48'261'000	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	USD	794'706'000	CHF	719'089'724	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	USD	48'547'000	EUR	44'716'990	0.00	0.00
20.05.2024	Bought	EUR	220'117	USD	239'000	0.00	0.00
20.05.2024	Bought	EUR	44'711'739	USD	48'547'000	0.00	0.00
20.05.2024	Bought	USD	21'000	EUR	19'325	0.00	0.00
20.05.2024	Bought	USD	48'765'000	EUR	44'862'006	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	5'286'428	USD	5'845'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	718'767'868	USD	794'706'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	USD	2'362'000	CHF	2'132'881	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	USD	798'189'000	CHF	721'922'041	0.00	0.00
22.05.2024	Bought	CHF	6'986'034	USD	7'725'000	0.00	0.00
22.05.2024	Bought	CHF	721'842'222	USD	798'189'000	0.00	0.00
22.05.2024	Bought	EUR	423'154	USD	460'000	0.00	0.00
22.05.2024	Bought	EUR	44'858'539	USD	48'765'000	0.00	0.00
22.05.2024	Bought	EUR	18'394	USD	20'000	0.00	0.00
22.05.2024	Bought	USD	952'000	CHF	861'198	0.00	0.00
22.05.2024	Bought	USD	804'962'000	CHF	730'140'782	0.00	0.00
22.05.2024	Bought	USD	49'245'000	EUR	45'276'830	0.00	0.00
23.05.2024	Bought	CHF	3'558'000	USD	3'923'000	0.00	0.00
23.05.2024	Bought	CHF	730'059'481	USD	804'962'000	0.00	0.00
23.05.2024	Bought	CHF	1'605'826	USD	1'769'000	0.00	0.00
23.05.2024	Bought	EUR	354'886	USD	386'000	0.00	0.00
23.05.2024	Bought	EUR	45'275'069	USD	49'245'000	0.00	0.00
23.05.2024	Bought	EUR	122'347	USD	133'000	0.00	0.00
23.05.2024	Bought	USD	810'654'000	CHF	737'006'084	0.00	0.00
23.05.2024	Bought	USD	49'764'000	EUR	45'823'204	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	CHF	5'451'519	USD	5'997'000	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	CHF	736'925'019	USD	810'654'000	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	CHF	319'722	USD	351'000	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	EUR	400'533	USD	435'000	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	EUR	45'821'428	USD	49'764'000	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	USD	817'002'000	CHF	747'107'479	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	USD	11'000	EUR	10'133	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	USD	50'188'000	EUR	46'324'534	0.00	0.00
28.05.2024	Bought	CHF	746'780'678	USD	817'002'000	0.00	0.00
28.05.2024	Bought	CHF	226'548	USD	248'000	0.00	0.00
28.05.2024	Bought	EUR	46'317'437	USD	50'188'000	0.00	0.00
28.05.2024	Bought	USD	12'542'000	CHF	11'463'927	0.00	0.00
28.05.2024	Bought	USD	804'708'000	CHF	735'221'464	0.00	0.00
28.05.2024	Bought	USD	510'000	EUR	470'673	0.00	0.00
28.05.2024	Bought	USD	49'678'000	EUR	45'885'559	0.00	0.00
29.05.2024	Bought	CHF	735'140'832	USD	804'708'000	0.00	0.00
29.05.2024	Bought	EUR	45'883'821	USD	49'678'000	0.00	0.00
29.05.2024	Bought	USD	16'067'000	CHF	14'677'863	0.00	0.00
29.05.2024	Bought	USD	680'000	CHF	621'935	0.00	0.00
29.05.2024	Bought	USD	787'961'000	CHF	720'550'148	0.00	0.00
29.05.2024	Bought	USD	935'000	EUR	863'598	0.00	0.00
29.05.2024	Bought	USD	131'000	EUR	121'033	0.00	0.00
29.05.2024	Bought	USD	48'612'000	EUR	44'818'475	0.00	0.00
30.05.2024	Bought	CHF	720'471'352	USD	787'961'000	0.00	0.00
30.05.2024	Bought	CHF	915'533	USD	1'002'000	0.00	0.00
30.05.2024	Bought	EUR	44'816'731	USD	48'612'000	0.00	0.00
30.05.2024	Bought	USD	10'564'000	CHF	9'659'077	0.00	0.00
30.05.2024	Bought	USD	778'399'000	CHF	708'459'850	0.00	0.00
30.05.2024	Bought	USD	207'000	EUR	190'841	0.00	0.00
30.05.2024	Bought	USD	48'405'000	EUR	44'512'391	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	CHF	708'381'232	USD	778'399'000	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	CHF	214'042	USD	235'000	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	CHF	5'256'391	USD	5'776'000	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	EUR	204'142	USD	222'000	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	EUR	22'068	USD	24'000	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	EUR	44'510'668	USD	48'405'000	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	USD	784'410'000	CHF	716'283'992	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
31.05.2024	Bought	USD	48'651'000	EUR	44'988'903	0.00	0.00
03.06.2024	Bought	CHF	716'021'999	USD	784'410'000	0.00	0.00
03.06.2024	Bought	EUR	44'982'082	USD	48'651'000	0.00	0.00
03.06.2024	Bought	USD	3'750'000	CHF	3'423'101	0.00	0.00
03.06.2024	Bought	USD	413'000	CHF	377'081	0.00	0.00
03.06.2024	Bought	USD	780'247'000	CHF	705'148'226	0.00	0.00
03.06.2024	Bought	USD	212'000	EUR	196'015	0.00	0.00
03.06.2024	Bought	USD	180'000	EUR	166'482	0.00	0.00
03.06.2024	Bought	USD	48'259'000	EUR	44'515'266	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	7'661'213	USD	8'478'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	705'068'641	USD	780'247'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	829'651	USD	918'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	132'823	USD	144'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	44'513'542	USD	48'259'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	65'498	USD	71'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	789'643'000	CHF	712'376'432	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	48'474'000	EUR	44'651'805	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	712'296'836	USD	789'643'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'209'216	USD	1'338'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	141'853	USD	154'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	44'650'127	USD	48'474'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	790'981'000	CHF	709'312'212	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	100'000	EUR	92'215	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	48'528'000	EUR	44'643'974	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	CHF	709'232'323	USD	790'981'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	CHF	3'474'850	USD	3'880'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	EUR	44'642'286	USD	48'528'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	EUR	133'146	USD	145'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	USD	2'515'000	CHF	2'255'055	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	USD	792'346'000	CHF	705'465'261	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	USD	297'000	EUR	273'222	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	USD	48'376'000	EUR	44'463'235	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	CHF	705'386'026	USD	792'346'000	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	CHF	1'964'526	USD	2'208'000	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	EUR	78'110	USD	85'000	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	EUR	44'461'539	USD	48'376'000	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	655'000	CHF	583'120	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	793'899'000	CHF	710'182'350	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	296'000	EUR	272'051	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	48'165'000	EUR	44'324'299	0.00	0.00
10.06.2024	Bought	CHF	709'945'054	USD	793'899'000	0.00	0.00
10.06.2024	Bought	EUR	44'319'201	USD	48'165'000	0.00	0.00
10.06.2024	Bought	USD	2'962'000	CHF	2'648'810	0.00	0.00
10.06.2024	Bought	USD	1'570'000	CHF	1'403'114	0.00	0.00
10.06.2024	Bought	USD	789'367'000	CHF	704'154'832	0.00	0.00
10.06.2024	Bought	USD	32'000	EUR	29'446	0.00	0.00
10.06.2024	Bought	USD	9'528'000	EUR	8'767'143	0.00	0.00
10.06.2024	Bought	USD	38'605'000	EUR	35'487'429	0.00	0.00
11.06.2024	Bought	CHF	9'157'569	USD	10'267'000	0.00	0.00
11.06.2024	Bought	CHF	704'077'317	USD	789'367'000	0.00	0.00
11.06.2024	Bought	EUR	385'145	USD	419'000	0.00	0.00
11.06.2024	Bought	EUR	35'486'059	USD	38'605'000	0.00	0.00
11.06.2024	Bought	USD	1'498'000	CHF	1'336'385	0.00	0.00
11.06.2024	Bought	USD	798'136'000	CHF	715'608'738	0.00	0.00
11.06.2024	Bought	USD	34'000	EUR	31'236	0.00	0.00
11.06.2024	Bought	USD	38'990'000	EUR	36'061'783	0.00	0.00
12.06.2024	Bought	CHF	715'530'520	USD	798'136'000	0.00	0.00
12.06.2024	Bought	EUR	36'060'386	USD	38'990'000	0.00	0.00
12.06.2024	Bought	USD	19'858'000	CHF	17'804'953	0.00	0.00
12.06.2024	Bought	USD	745'000	CHF	667'849	0.00	0.00
12.06.2024	Bought	USD	777'533'000	CHF	697'602'608	0.00	0.00
12.06.2024	Bought	USD	60'000	EUR	55'519	0.00	0.00
12.06.2024	Bought	USD	1'002'000	EUR	926'695	0.00	0.00
12.06.2024	Bought	USD	37'928'000	EUR	35'332'805	0.00	0.00
13.06.2024	Bought	CHF	697'524'854	USD	777'533'000	0.00	0.00
13.06.2024	Bought	EUR	35'331'196	USD	37'928'000	0.00	0.00
13.06.2024	Bought	USD	2'140'000	CHF	1'919'775	0.00	0.00
13.06.2024	Bought	USD	531'000	CHF	476'312	0.00	0.00
13.06.2024	Bought	USD	774'862'000	CHF	696'794'654	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
13.06.2024	Bought	USD	25'000	EUR	23'261	0.00	0.00
13.06.2024	Bought	USD	361'000	EUR	336'280	0.00	0.00
13.06.2024	Bought	USD	37'542'000	EUR	35'010'725	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	CHF	3'684'676	USD	4'098'000	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	CHF	696'716'392	USD	774'862'000	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	EUR	151'069	USD	162'000	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	EUR	35'009'125	USD	37'542'000	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	USD	2'041'000	CHF	1'833'961	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	USD	776'919'000	CHF	692'157'137	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	USD	5'000	EUR	4'660	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	USD	37'699'000	EUR	34'753'630	0.00	0.00
17.06.2024	Bought	CHF	10'938'251	USD	12'282'000	0.00	0.00
17.06.2024	Bought	CHF	691'925'615	USD	776'919'000	0.00	0.00
17.06.2024	Bought	EUR	506'034	USD	549'000	0.00	0.00
17.06.2024	Bought	EUR	34'748'946	USD	37'699'000	0.00	0.00
17.06.2024	Bought	EUR	48'840	USD	53'000	0.00	0.00
17.06.2024	Bought	USD	1'128'000	CHF	1'005'198	0.00	0.00
17.06.2024	Bought	USD	788'073'000	CHF	704'773'684	0.00	0.00
17.06.2024	Bought	USD	38'301'000	EUR	35'557'722	0.00	0.00
18.06.2024	Bought	CHF	314'776	USD	352'000	0.00	0.00
18.06.2024	Bought	CHF	704'695'665	USD	788'073'000	0.00	0.00
18.06.2024	Bought	EUR	35'556'098	USD	38'301'000	0.00	0.00
18.06.2024	Bought	USD	8'254'000	CHF	7'380'801	0.00	0.00
18.06.2024	Bought	USD	780'171'000	CHF	694'703'267	0.00	0.00
18.06.2024	Bought	USD	500'000	EUR	464'172	0.00	0.00
18.06.2024	Bought	USD	92'000	EUR	85'472	0.00	0.00
18.06.2024	Bought	USD	37'709'000	EUR	35'283'275	0.00	0.00
20.06.2024	Bought	CHF	7'157'514	USD	8'040'000	0.00	0.00
20.06.2024	Bought	CHF	694'544'892	USD	780'171'000	0.00	0.00
20.06.2024	Bought	CHF	1'846'375	USD	2'072'000	0.00	0.00
20.06.2024	Bought	EUR	35'279'987	USD	37'709'000	0.00	0.00
20.06.2024	Bought	EUR	26'168	USD	28'000	0.00	0.00
20.06.2024	Bought	USD	790'283'000	CHF	705'050'978	0.00	0.00
20.06.2024	Bought	USD	37'737'000	EUR	35'213'922	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	CHF	704'971'950	USD	790'283'000	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	CHF	361'057	USD	405'000	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	EUR	35'212'309	USD	37'737'000	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	USD	6'022'000	CHF	5'371'877	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	USD	784'666'000	CHF	694'037'626	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	USD	90'000	EUR	83'980	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	USD	12'000	EUR	11'192	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	USD	37'635'000	EUR	35'043'564	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	CHF	7'654'364	USD	8'657'000	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	CHF	693'794'458	USD	784'666'000	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	CHF	409'528	USD	463'000	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	EUR	135'927	USD	146'000	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	EUR	35'038'800	USD	37'635'000	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	EUR	32'578	USD	35'000	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	USD	138'000	CHF	121'995	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	USD	793'648'000	CHF	706'624'497	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	USD	8'000	EUR	7'442	0.00	0.00
24.06.2024	Bought	USD	37'808'000	EUR	35'262'078	0.00	0.00
25.06.2024	Bought	CHF	2'256'743	USD	2'535'000	0.00	0.00
25.06.2024	Bought	CHF	706'540'132	USD	793'648'000	0.00	0.00
25.06.2024	Bought	CHF	890'513	USD	1'000'000	0.00	0.00
25.06.2024	Bought	EUR	35'260'483	USD	37'808'000	0.00	0.00
25.06.2024	Bought	EUR	357'197	USD	383'000	0.00	0.00
25.06.2024	Bought	USD	797'183'000	CHF	712'322'870	0.00	0.00
25.06.2024	Bought	USD	20'000	EUR	18'664	0.00	0.00
25.06.2024	Bought	USD	38'171'000	EUR	35'733'945	0.00	0.00
26.06.2024	Bought	CHF	712'237'731	USD	797'183'000	0.00	0.00
26.06.2024	Bought	EUR	35'732'306	USD	38'171'000	0.00	0.00
26.06.2024	Bought	USD	7'294'000	CHF	6'516'846	0.00	0.00
26.06.2024	Bought	USD	832'000	CHF	743'512	0.00	0.00
26.06.2024	Bought	USD	789'057'000	CHF	705'298'599	0.00	0.00
26.06.2024	Bought	USD	371'000	EUR	347'301	0.00	0.00
26.06.2024	Bought	USD	27'000	EUR	25'262	0.00	0.00
26.06.2024	Bought	USD	37'773'000	EUR	35'203'169	0.00	0.00
27.06.2024	Bought	CHF	705'214'959	USD	789'057'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
27.06.2024	Bought	EUR	53'120	USD	57'000	0.00	0.00
27.06.2024	Bought	EUR	35'201'561	USD	37'773'000	0.00	0.00
27.06.2024	Bought	EUR	4'661	USD	5'000	0.00	0.00
27.06.2024	Bought	USD	2'053'000	CHF	1'834'875	0.00	0.00
27.06.2024	Bought	USD	425'000	CHF	379'812	0.00	0.00
27.06.2024	Bought	USD	786'579'000	CHF	703'555'587	0.00	0.00
27.06.2024	Bought	USD	37'835'000	EUR	35'356'509	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	CHF	703'472'602	USD	786'579'000	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	EUR	35'354'923	USD	37'835'000	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	831'000	CHF	743'217	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	1'327'000	CHF	1'186'808	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	784'421'000	CHF	703'743'300	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	8'000	EUR	7'472	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	160'000	EUR	149'514	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	37'667'000	EUR	35'263'774	0.00	0.00
01.07.2024	Bought	CHF	703'476'597	USD	784'421'000	0.00	0.00
01.07.2024	Bought	EUR	35'258'664	USD	37'667'000	0.00	0.00
01.07.2024	Bought	EUR	8'423	USD	9'000	0.00	0.00
01.07.2024	Bought	USD	10'169'000	CHF	9'119'773	0.00	0.00
01.07.2024	Bought	USD	439'000	CHF	393'885	0.00	0.00
01.07.2024	Bought	USD	773'813'000	CHF	694'110'261	0.00	0.00
01.07.2024	Bought	USD	478'000	EUR	447'443	0.00	0.00
01.07.2024	Bought	USD	37'198'000	EUR	34'725'541	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	7'070'137	USD	7'883'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	694'028'237	USD	773'813'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	574'090	USD	615'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	34'723'953	USD	37'198'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	781'696'000	CHF	702'432'026	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	37'813'000	EUR	35'281'549	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	176'107	USD	196'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	702'346'039	USD	781'696'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	218'484	USD	243'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	89'568	USD	96'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	19'606	USD	21'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	35'279'870	USD	37'813'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	782'135'000	CHF	707'089'147	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	37'930'000	EUR	35'351'135	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	CHF	706'920'284	USD	782'135'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	EUR	78'283	USD	84'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	EUR	35'347'906	USD	37'930'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	775'000	CHF	700'477	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	1'319'000	CHF	1'192'011	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	780'041'000	CHF	704'572'033	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	51'000	EUR	47'554	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	37'963'000	EUR	35'337'429	0.00	0.00
08.07.2024	Bought	CHF	533'636	USD	591'000	0.00	0.00
08.07.2024	Bought	CHF	721'999	USD	799'000	0.00	0.00
08.07.2024	Bought	CHF	704'319'690	USD	780'041'000	0.00	0.00
08.07.2024	Bought	EUR	26'060	USD	28'000	0.00	0.00
08.07.2024	Bought	EUR	35'332'627	USD	37'963'000	0.00	0.00
08.07.2024	Bought	EUR	49'356	USD	53'000	0.00	0.00
08.07.2024	Bought	USD	781'431'000	CHF	703'937'660	0.00	0.00
08.07.2024	Bought	USD	38'044'000	EUR	35'206'471	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	CHF	10'047'487	USD	11'155'000	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	CHF	703'853'265	USD	781'431'000	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	CHF	1'513'426	USD	1'681'000	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	EUR	528'382	USD	571'000	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	EUR	35'204'871	USD	38'044'000	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	EUR	122'163	USD	132'000	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	USD	864'000	CHF	777'561	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	USD	793'403'000	CHF	712'436'224	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	USD	52'000	EUR	48'111	0.00	0.00
09.07.2024	Bought	USD	38'695'000	EUR	35'749'261	0.00	0.00
10.07.2024	Bought	CHF	7'896'459	USD	8'795'000	0.00	0.00
10.07.2024	Bought	CHF	712'353'234	USD	793'403'000	0.00	0.00
10.07.2024	Bought	CHF	484'555	USD	540'000	0.00	0.00
10.07.2024	Bought	EUR	412'024	USD	446'000	0.00	0.00
10.07.2024	Bought	EUR	35'747'629	USD	38'695'000	0.00	0.00
10.07.2024	Bought	USD	802'738'000	CHF	720'096'123	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.07.2024	Bought	USD	48'000	EUR	44'325	0.00	0.00
10.07.2024	Bought	USD	39'093'000	EUR	36'081'960	0.00	0.00
11.07.2024	Bought	CHF	720'012'879	USD	802'738'000	0.00	0.00
11.07.2024	Bought	CHF	1'196'509	USD	1'334'000	0.00	0.00
11.07.2024	Bought	EUR	36'080'309	USD	39'093'000	0.00	0.00
11.07.2024	Bought	EUR	29'534	USD	32'000	0.00	0.00
11.07.2024	Bought	USD	1'144'000	CHF	1'026'202	0.00	0.00
11.07.2024	Bought	USD	802'928'000	CHF	720'748'319	0.00	0.00
11.07.2024	Bought	USD	30'000	EUR	27'693	0.00	0.00
11.07.2024	Bought	USD	39'095'000	EUR	36'145'525	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	CHF	720'664'734	USD	802'928'000	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	EUR	36'143'881	USD	39'095'000	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	USD	3'895'000	CHF	3'495'907	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	USD	799'033'000	CHF	718'690'232	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	USD	230'000	EUR	212'640	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	USD	38'865'000	EUR	35'906'319	0.00	0.00
15.07.2024	Bought	CHF	3'937'282	USD	4'379'000	0.00	0.00
15.07.2024	Bought	CHF	718'440'934	USD	799'033'000	0.00	0.00
15.07.2024	Bought	EUR	302'986	USD	328'000	0.00	0.00
15.07.2024	Bought	EUR	35'901'420	USD	38'865'000	0.00	0.00
15.07.2024	Bought	USD	1'423'000	CHF	1'279'030	0.00	0.00
15.07.2024	Bought	USD	801'989'000	CHF	716'777'669	0.00	0.00
15.07.2024	Bought	USD	11'000	EUR	10'163	0.00	0.00
15.07.2024	Bought	USD	39'182'000	EUR	36'016'178	0.00	0.00
16.07.2024	Bought	CHF	11'659'256	USD	13'047'000	0.00	0.00
16.07.2024	Bought	CHF	716'693'059	USD	801'989'000	0.00	0.00
16.07.2024	Bought	EUR	600'205	USD	653'000	0.00	0.00
16.07.2024	Bought	EUR	36'014'536	USD	39'182'000	0.00	0.00
16.07.2024	Bought	USD	815'036'000	CHF	728'845'943	0.00	0.00
16.07.2024	Bought	USD	55'000	EUR	50'602	0.00	0.00
16.07.2024	Bought	USD	39'780'000	EUR	36'463'633	0.00	0.00
17.07.2024	Bought	CHF	728'759'549	USD	815'036'000	0.00	0.00
17.07.2024	Bought	CHF	398'739	USD	446'000	0.00	0.00
17.07.2024	Bought	EUR	36'461'941	USD	39'780'000	0.00	0.00
17.07.2024	Bought	EUR	64'171	USD	70'000	0.00	0.00
17.07.2024	Bought	USD	235'000	CHF	210'122	0.00	0.00
17.07.2024	Bought	USD	815'247'000	CHF	729'727'590	0.00	0.00
17.07.2024	Bought	USD	39'850'000	EUR	36'502'702	0.00	0.00
18.07.2024	Bought	CHF	4'366'632	USD	4'879'000	0.00	0.00
18.07.2024	Bought	CHF	729'641'092	USD	815'247'000	0.00	0.00
18.07.2024	Bought	EUR	76'940	USD	84'000	0.00	0.00
18.07.2024	Bought	EUR	36'501'017	USD	39'850'000	0.00	0.00
18.07.2024	Bought	EUR	38'487	USD	42'000	0.00	0.00
18.07.2024	Bought	USD	732'000	CHF	654'814	0.00	0.00
18.07.2024	Bought	USD	819'394'000	CHF	734'177'024	0.00	0.00
18.07.2024	Bought	USD	39'976'000	EUR	36'746'024	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	CHF	6'130'541	USD	6'843'000	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	CHF	734'090'332	USD	819'394'000	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	EUR	36'744'336	USD	39'976'000	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	EUR	281'260	USD	306'000	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	849'000	CHF	760'199	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	825'388'000	CHF	731'582'654	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	95'000	EUR	87'295	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	40'187'000	EUR	36'762'567	0.00	0.00
22.07.2024	Bought	CHF	731'326'866	USD	825'388'000	0.00	0.00
22.07.2024	Bought	CHF	19'832'435	USD	22'383'000	0.00	0.00
22.07.2024	Bought	EUR	769'223	USD	841'000	0.00	0.00
22.07.2024	Bought	EUR	36'757'526	USD	40'187'000	0.00	0.00
22.07.2024	Bought	USD	1'927'000	CHF	1'704'764	0.00	0.00
22.07.2024	Bought	USD	845'844'000	CHF	747'852'973	0.00	0.00
22.07.2024	Bought	USD	30'000	EUR	27'442	0.00	0.00
22.07.2024	Bought	USD	40'998'000	EUR	37'561'154	0.00	0.00
23.07.2024	Bought	CHF	747'766'104	USD	845'844'000	0.00	0.00
23.07.2024	Bought	EUR	37'559'441	USD	40'998'000	0.00	0.00
23.07.2024	Bought	USD	2'835'000	CHF	2'506'251	0.00	0.00
23.07.2024	Bought	USD	990'000	CHF	875'574	0.00	0.00
23.07.2024	Bought	USD	842'019'000	CHF	748'175'982	0.00	0.00
23.07.2024	Bought	USD	67'000	EUR	61'427	0.00	0.00
23.07.2024	Bought	USD	271'000	EUR	248'273	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
23.07.2024	Bought	USD	40'660'000	EUR	37'337'006	0.00	0.00
24.07.2024	Bought	CHF	748'087'991	USD	842'019'000	0.00	0.00
24.07.2024	Bought	CHF	1'337'185	USD	1'505'000	0.00	0.00
24.07.2024	Bought	EUR	37'335'296	USD	40'660'000	0.00	0.00
24.07.2024	Bought	USD	26'463'000	CHF	23'511'185	0.00	0.00
24.07.2024	Bought	USD	817'061'000	CHF	726'694'053	0.00	0.00
24.07.2024	Bought	USD	1'099'000	EUR	1'009'147	0.00	0.00
24.07.2024	Bought	USD	39'561'000	EUR	36'344'511	0.00	0.00
25.07.2024	Bought	CHF	726'608'589	USD	817'061'000	0.00	0.00
25.07.2024	Bought	EUR	36'342'845	USD	39'561'000	0.00	0.00
25.07.2024	Bought	USD	3'965'000	CHF	3'526'019	0.00	0.00
25.07.2024	Bought	USD	691'000	CHF	614'697	0.00	0.00
25.07.2024	Bought	USD	812'405'000	CHF	724'949'602	0.00	0.00
25.07.2024	Bought	USD	194'000	EUR	178'221	0.00	0.00
25.07.2024	Bought	USD	39'367'000	EUR	36'298'004	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	CHF	983'245	USD	1'102'000	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	CHF	724'864'705	USD	812'405'000	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	EUR	66'385	USD	72'000	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	EUR	36'296'330	USD	39'367'000	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	USD	598'000	CHF	533'049	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	USD	812'909'000	CHF	718'489'620	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	USD	45'000	EUR	41'451	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	USD	39'394'000	EUR	36'294'454	0.00	0.00
29.07.2024	Bought	CHF	12'172'627	USD	13'777'000	0.00	0.00
29.07.2024	Bought	CHF	718'235'911	USD	812'909'000	0.00	0.00
29.07.2024	Bought	CHF	944'947	USD	1'070'000	0.00	0.00
29.07.2024	Bought	EUR	282'803	USD	307'000	0.00	0.00
29.07.2024	Bought	EUR	36'289'475	USD	39'394'000	0.00	0.00
29.07.2024	Bought	EUR	23'023	USD	25'000	0.00	0.00
29.07.2024	Bought	USD	827'756'000	CHF	728'301'117	0.00	0.00
29.07.2024	Bought	USD	39'726'000	EUR	36'595'274	0.00	0.00
30.07.2024	Bought	CHF	728'215'278	USD	827'756'000	0.00	0.00
30.07.2024	Bought	EUR	36'593'599	USD	39'726'000	0.00	0.00
30.07.2024	Bought	EUR	40'517	USD	44'000	0.00	0.00
30.07.2024	Bought	USD	14'087'000	CHF	12'393'137	0.00	0.00
30.07.2024	Bought	USD	1'654'000	CHF	1'455'202	0.00	0.00
30.07.2024	Bought	USD	812'015'000	CHF	717'049'846	0.00	0.00
30.07.2024	Bought	USD	978'000	EUR	900'894	0.00	0.00
30.07.2024	Bought	USD	38'792'000	EUR	35'733'235	0.00	0.00
31.07.2024	Bought	CHF	2'915'517	USD	3'302'000	0.00	0.00
31.07.2024	Bought	CHF	716'965'883	USD	812'015'000	0.00	0.00
31.07.2024	Bought	CHF	688'214	USD	780'000	0.00	0.00
31.07.2024	Bought	EUR	343'577	USD	373'000	0.00	0.00
31.07.2024	Bought	EUR	35'731'612	USD	38'792'000	0.00	0.00
31.07.2024	Bought	USD	816'097'000	CHF	723'388'381	0.00	0.00
31.07.2024	Bought	USD	21'000	EUR	19'338	0.00	0.00
31.07.2024	Bought	USD	39'144'000	EUR	36'190'828	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	CHF	166'602	USD	188'000	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	CHF	723'211'369	USD	816'097'000	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	EUR	36'187'265	USD	39'144'000	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	EUR	12'936	USD	14'000	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	USD	1'252'000	CHF	1'108'891	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	USD	815'033'000	CHF	722'078'486	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	USD	39'095'000	EUR	36'180'689	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	USD	63'000	EUR	58'242	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	721'824'278	USD	815'033'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	477'046	USD	539'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	36'175'701	USD	39'095'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	509'000	CHF	450'792	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	815'063'000	CHF	717'459'206	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	53'000	EUR	49'043	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	17'000	EUR	15'726	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	39'025'000	EUR	36'059'233	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'426'032	USD	19'806'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	717'374'195	USD	815'063'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	680'909	USD	737'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	36'057'583	USD	39'025'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	2'008'000	CHF	1'766'150	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	832'861'000	CHF	715'594'171	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	USD	76'000	EUR	70'222	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	39'686'000	EUR	36'334'173	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	CHF	22'813'241	USD	26'555'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	CHF	715'508'387	USD	832'861'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	CHF	8'963'005	USD	10'448'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	EUR	652'749	USD	713'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	EUR	313'150	USD	342'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	EUR	36'332'536	USD	39'686'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	USD	869'864'000	CHF	738'471'043	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	USD	40'741'000	EUR	37'106'426	0.00	0.00
08.08.2024	Bought	CHF	738'381'447	USD	869'864'000	0.00	0.00
08.08.2024	Bought	EUR	37'104'695	USD	40'741'000	0.00	0.00
08.08.2024	Bought	EUR	20'050	USD	22'000	0.00	0.00
08.08.2024	Bought	USD	11'698'000	CHF	9'929'894	0.00	0.00
08.08.2024	Bought	USD	3'150'000	CHF	2'679'137	0.00	0.00
08.08.2024	Bought	USD	855'016'000	CHF	728'943'891	0.00	0.00
08.08.2024	Bought	USD	1'042'000	EUR	949'002	0.00	0.00
08.08.2024	Bought	USD	39'721'000	EUR	36'327'968	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	CHF	728'856'936	USD	855'016'000	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	CHF	1'047'161	USD	1'228'000	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	EUR	90'580	USD	99'000	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	EUR	36'326'317	USD	39'721'000	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	USD	5'306'000	CHF	4'523'116	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	USD	850'938'000	CHF	736'274'104	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	USD	262'000	EUR	239'610	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	USD	39'558'000	EUR	36'183'855	0.00	0.00
12.08.2024	Bought	CHF	736'012'696	USD	850'938'000	0.00	0.00
12.08.2024	Bought	EUR	44'814	USD	49'000	0.00	0.00
12.08.2024	Bought	EUR	36'178'944	USD	39'558'000	0.00	0.00
12.08.2024	Bought	EUR	40'240	USD	44'000	0.00	0.00
12.08.2024	Bought	USD	10'112'000	CHF	8'746'354	0.00	0.00
12.08.2024	Bought	USD	2'658'000	CHF	2'298'223	0.00	0.00
12.08.2024	Bought	USD	838'168'000	CHF	724'931'503	0.00	0.00
12.08.2024	Bought	USD	39'651'000	EUR	36'352'051	0.00	0.00
13.08.2024	Bought	CHF	5'962'796	USD	6'895'000	0.00	0.00
13.08.2024	Bought	CHF	724'846'178	USD	838'168'000	0.00	0.00
13.08.2024	Bought	EUR	29'336	USD	32'000	0.00	0.00
13.08.2024	Bought	EUR	36'350'398	USD	39'651'000	0.00	0.00
13.08.2024	Bought	EUR	41'249	USD	45'000	0.00	0.00
13.08.2024	Bought	USD	2'860'000	CHF	2'478'555	0.00	0.00
13.08.2024	Bought	USD	842'203'000	CHF	728'379'265	0.00	0.00
13.08.2024	Bought	USD	39'728'000	EUR	36'370'960	0.00	0.00
14.08.2024	Bought	CHF	5'755'776	USD	6'656'000	0.00	0.00
14.08.2024	Bought	CHF	728'293'191	USD	842'203'000	0.00	0.00
14.08.2024	Bought	EUR	254'498	USD	278'000	0.00	0.00
14.08.2024	Bought	EUR	36'369'309	USD	39'728'000	0.00	0.00
14.08.2024	Bought	EUR	37'524	USD	41'000	0.00	0.00
14.08.2024	Bought	USD	1'076'000	CHF	929'587	0.00	0.00
14.08.2024	Bought	USD	847'783'000	CHF	736'087'590	0.00	0.00
14.08.2024	Bought	USD	40'047'000	EUR	36'634'497	0.00	0.00
15.08.2024	Bought	CHF	3'171'326	USD	3'653'000	0.00	0.00
15.08.2024	Bought	CHF	736'000'522	USD	847'783'000	0.00	0.00
15.08.2024	Bought	CHF	848'431	USD	978'000	0.00	0.00
15.08.2024	Bought	EUR	27'428	USD	30'000	0.00	0.00
15.08.2024	Bought	EUR	352'176	USD	385'000	0.00	0.00
15.08.2024	Bought	EUR	36'632'824	USD	40'047'000	0.00	0.00
15.08.2024	Bought	USD	852'414'000	CHF	737'721'696	0.00	0.00
15.08.2024	Bought	USD	40'462'000	EUR	36'931'362	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	CHF	6'624'147	USD	7'655'000	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	CHF	737'633'557	USD	852'414'000	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	CHF	1'700'953	USD	1'965'000	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	EUR	287'498	USD	315'000	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	EUR	36'929'666	USD	40'462'000	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	EUR	93'106	USD	102'000	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	USD	862'034'000	CHF	744'323'257	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	USD	40'879'000	EUR	37'044'857	0.00	0.00
19.08.2024	Bought	CHF	744'056'285	USD	862'034'000	0.00	0.00
19.08.2024	Bought	CHF	1'559'781	USD	1'806'000	0.00	0.00
19.08.2024	Bought	EUR	37'039'799	USD	40'879'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
19.08.2024	Bought	EUR	53'521	USD	59'000	0.00	0.00
19.08.2024	Bought	USD	4'187'000	CHF	3'613'988	0.00	0.00
19.08.2024	Bought	USD	859'653'000	CHF	748'800'746	0.00	0.00
19.08.2024	Bought	USD	40'938'000	EUR	37'270'575	0.00	0.00
20.08.2024	Bought	CHF	748'711'686	USD	859'653'000	0.00	0.00
20.08.2024	Bought	CHF	2'432'948	USD	2'794'000	0.00	0.00
20.08.2024	Bought	EUR	37'268'862	USD	40'938'000	0.00	0.00
20.08.2024	Bought	EUR	97'390	USD	107'000	0.00	0.00
20.08.2024	Bought	USD	14'341'000	CHF	12'490'294	0.00	0.00
20.08.2024	Bought	USD	848'106'000	CHF	736'452'845	0.00	0.00
20.08.2024	Bought	USD	466'000	EUR	424'236	0.00	0.00
20.08.2024	Bought	USD	40'579'000	EUR	36'920'207	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	CHF	14'639'445	USD	16'861'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	CHF	736'365'066	USD	848'106'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	EUR	581'356	USD	639'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	EUR	36'918'525	USD	40'579'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	EUR	30'014	USD	33'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	USD	589'000	CHF	511'851	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	USD	864'378'000	CHF	746'433'622	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	USD	41'251'000	EUR	37'280'615	0.00	0.00
22.08.2024	Bought	CHF	6'207'292	USD	7'189'000	0.00	0.00
22.08.2024	Bought	CHF	576'735	USD	668'000	0.00	0.00
22.08.2024	Bought	CHF	746'343'986	USD	864'378'000	0.00	0.00
22.08.2024	Bought	EUR	319'912	USD	354'000	0.00	0.00
22.08.2024	Bought	EUR	37'278'923	USD	41'251'000	0.00	0.00
22.08.2024	Bought	EUR	55'123	USD	61'000	0.00	0.00
22.08.2024	Bought	USD	872'235'000	CHF	747'723'454	0.00	0.00
22.08.2024	Bought	USD	41'666'000	EUR	37'498'088	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	CHF	13'825'717	USD	16'130'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	CHF	747'633'352	USD	872'235'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	CHF	1'833'627	USD	2'138'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	EUR	574'152	USD	638'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	EUR	37'496'387	USD	41'666'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	EUR	98'156	USD	109'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	USD	890'503'000	CHF	759'821'685	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	USD	42'413'000	EUR	38'118'905	0.00	0.00
26.08.2024	Bought	CHF	759'550'259	USD	890'503'000	0.00	0.00
26.08.2024	Bought	CHF	1'070'344	USD	1'257'000	0.00	0.00
26.08.2024	Bought	EUR	38'113'750	USD	42'413'000	0.00	0.00
26.08.2024	Bought	EUR	28'713	USD	32'000	0.00	0.00
26.08.2024	Bought	USD	7'150'000	CHF	6'098'592	0.00	0.00
26.08.2024	Bought	USD	884'610'000	CHF	753'864'642	0.00	0.00
26.08.2024	Bought	USD	488'000	EUR	438'535	0.00	0.00
26.08.2024	Bought	USD	41'957'000	EUR	37'746'390	0.00	0.00
27.08.2024	Bought	CHF	753'774'854	USD	884'610'000	0.00	0.00
27.08.2024	Bought	EUR	37'744'679	USD	41'957'000	0.00	0.00
27.08.2024	Bought	USD	1'387'000	CHF	1'181'865	0.00	0.00
27.08.2024	Bought	USD	409'000	CHF	348'243	0.00	0.00
27.08.2024	Bought	USD	882'814'000	CHF	749'200'101	0.00	0.00
27.08.2024	Bought	USD	62'000	EUR	55'793	0.00	0.00
27.08.2024	Bought	USD	236'000	EUR	212'307	0.00	0.00
27.08.2024	Bought	USD	41'659'000	EUR	37'267'075	0.00	0.00
29.08.2024	Bought	CHF	8'604'929	USD	10'142'000	0.00	0.00
29.08.2024	Bought	CHF	3'014'971	USD	3'558'000	0.00	0.00
29.08.2024	Bought	CHF	749'021'066	USD	882'814'000	0.00	0.00
29.08.2024	Bought	EUR	415'043	USD	464'000	0.00	0.00
29.08.2024	Bought	EUR	37'263'728	USD	41'659'000	0.00	0.00
29.08.2024	Bought	EUR	218'851	USD	245'000	0.00	0.00
29.08.2024	Bought	USD	896'514'000	CHF	755'537'174	0.00	0.00
29.08.2024	Bought	USD	42'368'000	EUR	37'942'059	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	CHF	755'448'598	USD	896'514'000	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	CHF	2'258'628	USD	2'678'000	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	EUR	37'940'357	USD	42'368'000	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	EUR	51'059	USD	57'000	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	238'000	CHF	200'552	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	898'954'000	CHF	756'919'268	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	159'000	EUR	142'384	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	42'266'000	EUR	37'974'843	0.00	0.00
03.09.2024	Bought	CHF	756'559'866	USD	898'954'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.09.2024	Bought	CHF	2'194'110	USD	2'608'000	0.00	0.00
03.09.2024	Bought	EUR	37'967'515	USD	42'266'000	0.00	0.00
03.09.2024	Bought	EUR	78'166	USD	87'000	0.00	0.00
03.09.2024	Bought	USD	49'371'000	CHF	41'550'782	0.00	0.00
03.09.2024	Bought	USD	852'191'000	CHF	723'126'673	0.00	0.00
03.09.2024	Bought	USD	276'000	EUR	247'932	0.00	0.00
03.09.2024	Bought	USD	42'077'000	EUR	38'008'220	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	723'041'454	USD	852'191'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	20'775	USD	23'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	38'006'483	USD	42'077'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	1'059'000	CHF	898'512	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	2'183'000	CHF	1'850'378	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	848'949'000	CHF	720'205'884	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	39'000	EUR	35'207	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	42'061'000	EUR	37'997'172	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	720'120'565	USD	848'949'000	401'520.85	0.02
05.09.2024	Bought	CHF	381'316	USD	449'000	745.37	0.00
05.09.2024	Bought	EUR	37'995'435	USD	42'061'000	8'229.82	0.00
05.09.2024	Bought	USD	2'360'000	CHF	2'001'870	-1'116.79	0.00
05.09.2024	Bought	USD	84'000	EUR	75'952	-95.45	0.00
05.09.2024	Bought	USD	27'000	EUR	24'390	-5.37	0.00
Total Devisentermingeschäfte						409'278.43	0.03

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	888'783'813.72	54.77%	824'356'669.85	55.49%
Total engagement reduzierende Positionen	888'783'813.72	54.77%	824'356'669.85	55.49%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	120.78	115.44	143.58
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.72	2.99	3.68
Inventarwert pro Anteil	CHF	122.15	109.57	106.21
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	31.71	30.50	41.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'237.57	1'108.15	1'070.40
Anteilklasse UA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.75	23.02	26.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	122.62	109.93	106.46
Anteilklasse AH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.35	1.22	1.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	113.08	99.94	95.22
Anteilklasse IAH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	37.60	35.84	46.14
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'145.86	1'010.97	959.72
Anteilklasse UAH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	22.65	21.86	24.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	113.52	100.28	95.44

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
UNZE GOLD	2'132.453385
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'427'324.04	538'532.36
Andere Anlagen		
- Goldbarren	120'434'571.99	114'912'252.20
- Metallkonto (Gold)	581'839.91	413'220.99
Derivative Finanzinstrumente	-1'260'375.10	-361'935.15
Sonstige Vermögenswerte	25'016.15	21'841.01
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	121'208'376.99	115'523'911.41
Andere Verbindlichkeiten	87'175.20	88'038.47
Bankverbindlichkeiten	341'192.54	0.00
Nettofondsvermögen	120'780'009.25	115'435'872.94
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	115'435'872.94	143'578'735.82
Kapitalausschüttung	-2'273'710.07	-1'334'517.48
Teilkapitalrückzahlung	0.00	-1'344'157.07
Ausgaben von Anteilen	5'627'000.60	5'409'307.31
Rücknahmen von Anteilen	-14'341'919.03	-38'898'356.21
Sonstiges aus Anteilverkehr	868'253.60	1'176'174.03
Gesamterfolg	15'464'511.21	6'848'686.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	120'780'009.25	115'435'872.94
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	529'930.971	637'028.224
Ausgegebene Anteile	34'511.581	33'226.668
Zurückgenommene Anteile	-69'737.319	-140'323.921
Bestand am Ende der Berichtsperiode	494'705.233	529'930.971
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse UA		Anteilklasse AH CHF	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'992'513.47	3'677'376.29	30'498'499.41	41'870'751.56	23'017'728.49	26'328'924.35	1'223'862.89	1'280'712.10
-51'697.44	-70'866.86	-599'833.64	-763'493.85	-446'791.27	-500'156.77	-41'692.88	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24'630.31
52'738.38	444'658.19	1'048'200.38	1'780'957.24	1'588'265.38	1'854'369.38	962'022.00	84'762.50
-639'467.81	-1'219'251.95	-3'386'075.24	-14'213'584.17	-3'430'172.67	-5'922'369.97	-82'845.62	-202'819.14
42'611.28	14'793.06	285'379.54	236'098.10	157'245.67	113'633.46	-27'889.36	6'221.91
327'708.09	145'804.74	3'863'266.63	1'587'770.53	2'867'853.73	1'143'328.04	312'520.69	79'615.83
2'724'405.97	2'992'513.47	31'709'437.08	30'498'499.41	23'754'129.33	23'017'728.49	2'345'977.72	1'223'862.89
27'312.079	34'622.443	27'521.906	39'116.808	209'379.003	247'321.555	12'245.642	13'450.449
437.000	4'201.203	852.379	1'641.266	13'085.104	17'606.425	9'300.000	880.543
-5'445.179	-11'511.567	-2'752.048	-13'236.168	-28'736.737	-55'548.977	-799.203	-2'085.350
22'303.900	27'312.079	25'622.237	27'521.906	193'727.370	209'379.003	20'746.439	12'245.642
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
122.15	109.57	1'237.57	1'108.15	122.62	109.93	113.08	99.94

	Anteilklasse IAH CHF	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'839'378.14	46'136'844.19
Kapitalausschüttung	-711'307.98	0.00
Teilkapitalrückzahlung	0.00	-848'825.70
Ausgaben von Anteilen	898'200.78	411'212.39
Rücknahmen von Anteilen	-3'740'964.03	-12'919'098.27
Sonstiges aus Anteilverkehr	248'915.68	610'013.48
Gesamterfolg	5'066'383.27	2'449'232.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	37'600'605.86	35'839'378.14
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	35'450.452	48'073.314
Ausgegebene Anteile	824.237	413.000
Zurückgenommene Anteile	-3'460.375	-13'035.862
Bestand am Ende der Berichtsperiode	32'814.314	35'450.452
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'145.86	1'010.97

Anteilklasse UAH CHF	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF
21'863'890.43	24'284'127.22
-422'386.86	0.00
0.00	-470'701.06
1'077'573.68	833'347.61
-3'062'393.66	-4'421'232.71
161'990.79	195'414.02
3'026'778.80	1'442'935.35
22'645'453.18	21'863'890.43
218'021.889	254'443.655
10'012.861	8'484.231
-28'543.777	-44'905.997
199'490.973	218'021.889
(CHF)	(CHF)
113.52	100.28

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	18'696.50	35'347.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-9'208.01	-19'888.85
Total Erträge	9'488.49	15'458.90
Aufwendungen		
Passivzinsen	738.29	372.88
Prüfaufwand	7'045.55	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	464'409.19	979'064.38
- die Depotbank	25'592.92	54'319.65
Sonstige Aufwendungen	1'447.95	8'388.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-24'449.91	-136'403.38
Total Aufwendungen	474'783.99	919'794.78
Nettoertrag	-465'295.50	-904'335.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	357'659.13	3'617'872.90
Realisierter Erfolg	-107'636.37	2'713'537.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	15'572'147.58	4'135'149.52
Gesamterfolg	15'464'511.21	6'848'686.54

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse UA		Anteilklasse AH CHF	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
440.12	950.90	5'021.76	9'869.33	3'690.09	6'640.75	340.44	350.73
-105.39	-2'322.05	-1'487.59	-4'130.13	-3'517.72	-8'306.92	-447.23	-346.75
334.73	-1'371.15	3'534.17	5'739.20	172.37	-1'666.17	-106.79	3.98
17.46	10.04	200.30	102.98	147.11	71.90	13.06	3.79
166.65	380.52	1'890.69	3'910.44	1'391.81	2'658.61	126.17	141.28
13'809.06	33'498.42	100'154.14	220'966.60	103'450.43	209'795.98	11'330.04	13'436.95
605.21	1'468.35	6'868.88	15'151.96	5'056.17	10'252.91	458.44	543.75
21.81	191.61	233.80	1'943.24	172.67	1'387.18	32.35	99.46
-919.67	-7'881.05	-5'027.13	-44'025.53	-5'248.03	-24'684.90	-91.95	-1'200.62
13'700.52	27'667.89	104'320.68	198'049.69	104'970.16	199'481.68	11'868.11	13'024.61
-13'365.79	-29'039.04	-100'786.51	-192'310.49	-104'797.79	-201'147.85	-11'974.90	-13'020.63
-24'894.48	79'508.44	-289'084.96	809'584.71	-216'926.18	611'887.13	33'202.83	44'040.96
-38'260.27	50'469.40	-389'871.47	617'274.22	-321'723.97	410'739.28	21'227.93	31'020.33
365'968.36	95'335.34	4'253'138.10	970'496.31	3'189'577.70	732'588.76	291'292.76	48'595.50
327'708.09	145'804.74	3'863'266.63	1'587'770.53	2'867'853.73	1'143'328.04	312'520.69	79'615.83

	Anteilklasse IAH CHF	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'734.81	11'128.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-964.87	-842.60
Total Erträge	4'769.94	10'285.64
Aufwendungen		
Passivzinsen	224.71	115.74
Prüfaufwand	2'161.81	4'400.85
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	129'389.76	280'578.15
- die Depotbank	7'852.03	17'028.50
Sonstige Aufwendungen	614.22	2'990.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-5'965.19	-37'058.27
Total Aufwendungen	134'277.34	268'055.65
Nettoertrag	-129'507.40	-257'770.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	534'500.34	1'286'403.97
Realisierter Erfolg	404'992.94	1'028'633.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'661'390.33	1'420'598.09
Gesamterfolg	5'066'383.27	2'449'232.05

Anteilklasse UAH CHF	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF
3'469.28	6'407.80
-2'685.21	-3'940.40
784.07	2'467.40
135.65	68.43
1'308.42	2'561.30
106'275.76	220'788.28
4'752.19	9'874.18
373.10	1'776.08
-7'197.94	-21'553.01
105'647.18	213'515.26
-104'863.11	-211'047.86
320'861.58	786'447.69
215'998.47	575'399.83
2'810'780.33	867'535.52
3'026'778.80	1'442'935.35

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Commodity							
Edelmetalle und -steine							
GOLD	USD		66'128	9'651	56'477	120'434'572.00	99.36
Metallkonto (Gold)	XAU					581'839.91	0.48
						121'016'411.91	99.84
Total Commodity						121'016'411.91	99.84
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						121'016'411.91	99.84
Total Andere Anlagen						121'016'411.91	99.84
Derivative Finanzinstrumente							
Options							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Edelmetalle und -steine							
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2115- 25.03.24	USD	-158	158				
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2150- 25.04.24	USD	-157	159	2			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2155- 25.03.24	USD	-158	158				
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2155- 25.04.24	USD	-157	159	2			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2260- 25.04.24	USD		158	158			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2285- 28.05.24	USD		128	128			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2290- 25.04.24	USD		160	160			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2310- 28.05.24	USD		155	155			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2400- 28.05.24	USD		124	124			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2445- 25.06.24	USD		112	112			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2455- 25.07.24	USD		141	141			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2460- 25.06.24	USD		113	113			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2465- 25.07.24	USD		288	288			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2465- 27.08.24	USD		141	141			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2470- 25.06.24	USD		116	116			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2470- 27.08.24	USD		141	141			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2490- 25.07.24	USD		141	141			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2495- 25.06.24	USD		113	113			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2495- 28.05.24	USD		124	124			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2510- 27.08.24	USD		145	145			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2510- 28.05.24	USD		119	119			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2535- 25.09.24	USD		30	114	-84	-195'279.38	-0.16
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2540- 25.09.24	USD		1	113	-112	-244'218.03	-0.20
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2545- 25.09.24	USD		116	116			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2575- 25.06.24	USD		112	112			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2590- 27.08.24	USD		143	143			
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2620- 25.09.24	USD		3	115	-112	-80'772.51	-0.07
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2660- 28.10.24	USD			139	-139	-226'434.51	-0.19
GOLD - 1 OZ - 995 (call) -2680- 25.09.24	USD		1	113	-112	-36'110.06	-0.03
						-782'814.49	-0.65
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						-782'814.49	-0.65
Total Options						-782'814.49	-0.65
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-477'560.61	-0.39
Total Devisentermingeschäfte						-477'560.61	-0.39
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-477'560.61	-0.39
Total Derivative Finanzinstrumente						-477'560.61	-0.39
Total Anlagen						1'629'090'637.09	1'344.04
Bankguthaben auf Sicht						1'427'324.04	1.18
Sonstige Vermögenswerte						25'016.15	0.02
Gesamtfondsvermögen (GFV)						121'208'376.99	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						341'192.54	0.28
./. Andere Verbindlichkeiten						87'175.20	0.07
Nettofondsvermögen						120'780'009.25	99.65

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	241'250'009.33	199.04
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-477'560.61	-0.39
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
08.03.2024	Bought	CHF	253'261	USD	288'000	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	CHF	58'369'369	USD	66'374'000	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	USD	22'000	CHF	19'315	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	USD	44'000	CHF	38'929	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	USD	90'000	CHF	79'437	0.00	0.00
08.03.2024	Bought	USD	66'506'000	CHF	58'641'666	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	CHF	1'568'326	USD	1'780'000	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	CHF	58'598'743	USD	66'506'000	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	CHF	98'610	USD	112'000	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	USD	200'000	CHF	175'033	0.00	0.00
15.03.2024	Bought	USD	68'198'000	CHF	59'881'254	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	CHF	774'751	USD	883'000	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	CHF	59'838'153	USD	68'198'000	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	CHF	870'425	USD	988'000	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	107'000	CHF	93'840	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	281'000	CHF	248'232	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	135'000	CHF	119'632	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	125'000	CHF	111'012	0.00	0.00
22.03.2024	Bought	USD	69'421'000	CHF	61'871'466	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	CHF	61'832'528	USD	69'421'000	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	CHF	31'160	USD	35'000	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	799'000	CHF	711'649	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	407'000	CHF	365'871	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	56'000	CHF	50'291	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	100	CHF	90	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	291'000	CHF	261'359	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	93'000	CHF	83'964	0.00	0.00
28.03.2024	Bought	USD	67'810'000	CHF	61'445'557	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	CHF	61'391'105	USD	67'810'000	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	CHF	84'134	USD	93'000	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	USD	548'000	CHF	496'128	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	USD	67'000	CHF	60'711	0.00	0.00
05.04.2024	Bought	USD	67'288'000	CHF	60'952'835	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	CHF	1'210'199	USD	1'337'000	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	CHF	60'905'484	USD	67'288'000	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	CHF	204'126	USD	226'000	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	USD	242'000	CHF	218'839	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	USD	30'000	CHF	27'142	0.00	0.00
12.04.2024	Bought	USD	68'579'000	CHF	62'537'190	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	CHF	1'106'202	USD	1'214'000	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	CHF	62'488'705	USD	68'579'000	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	CHF	772'207	USD	845'000	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	USD	272'000	CHF	248'109	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	USD	219'000	CHF	199'484	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	USD	1'390'000	CHF	1'268'707	0.00	0.00
19.04.2024	Bought	USD	68'757'000	CHF	62'771'703	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	CHF	62'722'473	USD	68'757'000	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	402'000	CHF	366'723	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	161'000	CHF	146'756	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	104'000	CHF	94'815	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	221'000	CHF	200'902	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	336'000	CHF	305'880	0.00	0.00
26.04.2024	Bought	USD	67'533'000	CHF	61'715'032	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	61'665'746	USD	67'533'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	245'859	USD	270'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	247'000	CHF	225'543	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	512'000	CHF	467'567	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	67'044'000	CHF	61'489'405	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	CHF	61'441'307	USD	67'044'000	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	CHF	90'728	USD	99'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
10.05.2024	Bought	CHF	177'138	USD	194'000	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	CHF	76'176	USD	84'000	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	USD	239'000	CHF	219'212	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	USD	345'000	CHF	312'030	0.00	0.00
10.05.2024	Bought	USD	66'837'000	CHF	60'711'656	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	CHF	608'128	USD	670'000	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	CHF	60'664'002	USD	66'837'000	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	USD	104'000	CHF	94'233	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	USD	84'000	CHF	76'209	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	USD	25'000	CHF	22'680	0.00	0.00
17.05.2024	Bought	USD	67'294'000	CHF	60'890'976	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	CHF	1'192'551	USD	1'319'000	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	CHF	60'843'244	USD	67'294'000	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	CHF	19'951	USD	22'000	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	USD	153'000	CHF	138'165	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	USD	26'000	CHF	23'508	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	USD	244'000	CHF	221'806	0.00	0.00
24.05.2024	Bought	USD	68'212'000	CHF	62'376'463	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	CHF	688'045	USD	753'000	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	CHF	62'328'531	USD	68'212'000	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	USD	108'000	CHF	98'284	0.00	0.00
31.05.2024	Bought	USD	68'857'000	CHF	62'876'770	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	CHF	62'825'774	USD	68'857'000	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	CHF	40'062	USD	45'000	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	1'296'000	CHF	1'182'473	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	129'000	CHF	117'728	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	53'000	CHF	47'878	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	41'000	CHF	36'758	0.00	0.00
07.06.2024	Bought	USD	67'383'000	CHF	60'277'463	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	CHF	1'108'395	USD	1'240'000	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	CHF	60'230'497	USD	67'383'000	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	USD	369'000	CHF	329'492	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	USD	66'000	CHF	59'343	0.00	0.00
14.06.2024	Bought	USD	68'188'000	CHF	60'748'689	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	CHF	61'424	USD	69'000	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	CHF	60'701'421	USD	68'188'000	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	USD	84'000	CHF	74'873	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	USD	193'000	CHF	170'707	0.00	0.00
21.06.2024	Bought	USD	67'980'000	CHF	60'547'713	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	CHF	363'085	USD	408'000	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	CHF	60'496'884	USD	67'980'000	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	341'000	CHF	304'595	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	81'000	CHF	72'443	0.00	0.00
28.06.2024	Bought	USD	67'966'000	CHF	60'975'697	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	CHF	60'923'635	USD	67'966'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	56'000	CHF	50'208	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	279'000	CHF	250'095	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	36'000	CHF	32'271	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	260'000	CHF	233'551	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	19'000	CHF	17'173	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	240'000	CHF	216'782	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	USD	67'076'000	CHF	60'445'537	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	CHF	60'395'566	USD	67'076'000	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	CHF	101'698	USD	113'000	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	USD	56'000	CHF	50'262	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	USD	178'000	CHF	160'271	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	USD	50'000	CHF	44'881	0.00	0.00
12.07.2024	Bought	USD	66'905'000	CHF	60'177'702	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	CHF	1'151'249	USD	1'281'000	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	CHF	60'128'728	USD	66'905'000	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	119'000	CHF	106'947	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	187'000	CHF	168'033	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	32'000	CHF	28'586	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	146'000	CHF	130'513	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	310'000	CHF	277'413	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	49'000	CHF	43'898	0.00	0.00
19.07.2024	Bought	USD	67'343'000	CHF	59'689'468	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	CHF	2'211'418	USD	2'497'000	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	CHF	59'640'415	USD	67'343'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
26.07.2024	Bought	USD	93'000	CHF	82'978	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	USD	172'000	CHF	152'066	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	USD	12'000	CHF	10'605	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	USD	54'000	CHF	48'016	0.00	0.00
26.07.2024	Bought	USD	69'509'000	CHF	61'435'530	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	CHF	61'383'836	USD	69'509'000	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	CHF	57'385	USD	65'000	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	CHF	16'772	USD	19'000	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	USD	185'000	CHF	163'377	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	USD	174'000	CHF	154'195	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	USD	452'000	CHF	400'448	0.00	0.00
02.08.2024	Bought	USD	68'782'000	CHF	60'566'960	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	CHF	122'297	USD	139'000	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	CHF	60'516'646	USD	68'782'000	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	USD	196'000	CHF	172'322	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	USD	62'000	CHF	53'251	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	USD	71'000	CHF	60'524	0.00	0.00
09.08.2024	Bought	USD	68'592'000	CHF	59'349'228	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	CHF	1'706'592	USD	1'974'000	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	CHF	59'300'109	USD	68'592'000	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	USD	519'000	CHF	448'537	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	USD	91'000	CHF	78'669	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	USD	37'000	CHF	32'018	0.00	0.00
16.08.2024	Bought	USD	69'919'000	CHF	60'371'561	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	CHF	1'668'506	USD	1'934'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	CHF	60'320'981	USD	69'919'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	CHF	55'248	USD	64'000	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	USD	25'000	CHF	21'429	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	USD	35'000	CHF	30'382	0.00	0.00
23.08.2024	Bought	USD	71'857'000	CHF	61'311'985	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	CHF	1'826'132	USD	2'142'000	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	CHF	61'260'837	USD	71'857'000	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	42'000	CHF	35'731	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	128'000	CHF	109'030	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	60'000	CHF	50'901	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	188'000	CHF	158'419	0.00	0.00
30.08.2024	Bought	USD	73'581'000	CHF	61'955'202	0.00	0.00
06.09.2024	Bought	CHF	263'326	USD	313'000	-2'020.93	0.00
06.09.2024	Bought	CHF	82'399	USD	98'000	-681.40	0.00
06.09.2024	Bought	CHF	61'903'776	USD	73'581'000	-474'858.28	-0.39
Total Devisentermingeschäfte						-477'560.61	-0.39

Ausserbilanzgeschäfte

	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	118'690'495.08	98.27%	113'614'720.36	98.42%
- Währungsrisiko	62'778'559.01	51.98%	58'680'641.02	50.83%
Total engagement reduzierende Positionen	181'469'054.09	150.25%	172'295'361.38	149.25%

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. August 2024

Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Credit Suisse (Schweiz) AG wurde per 1. Juli 2024 in die UBS Switzerland AG fusioniert. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Switzerland AG die Depotbankfunktion des Fonds übernommen.

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Depotbankkommission	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)	Portfolio Turnover ³ Ratio (PTR)
CSIF (CH) II Gold Blue	QB	35 276 535	USD	n/a	0.1702%	0.1720%	8.10
	DB	20 910 676	USD	n/a	0.0841%	0.0858%	8.10
	FB	20 910 678	USD	n/a	0.2202%	0.2219%	8.10
	QBH CHF	35 276 539	CHF	n/a	0.2002%	0.2036%	8.10
	QBH EUR	38 385 960	EUR	n/a	0.2002%	0.2038%	8.10
	DBH CHF	22 091 896	CHF	n/a	0.0841%	0.0876%	8.10
	DBH EUR	38 385 962	EUR	n/a	0.0841%	0.0876%	8.10
	FBH CHF	22 091 908	CHF	n/a	0.2502%	0.2537%	8.10
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	A	57 581 160	CHF	0.0426%	0.9713%	1.0319%	3.87
	IA	57 581 155	CHF	0.0426%	0.6208%	0.6812%	3.87
	UA	57 581 150	CHF	0.0426%	0.8713%	0.9317%	3.87
	AH CHF	57 581 145	CHF	0.0425%	1.0510%	1.1118%	3.87
	IAH CHF	57 581 148	CHF	0.0425%	0.7010%	0.7633%	3.87
	UAH CHF	57 581 158	CHF	0.0425%	0.9513%	1.0136%	3.87

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

³ Die PTR (Portfolio Turnover Rate) gilt als Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen sind, und bezeichnet die Umschlagshäufigkeit des Fondsportfolios. Die PTR gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer meistens jährlichen Berechnung im Vermögen eines Investmentfonds oder eines Wertpapierportfolios vorgenommen wurden.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsja
CSIF (CH) II Gold Blue	QB	35 276 535	0.04	0.08	0.06	0.04
	DB	20 910 676	0.04	0.08	0.06	0.04
	FB	20 910 678	0.04	0.08	0.06	0.04
	QBH CHF	35 276 539	0.05	0.18	0.12	0.11
	QBH EUR	38 385 960	0.05	1.10	0.27	0.05
	DBH CHF	22 091 896	0.05	0.18	0.12	0.10
	DBH EUR	38 385 962	-	-	-	0.05
	FBH CHF	22 091 908	0.05	0.18	0.12	0.11
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	A	57 581 160	2.08	3.79	2.96	3.62
	IA	57 581 155	2.08	3.78	2.96	3.62
	UA	57 581 150	2.08	3.78	2.96	3.61
	AH CHF	57 581 145	1.99	3.77	2.96	3.62
	IAH CHF	57 581 148	1.99	3.76	2.96	3.62
	UAH CHF	57 581 158	1.98	3.77	2.96	3.62

Tracking Error (Ex post) in %, annualisierte Werte rollend über zwei Jahre

Erläuterung 4: Fondspersormance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
CSIF (CH) II Gold Blue	QB	35 276 535	10.09.2018	USD	-	14.4%	0.2%	-4.5%
	DB	20 910 676	23.12.2013	USD	-	14.5%	0.3%	-4.4%
	FB	20 910 678	28.01.2014	USD	-	14.3%	0.2%	-4.6%
London Gold Fixing PM	QBH CHF	35 276 539	10.09.2018	CHF	-	14.6%	0.4%	-4.3%
	DBH CHF	22 091 896	03.02.2016	CHF	-	9.4%	-2.6%	-5.8%
	FBH CHF	22 091 908	04.05.2016	CHF	-	9.5%	-2.5%	-5.7%
London Gold Fixing (CHF-H) (09/24)	QBH CHF	22 091 908	04.05.2016	CHF	-	9.3%	-2.7%	-5.9%
	QBH EUR	38 385 960	03.07.2020	EUR	-	11.2%	-1.5%	-5.3%
	DBH EUR	38 385 962	04.01.2022	EUR	31.0%	11.6%	-1.7%	-5.6%
London Gold Fixing (EUR-H) (09/24)				EUR	-	12.7%	-2.0%	-4.5%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	A CHF	57 581 160	04.12.2020	CHF	-	2.9%	3.4%	1.3%
	IA CHF	57 581 155	04.12.2020	CHF	-	3.3%	3.7%	1.7%
	UA CHF	57 581 150	04.12.2020	CHF	-	3.0%	3.5%	1.4%
London Gold Fixing PM				CHF	-	4.2%	2.0%	-1.4%
	AH CHF	57 581 145	04.12.2020	CHF	-	8.1%	-1.4%	-3.3%
	IAH CHF	57 581 148	04.12.2020	CHF	-	8.5%	-1.1%	-3.0%
	UAH CHF	57 581 158	04.12.2020	CHF	-	8.2%	-1.3%	-3.2%
London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)				CHF	-	11.2%	-1.5%	-5.3%

¹ Die Fondspersformance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Die Tracking Differenz zwischen der Entwicklung des Fonds und der Entwicklung des nachgebildeten Index ist insbesondere auf folgende Tatsachen zurückzuführen: Gebührenbelastungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds, Kosten für die Währungsabsicherung (Hedging), Transaktionskosten. Zudem verfolgt das Teilvermögen CSIF (CH) II Gold Income Maximizer einen innovativen Portfoliomanagementansatz und implementiert Call-Option-Overwriting, um eine wiederkehrende Rendite für Anleger zu erzielen, basierend auf einer Strategie mit physischer Hinterlegung von Gold, die die Entwicklung des Goldpreises nachbildet.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
CSIF (CH) II Gold Blue	BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue	BNP-PARIBAS SA PARIS JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Ausweis Ausserbilanzgeschäfte (Commitment-Ansatz I)

Bei einem Währungsderivat muss jeweils nur der Netto-Verkauf gedeckt sein, deshalb wird im Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte auch nur die Verkaufsseite (netto) als engagementreduzierende Derivate gezeigt.

Erläuterung 10: Letzter Bewertungstag

Im August fällt der letzte Bewertungstag (30. August 2024) nicht mit dem effektiven Monatsende per 31. August 2024 zusammen. Deshalb wurden die Anlagen des Fonds per 30. August 2024 bewertet und der letzte Nettoinventarwert auf diesen Tag berechnet.

Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie mindestens für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden (siehe § 17 Ziff. 1), in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer eines Teilvermögens bzw. der Edelmetallhandel in London geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten oder den zuletzt gestellten Kurs (Geld, Brief oder Mittelkursen) zu bewerten. Der Wert von Edelmetall wird aufgrund des Tagesend-Fixings des Edelmetallhandels in London berechnet. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 unten.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert des Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit (bei Edelmetallen auf vier Nachkommastellen) der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

CREDIT SUISSE 

Teil des UBS-Konzerns

UBS Fund Management (Switzerland) AG

Aeschenvorstadt 1,
CH-4051 Basel

www.ubs.com