



**Basler  
Kantonalbank**

# Halbjahresbericht 2021

**Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)**

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2021**

BKB Sustainable – Equities Switzerland\*

BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic

BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign

\* ehemals: BKB Sustainable – Equity Switzerland



# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	<b>ISIN</b>
Organisation	2	
BKB Sustainable – Equities Switzerland*	3	A / CH0496872323 I1 / CH0375612766 I2 / CH0375612790
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic	9	I1 / CH0375612832 I2 / CH0375612881
BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign	19	I1 / CH0375612923 I2 / CH0375612931

\* ehemals: BKB Sustainable – Equity Switzerland

## **Verkaufsrestriktionen**

Anteile dieses Umbrella-Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds investieren können.

## **Internetadresse**

[www.bkb.ch](http://www.bkb.ch)

# Organisation

## Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenplatz 6, 4002 Basel

## Verwaltungsrat

*Michael Kehl*  
Präsident  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich

*Thomas Rose*  
Vizepräsident  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich

*André Valente*  
Delegierter  
Managing Director, UBS Fund Management  
(Switzerland) AG, Basel

*Dr. Daniel Brüllmann*  
Mitglied  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich

*Franz Gysin*  
Unabhängiges Mitglied  
Non-executive Director

*Werner Strebel*  
Unabhängiges Mitglied  
Non-executive Director

## Geschäftsleitung

*André Valente*  
Managing Director  
Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates

*Eugène Del Cioppo*  
Managing Director  
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Products  
White Labelling Solutions

*Urs Fäs*  
Managing Director  
Leiter Real Estate Funds

*Christel Müller*  
Executive Director  
Leiterin Corporate Governance & Change Management

*Georg Pfister*  
Managing Director  
Leiter Process, Platform, Systems und Leiter Finance, HR

*Thomas Reisser*  
Executive Director  
Leiter Compliance

*Beat Schmidlin*  
Executive Director  
Leiter Legal Services

## Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

## Delegation der Anlageentscheide

Basler Kantonalbank (BKB)

## Delegation der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel, delegiert. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

## Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich  
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

## Vertriebsträger

Mit dem Vertrieb des Umbrella-Fonds sind die Basler Kantonalbank (BKB) und die Bank Cler AG beauftragt worden.

# BKB Sustainable – Equities Switzerland [ehemals: BKB Sustainable – Equity Switzerland]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nettofondsvermögen in CHF		552 424 895.52	275 220 105.41	180 568 488.30
<b>Klasse A</b>	<b>CH0496872323</b>			<sup>1</sup>
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		126.88	110.94	106.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		127.07	110.94	106.11
Anzahl Anteile im Umlauf		40 690,9400	38 971,7150	27 655,5220
<b>Klasse I1</b>	<b>CH0375612766</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		149.56	130.57	123.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		149.78	130.57	123.96
Anzahl Anteile im Umlauf		1 752 639,7430	856 280,1540	682 595,9290
<b>Klasse I2</b>	<b>CH0375612790</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		15 070.76	13 157.03	12 491.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		15 093.37	13 157.03	12 491.05
Anzahl Anteile im Umlauf		18 920,0000	12 092,0000	7 447,0000

<sup>1</sup> Erstemission per 21.10.2019

<sup>2</sup> siehe Ergänzende Angaben

## Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
NESTLE SA	19,10
ROCHE Holding AG	14,27
NOVARTIS AG	12,05
Cie Financiere Richemont SA	3,65
ABB Ltd	3,45
Zurich Insurance Group	3,39
UBS AG	3,18
Sika AG	3,08
Lonza Group AG	2,65
GIVAUDAN AG	2,30
Übrige	32,00
<b>Total</b>	<b>99,12</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.6.2021	31.12.2020
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 048 905.29	1 217 392.11
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	547 561 694.90	272 158 067.90
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10 610.50	9 197.00
Sonstige Vermögenswerte	2 830 901.26	1 872 904.07
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>552 452 111.95</b>	<b>275 257 561.08</b>
Aufgenommene Kredite	-6 032.00	-25 970.92
Andere Verbindlichkeiten	-21 184.43	-11 484.75
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>552 424 895.52</b>	<b>275 220 105.41</b>

## Erfolgsrechnung

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Negativzinsen	-3 465.05	-6 446.75
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	8 099 159.60	5 336 950.05
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	192.48	14 600.00
– aus Gratisaktien	0.00	8 700.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 759 012.51	1 569 115.73
<b>Total Ertrag</b>	<b>11 854 899.54</b>	<b>6 922 919.03</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-22.75	-29.58
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-19 982.66	-28 179.52
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I1	-62 490.22	-86 884.79
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I2	-90 122.45	-104 224.40
Sonstige Aufwendungen	-128.85	-2 252.76
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-56 515.59	-551 972.33
<b>Total Aufwand</b>	<b>-241 793.42</b>	<b>-786 074.28</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>11 613 106.12</b>	<b>6 136 844.75</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	1 535 651.04	8 243 580.36
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>13 148 757.16</b>	<b>14 380 425.11</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	45 739 878.95	4 396 302.51
<b>Gesamterfolg</b>	<b>58 888 636.11</b>	<b>18 776 727.62</b>

<sup>1</sup> Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	275 220 105.41	180 568 488.30
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 616 470.69	-1 649 205.04
Saldo aus dem Anteilverkehr	220 932 624.69	77 524 094.53
Gesamterfolg	58 888 636.11	18 776 727.62
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>552 424 895.52</b>	<b>275 220 105.41</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	Anzahl	Anzahl
<b>Klasse A</b>		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	38 971,7150	27 655,5220
Ausgegebene Anteile	4 078,8470	15 890,2540
Zurückgenommene Anteile	-2 359,6220	-4 574,0610
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>40 690,9400</b>	<b>38 971,7150</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 719,2250	11 316,1930
<b>Klasse I1</b>		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	856 280,1540	682 595,9290
Ausgegebene Anteile	928 468,0050	354 964,6060
Zurückgenommene Anteile	-32 108,4160	-181 280,3810
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>1 752 639,7430</b>	<b>856 280,1540</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	896 359,5890	173 684,2250
<b>Klasse I2</b>		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12 092,0000	7 447,0000
Ausgegebene Anteile	6 828,0000	5 375,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-730,0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>18 920,0000</b>	<b>12 092,0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 828,0000	4 645,0000

# Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Inhaberaktien</b>								
<b>Österreich</b>								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	60 000	53 300	113 300				
<b>Total Österreich</b>							<b>0,00</b>	
<b>Liechtenstein</b>								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF		10 000		10 000	528 000	0,10	
<b>Total Liechtenstein</b>						<b>528 000</b>	<b>0,10</b>	
<b>Schweiz</b>								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	2 150	1 800		3 950	682 165	0,12	
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	3 280			3 280	565 800	0,10	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	2 340	1 830		4 170	1 303 125	0,24	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	10 120	12 850		22 970	1 499 941	0,27	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF		38 200		38 200	971 808	0,18	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	9 070			9 070	585 922	0,11	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	2 100	1 200		3 300	281 490	0,05	
SENSIRION AG NPV*	CHF	800	7 000		7 800	578 760	0,10	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	61 700	48 600		110 300	9 207 844	1,67	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	7 370			7 370	788 590	0,14	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	10 900	9 250		20 150	2 412 963	0,44	
<b>Total Schweiz</b>						<b>18 878 408</b>	<b>3,42</b>	
<b>Total Inhaberaktien</b>						<b>19 406 408</b>	<b>3,51</b>	
<b>Partizipationsscheine</b>								
<b>Schweiz</b>								
BASELANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF		30		30	27 660	0,01	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	8 690	1 900		10 590	679 878	0,12	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	170	161		331	3 046 855	0,55	
<b>Total Schweiz</b>						<b>3 754 393</b>	<b>0,68</b>	
<b>Total Partizipationsscheine</b>						<b>3 754 393</b>	<b>0,68</b>	
<b>Weitere Aktien</b>								
<b>Schweiz</b>								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	127 250	98 900		226 150	78 824 583	14,27	
<b>Total Schweiz</b>						<b>78 824 583</b>	<b>14,27</b>	
<b>Total Weitere Aktien</b>						<b>78 824 583</b>	<b>14,27</b>	
<b>Namensaktien</b>								
<b>Schweiz</b>								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	393 330	250 370	37 000	606 700	19 044 313	3,45	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	47 800	20 500		68 300	4 293 338	0,78	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	91 400	74 530		165 930	10 748 945	1,95	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	5 930	3 600		9 530	1 736 366	0,31	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	836	450		1 286	291 922	0,05	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF		20 800		20 800	317 824	0,06	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	400	665		1 065	2 289 750	0,41	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF		5 140		5 140	2 174 220	0,39	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	1 600	370		1 970	558 495	0,10	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	2 680	550		3 230	666 995	0,12	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF	5 070	11 030		16 100	1 191 400	0,22	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	2 725	1 270		3 995	1 128 588	0,20	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	3 440	490		3 930	1 901 334	0,34	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF		14 000		14 000	1 451 800	0,26	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	106 400	22 000		128 400	2 362 560	0,43	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF		973 000		973 000	9 430 316	1,71	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF		2 440		2 440	1 538 420	0,28	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	665	290		955	906 295	0,16	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF		783		783	1 371 816	0,25	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	7 650	5 000		12 650	8 779 100	1,59	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 380	335		1 715	2 354 695	0,43	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	1 550	1 405		2 955	12 715 365	2,30	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	13 400	22 000		35 400	852 432	0,15	
INA INVEST HOLDING CHF0.03*	CHF	12 840		12 840				
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	728	450		1 178	1 260 460	0,23	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF		322		322	1 181 740	0,21	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	59 650	30 100		89 750	5 419 105	0,98	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	2 710	940		3 650	852 640	0,15	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	11 945	8 855		20 800	6 585 280	1,19	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	257	100		357	692 580	0,13	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	30	6		36	3 488 400	0,63	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	37 000	23 600		60 600	6 793 260	1,23	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	13 510	12 390	3 570	22 330	14 644 014	2,65	
LUZERNER KTBK CHF18.5 (REGD)*	CHF		1 260		1 260	539 910	0,10	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF		3 500		3 500	424 900	0,08	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF		235		235	488 800	0,09	
MEYER BÜRGER TECHN CHF0.05*	CHF		795 000		795 000	452 753	0,08	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	1 170	2 920		4 090	1 243 360	0,23	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	506 300	410 900	1 350	915 850	105 524 237	19,10	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	445 370	344 180		789 550	66 574 856	12,05	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	86 700	79 000		165 700	1 700 082	0,31	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	2 400	1 200		3 600	300 960	0,05	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	5 000	2 285		7 285	10 209 928	1,85	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	12 770	5 970		18 740	2 201 950	0,40	

Halbjahresbericht per 30. Juni 2021

BKB Sustainable – Equities Switzerland [ehemals: BKB Sustainable – Equity Switzerland]



Titel		31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	CHF	104 300	76 050		180 350	20 190 183	3,65	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	5 520	1 000		6 520	1 178 816	0,21	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	8 250	3 100		11 350	1 510 685	0,27	
SGS LTD CHF1 (REGD)*	CHF	1 130	1 017		2 147	6 127 538	1,11	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	950	865		1 815	1 574 513	0,29	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	66 000	41 800		107 800	2 710 092	0,49	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	30 535	25 685		56 220	17 006 550	3,08	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	11 583	6 650		18 233	6 345 084	1,15	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 890	1 040		2 930	1 204 230	0,22	
STRAUMANN HLDG CHF0.1 (REGD)*	CHF	2 270	1 415		3 685	5 435 375	0,98	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	13 950	2 200		16 150	2 063 970	0,37	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)*	CHF	10 297	3 793		14 090	6 334 864	1,15	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	20 170	14 400		34 570	3 173 526	0,57	
SWISSCOM AG CHF1 (REGD)*	CHF	4 420	4 170		8 590	4 537 238	0,82	
TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 180	2 240		4 420	2 026 128	0,37	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	13 850	11 530		25 380	3 771 468	0,68	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	6 144			6 144	417 792	0,08	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	745 000	497 000		1 242 000	17 586 720	3,18	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	2 800	800		3 600	512 640	0,09	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF		9 140		9 140	2 811 464	0,51	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1 (REGD)*	CHF	13 550	9 470		23 020	1 659 742	0,30	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'	CHF	5 400		5 400				
ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	29 000	21 410		50 410	18 712 192	3,39	
<b>Total Schweiz</b>						<b>445 576 312</b>	<b>80,65</b>	
<b>Total Namensaktien</b>						<b>445 576 312</b>	<b>80,65</b>	

#### Anrechte

##### Schweiz

CREDIT SUISSE GROUP AG-RIGHTS 06.05.21*	CHF		490 000	490 000				
<b>Total Schweiz</b>							<b>0,00</b>	

#### Total Anrechte

<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>547 561 695</b>	<b>99,11</b>	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

### Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

#### Namensaktien

##### Schweiz

BELIMO HOLDING AG CHF1 (REGD)**	CHF	110	30	140				
<b>Total Schweiz</b>							<b>0,00</b>	

#### Total Namensaktien

<b>Total Namensaktien</b>							<b>0,00</b>	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

#### Investmentzertifikate, open end

##### Schweiz

PICTET-ETHOS CH SW SUST-I-DY-DISTRIBUTIVE**	CHF	50			50	10 610	0,01	
<b>Total Schweiz</b>						<b>10 610</b>	<b>0,01</b>	

#### Total Investmentzertifikate, open end

<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>						<b>10 610</b>	<b>0,01</b>	
--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	--

#### Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

<b>Total Wertschriften</b> (davon ausgeliehen)						<b>547 572 305</b>	<b>99,12</b> (0,00)	
---	--	--	--	--	--	--------------------	------------------------	--

Bankguthaben auf Sicht						2 048 905	0,37	
Sonstige Vermögenswerte						2 830 902	0,51	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>552 452 112</b>	<b>100,00</b>	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-6 032		
Andere Verbindlichkeiten						-21 184		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>552 424 896</b>		

#### Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 30.6.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	547 561 695	99,11
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	10 610	0,01
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>547 572 305</b>	<b>99,12</b>

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

<sup>2</sup> «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

\* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

\*\* bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:  
Art. 35ff KKV-FINMA

### Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
  - Klasse A: 0,88% p.a.
  - Klasse I1: 0,09% p.a.
  - Klasse I2: 0,09% p.a.
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
  - Klasse A: 1,50% p.a.
  - Klasse I1: 1,50% p.a.
  - Klasse I2: 1,50% p.a.

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

### Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse A:	0,89%
Klasse I1:	0,09%
Klasse I2:	0,09%

### Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

# BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nettofondsvermögen in CHF		287 440 572.19	190 375 633.35	127 011 152.90
<b>Klasse I1</b>	<b>CH0375612832</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.49	100.36	100.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		99.64	100.36	100.77
Anzahl Anteile im Umlauf		451 449,5000	379 523,5500	320 235,5100
<b>Klasse I2</b>	<b>CH0375612881</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 964.11	10 051.81	10 092.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		9 979.06	10 051.81	10 092.69
Anzahl Anteile im Umlauf		24 340,0000	15 150,0000	9 387,0000

<sup>1</sup> siehe Ergänzende Angaben

## Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pfandbriefbk Schweizerischer Hypo Inst	14,88
Pfandbriefzentr Schweiz Kantonalbanken	14,87
Switzerland	9,72
Zuercher Kantonalbank	2,32
Swisscom AG	2,28
Geneva, Canton	1,97
Basler Kantonalbank	1,77
Luzerner Kantonalbank	1,49
Roche Kapitalmarkt AG	1,44
Thurgauer Kantonalbank	1,39
Übrige	45,95
<b>Total</b>	<b>98,08</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.6.2021	31.12.2020
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 177 742.65	1 610 558.12
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	285 174 032.74	187 411 279.39
Sonstige Vermögenswerte	1 383 056.18	1 388 190.09
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>290 734 831.57</b>	<b>190 410 027.60</b>
Aufgenommene Kredite	-3 284 357.94	-27 278.41
Andere Verbindlichkeiten	-9 901.44	-7 115.84
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>287 440 572.19</b>	<b>190 375 633.35</b>

## Erfolgsrechnung

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	0.00	189.29
Negativzinsen	-4 712.95	-14 055.90
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	938 515.49	1 471 379.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	213 260.80	294 576.38
<b>Total Ertrag</b>	<b>1 147 063.34</b>	<b>1 752 089.26</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	0.00	-189.25
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I1	-17 602.22	-30 900.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I2	-80 692.50	-105 186.16
Sonstige Aufwendungen	-128.85	-2 139.70
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 151.41	-27 168.53
<b>Total Aufwand</b>	<b>-113 105.88</b>	<b>-178 114.54</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1 033 957.46</b>	<b>1 573 974.72</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	-100 803.67	-394 674.62
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>933 153.79</b>	<b>1 179 300.10</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 017 285.97	-775 779.32
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-1 084 132.18</b>	<b>403 520.78</b>

<sup>1</sup> Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	190 375 633.35	127 011 152.90
Abgeführte Verrechnungssteuer	-698 542.43	-466 496.96
Saldo aus dem Anteilverkehr	98 847 613.45	63 427 456.63
Gesamterfolg	-1 084 132.18	403 520.78
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>287 440 572.19</b>	<b>190 375 633.35</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	Anzahl	Anzahl
<b>Klasse I1</b>		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	379 523,5500	320 235,5100
Ausgegebene Anteile	86 286,1000	86 454,0900
Zurückgenommene Anteile	-14 360,1500	-27 166,0500
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>451 449,5000</b>	<b>379 523,5500</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	71 925,9500	59 288,0400
<b>Klasse I2</b>		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	15 150,0000	9 387,0000
Ausgegebene Anteile	9 190,0000	6 694,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-931,0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>24 340,0000</b>	<b>15 150,0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	9 190,0000	5 763,0000

# Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Notes, fester Zins</b>							
<b>CHF</b>							
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-26.09.29*	CHF	300 000	650 000	950 000	943 350	0,32	
BALOISE-HOLDING AG 2.00000% 12-12.10.22*	CHF	300 000		300 000	309 210	0,11	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	600 000	250 000	850 000	953 275	0,33	
LGT BANK AG 1.50000% 14-10.05.21*	CHF	250 000					
LGT BANK AG 1.87500% 13-08.02.23*	CHF	460 000		460 000	477 710	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	350 000		350 000	367 675	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	250 000		250 000	259 125	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	500 000	300 000	800 000	837 200	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 18-09.10.28*	CHF	600 000		600 000	633 480	0,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	300 000	600 000	900 000	923 400	0,32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-13.08.27*	CHF	500 000	300 000	800 000	817 360	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	850 000		850 000	882 045	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN 1.75000% 13-25.02.26*	CHF	320 000	300 000	620 000	681 566	0,23	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	300 000	445 000	745 000	763 625	0,26	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	400 000		400 000	400 000	0,14	
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	550 000	550 000	1 100 000	1 171 500	0,40	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF		700 000	700 000	703 850	0,24	
ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 13-29.07.22*	CHF	565 000		565 000	576 865	0,20	
ZUERICH, CANTON OF 1.62500% 13-29.07.26*	CHF	385 000		385 000	425 425	0,15	
ZURICH, CITY OF 1.75000% 14-06.03.29*	CHF	200 000		200 000	230 300	0,08	
<b>Total CHF</b>					<b>12 356 961</b>	<b>4,25</b>	
<b>Total Notes, fester Zins</b>					<b>12 356 961</b>	<b>4,25</b>	
<b>Notes, Nullcoupon</b>							
<b>CHF</b>							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	400 000	400 000	800 000	811 520	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF	550 000	400 000	950 000	966 530	0,33	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-12.08.25*	CHF	300 000	550 000	850 000	864 705	0,30	
<b>Total CHF</b>					<b>2 642 755</b>	<b>0,91</b>	
<b>Total Notes, Nullcoupon</b>					<b>2 642 755</b>	<b>0,91</b>	
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>							
<b>CHF</b>							
ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	200 000	700 000	900 000	936 450	0,32	
BASELSTADT, CANTON OF 0.00000% 16-24.11.21*	CHF	195 000		195 000	195 527	0,07	
BASELSTADT, CANTON OF 0.00000% 16-24.11.21*	CHF	195 000		195 000	195 527	0,07	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 000	600 000	607 200	0,21	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-18.04.29*	CHF	450 000	300 000	750 000	756 375	0,26	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		700 000	700 000	707 350	0,24	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF		600 00				

Titel	31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF		1 200 000		1 200 000	1 200 600	0,41
BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.50000% 15-10.06.24*	CHF	700 000	400 000	1 100 000	1 124 750	1 124 750	0,39
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-REG-S 0.12500% 19-23.04.26*	CHF	550 000	450 000	1 000 000	1 012 500	1 012 500	0,35
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	600 000	45 000	645 000	693 698	693 698	0,24
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.12500% 15-26.02.26*	CHF	600 000	200 000	800 000	820 000	820 000	0,28
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.25000% 15-24.06.24*	CHF	205 000	350 000	555 000	568 043	568 043	0,20
BASELSTADT KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28*	CHF	300 000	450 000	750 000	793 500	793 500	0,27
BASELSTADT KANTONALBANK 0.25000% 18-25.01.27*	CHF	300 000	700 000	1 000 000	1 025 500	1 025 500	0,35
BASELSTADT KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 19-04.08.27*	CHF	500 000	200 000	700 000	718 200	718 200	0,25
BASELSTADT KANTONALBANK 0.10000% 21-18.03.30*	CHF		950 000	950 000	957 600	957 600	0,33
BASLER KANTONALBANK 3.25000% 07-29.06.22*	CHF	535 000		535 000	556 133	556 133	0,19
BASLER KANTONALBANK 1.87500% 10-26.10.26*	CHF	500 000		500 000	556 750	556 750	0,19
BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27*	CHF	460 000		460 000	504 850	504 850	0,17
BASLER KANTONALBANK 0.37500% 15-10.08.23*	CHF	520 000		520 000	529 880	529 880	0,18
BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27*	CHF	300 000	300 000	600 000	617 400	617 400	0,21
BASLER KANTONALBANK 0.15000% 19-02.04.27*	CHF	550 000		550 000	562 375	562 375	0,19
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 18-11.04.24*	CHF	450 000	200 000	650 000	660 400	660 400	0,23
BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	280 000	300 000	580 000	594 500	594 500	0,20
BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22*	CHF	300 000	250 000	550 000	560 505	560 505	0,19
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24*	CHF	250 000	550 000	800 000	810 800	810 800	0,28
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28*	CHF	500 000		500 000	519 750	519 750	0,18
BERN, CANTON OF 1.00000% 12-25.10.24*	CHF	425 000		425 000	446 038	446 038	0,15
BERN, CANTON OF 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	600 000		600 000	660 000	660 000	0,23
BERN, CANTON OF 1.25000% 14-22.04.24*	CHF	550 000		550 000	577 225	577 225	0,20
BERN, CANTON OF 1.75000% 10-24.09.25*	CHF	500 000		500 000	546 000	546 000	0,19
BERN, CANTON OF 2.25000% 10-31.05.23*	CHF	200 000	230 000	430 000	453 650	453 650	0,16
BERN, CANTON OF 2.37500% 10-25.03.22*	CHF	450 000		450 000	460 260	460 260	0,16
BERN, CANTON OF 2.50000% 09-26.11.21*	CHF	200 000		200 000	202 600	202 600	0,07
BERN, CITY OF 0.04000% 16-31.03.27*	CHF	380 000	210 000	590 000	598 850	598 850	0,21
BERN, CITY OF 1.50000% 13-25.02.28*	CHF	600 000		600 000	665 400	665 400	0,23
BERN, CITY OF 1.62500% 11-01.11.24*	CHF	300 000		300 000	319 950	319 950	0,11
BERN, CITY OF 2.50000% 05-26.09.25*	CHF	300 000	400 000	700 000	784 350	784 350	0,27
BERNER KANTONALBANK AG 0.75000% 15-14.07.25*	CHF	800 000	300 000	1 100 000	1 145 650	1 145 650	0,39
BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	750 000	550 000	1 300 000	1 339 000	1 339 000	0,46
BERNER KANTONALBANK 0.30000% 20-29.05.30*	CHF	800 000	400 000	1 200 000	1 219 800	1 219 800	0,42
BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26*	CHF	285 000	100 000	385 000	386 925	386 925	0,13
BUCHER INDUSTRIES AG 1.37500% 14-02.10.24*	CHF	250 000	100 000	350 000	366 275	366 275	0,13
CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.03000% 20-28.06.30*	CHF	300 000	450 000	750 000	754 875	754 875	0,26
CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25000% 15-26.11.27*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 032 500	1 032 500	0,36
CEMBRA MONEY BANK AG 0.37500% 17-27.06.25*	CHF	550 000	290 000	840 000	856 380	856 380	0,29
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.25000% 17-23.05.24*	CHF	250 000	450 000	700 000	709 100	709 100	0,24
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF	300 000	250 000	550 000	557 700	557 700	0,19
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF		700 000	700 000	702 100	702 100	0,24
CLARIANT AG-REG-S 1.12500% 19-15.04.26*	CHF	80 000	225 000	305 000	314 760	314 760	0,11
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.00000% 14-29.09.23*	CHF	350 000	300 000	650 000	669 500	669 500	0,23
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24*	CHF	550 000		550 000	567 875	567 875	0,20
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	250 000		250 000	255 875	255 875	0,09
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.25000% 16-30.09.22*	CHF	550 000		550 000	554 675	554 675	0,19
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	500 000		500 000	516 250	516 250	0,18
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 17-29.09.27*	CHF	395 000		395 000	404 283	404 283	0,14
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.75000% 20-05.05.23*	CHF	300 000	300 000	600 000	612 300	612 300	0,21
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.25000% 20-16.06.28*	CHF		600 000	600 000	614 100	614 100	0,21
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.75000% 11-14.09.26*	CHF	250 000	250 000	500 000	555 250	555 250	0,19
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.12500% 14-24.09.29*	CHF	500 000		500 000	553 250	553 250	0,19
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.37500% 15-27.05.30*	CHF		550 000	550 000	573 925	573 925	0,20
EMMI FINANZ AG 1.625% 13-12.07.23*	CHF	250 000	200 000	450 000	468 675	468 675	0,16
GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23*	CHF	325 000	350 000	675 000	684 450	684 450	0,24
GALENICA SANTE LTD 1.00000% 17-15.12.26*	CHF	350 000	235 000	585 000	610 448	610 448	0,21
GEBERIT AG 0.30000% 15-17.04.23*	CHF	500 000		500 000	505 500	505 500	0,17
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	500 000	50 000	550 000	556 875	556 875	0,19
GEBERIT AG-REG-S 0.60000% 19-17.10.28*	CHF	550 000	300 000	850 000	878 900	878 900	0,30
GENEVA, CANTON OF 0.62500% 14-30.07.21*	CHF	115 000		115 000	115 115	115 115	0,04
GENEVA, CANTON OF 0.02000% 15-27.11.24*	CHF	455 000	300 000	755 000	767 080	767 080	0,26
GENEVA, CANTON OF 1.50000% 11-14.10.24*	CHF	250 000	300 000	550 000	585 200	585 200	0,20
GENEVA, CANTON OF 1.62500% 11-28.11.23*	CHF	180 000	200 000	380 000	399 760	399 760	0,14
GENEVA, CANTON OF 1.25000% 12-29.12.22*	CHF	395 000		395 000	405 784	405 784	0,14
GENEVA, CANTON OF 1.25000% 12-26.10.26*	CHF	365 000		365 000	395 295	395 295	0,14
GENEVA, CANTON OF 2.50000% 10-06.04.22*	CHF	150 000		150 000	153 645	153 645	0,05
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27*	CHF	250 000	300 000	550 000	566 500	566 500	0,19
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.37500% 20-27.02.30*	CHF	250 000	250 000	500 000	519 000	519 000	0,18
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 20-15.11.29*	CHF		710 000	710 000	717 810	717 810	0,25
GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.95000% 20-25.03.30*	CHF	100 000	400 000	500 000	524 500	524 500	0,18
GEORGES FISCHER FINANZ AG 2.50000% 13-12.09.22*	CHF	370 000	270 000	640 000	661 760	661 760	0,23
GEORGES FISCHER FINANZ AG 0.87500% 16-12.05.26*	CHF	205 000	355 000	560 000	581 840	581 840	0,20
GIVAUDAN SA 1.75000% 14-19.03.24*	CHF	500 000	450 000	950 000	1 002 250	1 002 250	0,34
GIVAUDAN SA 2.12500% 11-07.12.21*	CHF	350 000		350 000	354 130	354 130	0,12
GIVAUDAN SA-REG-S 0.37500% 18-09.04.25*	CHF	500 000	200 000	700 000	716 100	716 100	0,25
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28*	CHF	300 000		300 000	307 650	307 650	0,11
JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24*	CHF	500 000	465 000	965 000	978 993	978 993	0,34
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25*	CHF	550 000	300 000	850 000	853 825	853 825	0,29
LAUSANNE, CITY OF 0.62500% 15-04.03.30*	CHF	400 000	100 000	500 000	524 000	524 000	0,18
LAUSANNE, CITY OF 1.25000% 12-07.06.24*	CHF	300 000	300 000	600 000	629 100	629 100	0,22
LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28*	CHF	250 000	250 000	500 000	552 500	552 500	0,19
LAUSANNE, CITY OF 1.00000% 14-29.04.22*	CHF	300 000		300 000	304 020	304 020	0,10
LGT BANK AG 0.20000% 16-12.10.26*	CHF	470 000		470 000	478 460	478 460	0,16
LGT BANK AG 0.50000% 17-12.05.27*	CHF	615 000		615 000	636 833	636 833	0,22
LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25*	CHF	480 000	250 000	730 000	758 105	758 105	0,26
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26*	CHF	570 000	200 000	770 000	775 005	775 005	0,27
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF	435 000	200 000	635 000	634 365	634 365	0,22
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24*	CHF	100 000	500 000	600 000	627 000	627 000	0,22
LINDT & SPRUENGLI AG 0.30000% 17-06.10.27*	CHF	105 000	450 000	555 000	568 043	568 043	0,20
LONZA SWISS FINANCE AG 3.00000% 12-11.10.22*	CHF	155 000	600 000	755 000	787 314	787 314	0,27
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF	305 000	500 000	805 000	832 370	832 370	0,29
LONZA SWISS FINANCE AG 0.20000% 17-12.07.21*	CHF	150 000		150 000	150 015	150 015	0,05
LUCERNE CANTON OF 2.37500% 11-15.06.27*	CHF		800 000	800 000	931 200	931 200	0,32
LUGANO, CITY OF 0.62500% 15-01.09.25*	CHF	300 000		300 000	312 300	312 300	0,11
LUGANO, CITY OF 0.87500% 14-09.12.24*	CHF	450 000		450 000	470 475	470 475	0,16
LUGANO, CITY OF 1.12500% 12-01.06.22*	CHF	275 000		275 000	279 318	279 318	0,10

Titel	31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.25000% 17-20.12.27*	CHF 500 000	250 000		750 000	770 250	0,26	
LUZERNER KANTONALBANK 3.00000% 05-11.03.25*	CHF 350 000	300 000		650 000	731 900	0,25	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.410000% 19-31.01.29*	CHF 175 000	800 000		975 000	1 010 588	0,35	
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF 200 000	450 000		650 000	667 225	0,23	
MOBIMO HOLDING AG 1.87500% 14-16.09.24*	CHF 500 000	250 000		750 000	794 250	0,27	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF 300 000	450 000		750 000	766 125	0,26	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF 250 000	250 000		500 000	495 750	0,17	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF 900 000	300 000		1 200 000	1 225 800	0,42	
NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28*	CHF 1 100 000			1 100 000	1 167 100	0,40	
NEUBURG, CANTON OF 1.25000% 12-24.09.27*	CHF 450 000	300 000		750 000	817 875	0,28	
NEUBURG, CANTON OF 0.040000% 15-11.11.24*	CHF 250 000	350 000		600 000	609 600	0,21	
NOVARTIS AG 0.25000% 15-13.05.25*	CHF 925 000	325 000		1 250 000	1 281 250	0,44	
NOVARTIS AG 0.62500% 15-13.11.29*	CHF 550 000	450 000		1 000 000	1 051 500	0,36	
PANALPINA WELTTRANSPORT HLDG AG-REG-S 1.00000% 18-12.12.22*	CHF 215 000			215 000	218 935	0,08	
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.15000% 17-07.06.24*	CHF 420 000	600 000		1 020 000	1 030 710	0,35	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.400000% 19-21.06.27*	CHF 450 000	700 000		1 150 000	1 174 725	0,40	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.87500% 07-14.02.22*	CHF 1 230 000			1 230 000	1 257 429	0,43	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 3.37500% 07-10.10.22*	CHF 395 000			395 000	415 343	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-01.12.28*	CHF 500 000	300 000		800 000	934 560	0,32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-25.01.24*	CHF 565 000			565 000	607 714	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.50000% 11-16.02.27*	CHF 500 000	400 000		900 000	1 042 110	0,36	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.62500% 11-14.02.31*	CHF 500 000	700 000		700 000	877 380	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.50000% 11-30.03.26*	CHF 515 000			515 000	585 813	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-27.06.25*	CHF 500 000	650 000		1 150 000	1 279 720	0,44	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-13.08.27*	CHF 500 000	300 000		800 000	879 840	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.12500% 12-16.11.23*	CHF 375 000	550 000		925 000	962 555	0,33	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 13-03.07.30*	CHF 300 000	300 000		600 000	690 060	0,24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 13-15.08.22*	CHF 400 000			400 000	409 240	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 13-16.01.23*	CHF 550 000			550 000	567 985	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-14.01.22*	CHF 55 000			55 000	55 512	0,02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 14-10.05.22*	CHF 250 000			250 000	253 675	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-15.12.25*	CHF 600 000	300 000		900 000	976 140	0,34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 14-21.05.24*	CHF 500 000	300 000		800 000	835 280	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.000000% 14-07.07.26*	CHF 500 000	300 000		800 000	854 240	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 14-19.03.25*	CHF 530 000			530 000	551 465	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.500000% 15-24.01.25*	CHF 500 000			500 000	517 400	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-26.01.26*	CHF 570 000			570 000	589 608	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-15.10.25*	CHF 510 000	250 000		760 000	785 232	0,27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-05.08.26*	CHF 510 000	300 000		810 000	833 733	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-06.09.28*	CHF 500 000	300 000		800 000	815 680	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-06.05.25*	CHF 600 000			600 000	612 900	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 17-21.03.28*	CHF 550 000			550 000	570 570	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 17-18.01.27*	CHF 715 000			715 000	736 236	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-20.10.26*	CHF 510 000	400 000		910 000	937 300	0,32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 17-27.04.26*	CHF 350 000	250 000		600 000	617 400	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 18-17.11.25*	CHF 650 000			650 000	668 005	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.500000% 18-22.01.29*	CHF 530 000			530 000	554 751	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 19-10.12.30*	CHF 100 000	800 000		900 000	911 250	0,31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-07.06.28*	CHF 300 000	650 000		950 000	968 905	0,33	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-02.08.30*	CHF 450 000	300 000		750 000	759 750	0,26	
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONALBANKEN AG 0.250000% 17-01.12.25*	CHF 650 000			650 000	668 200	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.62500% 09-16.09.21*	CHF 485 000		485 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.500000% 10-11.02.22*	CHF 400 000			400 000	407 880	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.37500% 11-06.04.26*	CHF 600 000			600 000	678 840	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.250000% 11-16.06.23*	CHF 450 000			450 000	475 335	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 11-02.09.21*	CHF 145 000		145 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 11-02.09.26*	CHF 500 000	250 000		750 000	830 925	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 11-31.10.24*	CHF 320 000	400 000		720 000	771 048	0,27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 11-15.12.21*	CHF 55 000			55 000	55 528	0,02	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 12-19.03.27*	CHF 500 000	400 000		900 000	985 320	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 12-17.04.28*	CHF 500 000	250 000		750 000	841 800	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 12-17.07.24*	CHF 500 000	400 000		900 000	948 420	0,33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-05.11.27*	CHF 600 000			600 000	661 260	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-16.04.25*	CHF 555 000	250 000		805 000	861 109	0,30	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.500000% 13-21.06.28*	CHF 500 000	300 000		800 000	893 680	0,31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-12.12.22*	CHF 540 000			540 000	555 714	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26*	CHF 570 000	430 000		1 000 000	1 098 200	0,38	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.000000% 14-18.12.23*	CHF 600 000			600 000	623 220	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.750000% 14-15.04.24*	CHF 500 000			500 000	517 950	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.750000% 14-23.09.24*	CHF 530 000			530 000	551 412	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 14-20.01.23*	CHF 265 000			265 000	271 572	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.000000% 14-22.09.28*	CHF 500 000	300 000		800 000	866 320	0,30	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.625000% 15-12.02.30*	CHF 400 000	400 000		400 000	423 800	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 15-14.02.25*	CHF 450 000	300 000		750 000	772 875	0,27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.375000% 15-30.08.23*	CHF 820 000			820 000	837 220	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.625000% 15-30.06.27*	CHF 550 000			550 000	578 600	0,20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 15-28.07.25*	CHF 305 000	300 000		605 000	627 930	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 15-15.09.25*	CHF 500 000	300 000		800 000	826 240	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 15-17.07.24*	CHF 600 000			600 000	611 520	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.625000% 15-01.11.30*	CHF 500 000	300 000		800 000	847 600	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 15-25.02.26*	CHF 490 000	200 000		690 000	705 939	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 15-20.09.30*	CHF 600 000	600 000		600 000	629 100	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.250000% 16-11.02.28*	CHF 500 000	300 000		800 000	823 760	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.050000% 16-06.11.26*	CHF 600 000	600 000		600 000	610 920	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 16-21.05.25*	CHF 500 000	300 000		800 000	821 280	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.125000% 16-02.12.24*	CHF 600 000			600 000	612 480	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 17-21.09.27*	CHF 500 000	300 000		800 000	830 000	0,29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.010000% 17-05.02.24*	CHF 500 000	400 000		900 000	912 780	0,31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 17-07.12.26*	CHF 300 000	250 000		550 000	570 350	0,20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 17-12.10.29*	CHF 400 000	300 000		700 000	733 250	0,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 17-26.05.27*	CHF 500 000	300 000		800 000	824 320	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 17-12.05.26*	CHF 600 000	300 000		900 000	926 190	0,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.375000% 17-24.07.28*	CHF 300 000	300 000		600 000	622 080	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.250000% 17-06.12.27*	CHF 300 000	300 000		600 000	618 000	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 18-24.11.28*	CHF 650 000			650 000	680 875	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 18-16.04.25*	CHF 500 000	400 000		900 000	919 440	0,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.250000% 18-20.07.26*	CHF 500 000	400 000		900 000	926 190	0,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 18-31.10.24*	CHF 500 000	250 000		750 000	765 375	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.625000% 18-08.03.29*	CHF 500 000			500 000	528 700	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.300000% 19-09.04.29*	CHF 400 000	400 000		400 000	412 760	0,14	



Titel		31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	550 000			550 000	562 485	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF	600 000			600 000	607 200	0,21	
PSP SWISS PROPERTY AG 1.00000% 15-06.02.25*	CHF	280 000	420 000		700 000	728 350	0,25	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	200 000	400 000		600 000	610 800	0,21	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.37500% 16-29.04.26*	CHF	250 000			250 000	254 500	0,09	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.06000% 18-11.02.22*	CHF	200 000			200 000	200 680	0,07	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27*	CHF	250 000			250 000	258 625	0,09	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF	500 000		250 000	250 000	282 000	0,10	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.62500% 15-07.02.22*	CHF	205 000		205 000				
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.30000% 16-22.04.25*	CHF	650 000		350 000	300 000	305 700	0,11	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	750 000			750 000	763 125	0,26	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.12500% 19-07.05.24*	CHF	550 000			550 000	556 600	0,19	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 20-11.11.28*	CHF		300 000	300 000				
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.62500% 12-23.09.22*	CHF	650 000			650 000	667 225	0,23	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	1 310 000			1 310 000	1 331 615	0,46	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.45000% 17-23.03.29*	CHF	500 000	300 000		800 000	830 000	0,29	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25*	CHF	500 000	200 000		700 000	717 500	0,25	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 18-24.09.30*	CHF		600 000		600 000	637 200	0,22	
SGS LTD 3.00000% 11-27.05.21*	CHF	400 000		400 000				
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF	425 000			425 000	429 463	0,15	
SGS SA 1.37500% 14-25.02.22*	CHF	206 000			206 000	208 596	0,07	
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	250 000	250 000		500 000	526 750	0,18	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF	250 000	250 000		500 000	520 500	0,18	
SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26*	CHF	200 000	500 000		700 000	738 150	0,25	
SGS SA-REG-S 1.25000% 18-27.10.28*	CHF	200 000	300 000		500 000	539 250	0,19	
SIKA AG 1.75000% 12-12.07.22*	CHF	385 000			385 000	393 470	0,14	
SIKA AG 1.87500% 13-14.11.23*	CHF	300 000	250 000		550 000	578 325	0,20	
SIKA AG-REG-S 0.12500% 18-12.07.21*	CHF	450 000			450 000	450 072	0,15	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	600 000	200 000		800 000	821 328	0,28	
SIKA AG-REG-S 1.12500% 18-12.07.28*	CHF	600 000			600 000	642 048	0,22	
SOLOTHURN, CANTON OF 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	350 000	100 000		450 000	491 625	0,17	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.37500% 14-15.12.21*	CHF	100 000			100 000	100 490	0,03	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.62500% 14-13.12.24*	CHF	200 000			200 000	207 800	0,07	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.20000% 16-15.12.28*	CHF	250 000			250 000	257 125	0,09	
SONOVA HOLDING AG 0.01000% 16-11.10.21*	CHF	400 000			400 000	400 640	0,14	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	250 000	705 000		955 000	1 008 003	0,35	
ST GALLEN, CITY ON 1.62500% 11-10.11.25*	CHF	750 000			750 000	818 250	0,28	
ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27*	CHF	620 000	250 000		870 000	951 780	0,33	
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-13.09.22*	CHF	200 000			200 000	205 000	0,07	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 14-09.09.22*	CHF	330 000			330 000	334 752	0,12	
ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25*	CHF	760 000			760 000	786 220	0,27	
ST GALLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	250 000			250 000	261 250	0,09	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.35000% 19-24.01.28*	CHF	650 000			650 000	670 475	0,23	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	100 000	250 000		350 000	357 700	0,12	
SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF	510 000			510 000	510 867	0,18	
SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24*	CHF	235 000	250 000		485 000	504 885	0,17	
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF	250 000	500 000		750 000	781 875	0,27	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF	400 000	200 000		600 000	641 700	0,22	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.50000% 16-03.11.25*	CHF	450 000			450 000	456 750	0,16	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	250 000	450 000		700 000	721 350	0,25	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24*	CHF	250 000	250 000		500 000	515 000	0,18	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF	500 000			500 000	528 000	0,18	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 21-11.05.26*	CHF		200 000	200 000				
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF	430 000	450 000		880 000	918 280	0,32	
SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23*	CHF	520 000	250 000		770 000	780 010	0,27	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	600 000	300 000		900 000	923 850	0,32	
SWISSCOM AG 1.50000% 14-14.07.26*	CHF	1 430 000			1 430 000	1 550 120	0,53	
SWISSCOM AG 2.62500% 10-31.08.22*	CHF	300 000			300 000	311 100	0,11	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF	300 000	700 000		1 000 000	1 037 000	0,36	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF	300 000	500 000		800 000	844 000	0,29	
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	1 800 000	600 000		2 400 000	2 541 600	0,87	
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	1 900 000	1 100 000		3 000 000	3 271 200	1,13	
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	2 000 000	1 100 000		3 100 000	3 373 110	1,16	
SWITZERLAND 2.00000% 10-28.04.21*	CHF	739 000		739 000				
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*	CHF	2 717 000			2 717 000	2 784 925	0,96	
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	1 950 000	1 200 000		3 150 000	3 865 995	1,33	
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*	CHF	2 165 000			2 165 000	2 332 355	0,80	
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	2 200 000	700 000		2 900 000	3 788 560	1,30	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	2 000 000	900 000		2 900 000	3 106 190	1,07	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 21-24.07.25*	CHF		500 000	500 000				
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 21-27.06.27*	CHF		400 000	400 000				
TESSIN, CANTON OF 1.25000% 12-11.06.27*	CHF	550 000			550 000	599 775	0,21	
THURGAU, CANTON OF 0.37500% 15-12.06.25*	CHF	500 000			500 000	517 250	0,18	
THURGAUER KANTONALBANK 1.00000% 12-30.11.22*	CHF	450 000			450 000	459 900	0,16	
THURGAUER KANTONALBANK 1.50000% 13-04.03.27*	CHF	250 000			250 000	273 875	0,09	
THURGAUER KANTONALBANK 1.75000% 13-30.09.24*	CHF	500 000			500 000	536 000	0,18	
THURGAUER KANTONALBANK 1.37500% 14-28.08.23*	CHF	450 000			450 000	468 675	0,16	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 15-31.03.25*	CHF	400 000	270 000		670 000	689 995	0,24	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28*	CHF	500 000	200 000		700 000	723 800	0,25	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF		500 000		500 000	530 750	0,18	
THURGAUER KANTONALBANK 0.50000% 18-30.11.26*	CHF	250 000	100 000		350 000	363 825	0,13	
TICINO, CANTON OF 0.12500% 15-06.03.25*	CHF	575 000	400 000		975 000	995 475	0,34	
VAUD, CANTON OF 0.50000% 14-18.12.24*	CHF	350 000			350 000	362 425	0,12	
VAUD, CANTON OF 1.00000% 12-07.06.22*	CHF	450 000			450 000	457 200	0,16	
VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22*	CHF	240 000			240 000	241 968	0,08	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 14-06.06.29*	CHF	200 000	330 000		530 000	596 780	0,21	
WINTERTHUR, CITY OF 0.15000% 15-27.03.23*	CHF	500 000			500 000	505 750	0,17	
WINTERTHUR, CITY OF 0.30000% 15-10.12.27*	CHF	600 000			600 000	618 000	0,21	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.15000% 18-26.03.25*	CHF	270 000			270 000	275 535	0,09	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.10000% 19-20.03.28*	CHF	250 000			250 000	254 250	0,09	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-08.09.25*	CHF	265 000	300 000		565 000	620 935	0,21	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.37500% 11-29.03.23*	CHF	405 000			405 000	425 655	0,15	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.50000% 14-27.01.23*	CHF	340 000			340 000	350 880	0,12	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.04000% 15-09.12.22*	CHF	370 000			370 000	373 293	0,13	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-16.08.27*	CHF	795 000			795 000	804 143	0,28	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 17-27.01.26*	CHF	280 000			280 000	287 280	0,10	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-25.01.28*	CHF	600 000			600 000	617 400	0,21	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25*	CHF	450 000			450 000	461 475	0,16	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27*	CHF	300 000	550 000		850 000	868 700	0,30	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29*	CHF	300 000	115 000		415 000	420 603	0,14	

Titel		31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ZUERICH, CANTON OF 0.010000% 17-07.09.26*	CHF	450 000			450 000	459 900	0,16	
ZUERICH, CANTON OF 1.375000% 13-06.12.23*	CHF	630 000			630 000	660 870	0,23	
ZUERICH, CANTON OF 1.250000% 14-07.03.24*	CHF	600 000			600 000	629 700	0,22	
ZUERICH, CITY OF 1.000000% 14-25.04.22*	CHF	250 000			250 000	253 400	0,09	
ZUERICH, CITY OF 1.625000% 13-26.09.24*	CHF	250 000	250 000		500 000	535 250	0,18	
ZUERICH, CITY OF 2.375000% 11-21.02.24*	CHF	200 000	100 000		300 000	323 550	0,11	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.750000% 05-14.02.25*	CHF	450 000			450 000	503 775	0,17	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.000000% 14-30.03.27*	CHF	300 000	250 000		550 000	592 625	0,20	
ZURICH INSURANCE CO 1.875000% 13-18.09.23*	CHF	125 000			125 000	131 313	0,05	
ZURICH INSURANCE CO 1.500000% 14-22.07.26*	CHF	550 000			550 000	594 275	0,20	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.500000% 18-18.12.24*	CHF	500 000	300 000		800 000	820 800	0,28	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.000000% 18-30.10.28*	CHF	350 000	250 000		600 000	640 500	0,22	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.750000% 19-22.10.27*	CHF	450 000	100 000		550 000	575 850	0,20	
ZURICH, CITY OF 1.125000% 14-06.03.23*	CHF	300 000			300 000	308 850	0,11	
ZURICH, CITY OF-REG-S 0.125000% 20-20.04.28*	CHF	250 000	200 000		450 000	461 700	0,16	
<b>Total CHF</b>						<b>223 483 780</b>	<b>76,87</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>						<b>223 483 780</b>	<b>76,87</b>	
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>								
<b>CHF</b>								
AARGAU, CANTON OF 0.000000% 17-17.02.22*	CHF	200 000			200 000	200 940	0,07	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.000000% 19-23.09.22*	CHF	220 000			220 000	225 771	0,08	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.000000% 19-25.09.29*	CHF	250 000	205 000		455 000	449 226	0,15	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.000000% 16-04.09.26*	CHF	450 000			450 000	458 550	0,16	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.000000% 16-05.09.29*	CHF	250 000	600 000		850 000	861 475	0,30	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.000000% 16-28.01.22*	CHF	435 000			435 000	436 871	0,15	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.000000% 17-22.11.24*	CHF	450 000			450 000	458 775	0,16	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.000000% 19-22.02.23*	CHF	250 000	510 000		760 000	767 220	0,26	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.000000% 19-30.05.25*	CHF	400 000			400 000	407 400	0,14	
CANTON OF SCHWYZ SWITZERLAND 0.000000% 16-20.01.23*	CHF	500 000			500 000	504 750	0,17	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.000000% 19-16.07.29*	CHF		600 000		600 000	598 200	0,21	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.000000% 19-26.05.28*	CHF	350 000			350 000	354 200	0,12	
GIVAUDAN SA 0.000000% 16-07.12.22*	CHF	250 000			250 000	251 525	0,09	
KANTON LUZERN 0.000000% 21-25.06.31*	CHF		500 000		500 000	503 500	0,17	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.000000% 19-27.09.29*	CHF	400 000			400 000	393 600	0,14	
LUCERNE, CANTON OF 0.000000% 20-23.07.30*	CHF	500 000	500 000		1 000 000	1 011 000	0,35	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.000000% 20-07.08.28*	CHF		850 000		850 000	856 375	0,29	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.000000% 16-14.02.22*	CHF	400 000			400 000	401 800	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.000000% 16-16.05.23*	CHF	475 000			475 000	480 368	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.000000% 17-22.11.22*	CHF	250 000			250 000	252 200	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-06.04.27*	CHF	500 000			500 000	507 750	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-29.07.24*	CHF	550 000	250 000		800 000	812 560	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 20-25.02.28*	CHF	500 000	300 000		800 000	809 840	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 20-26.02.30*	CHF		600 000		600 000	602 400	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 21-15.06.27*	CHF		100 000	100 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALBK-REG-S 0.000000% 20-15.03.30*	CHF	300 000	300 000		600 000	602 700	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALBANKEN 0.000000% 16-02.10.26*	CHF	600 000	400 000		1 000 000	1 016 000	0,35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALBANKEN 0.000000% 16-07.11.22*	CHF	250 000			250 000	252 200	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALBANKEN 0.000000% 16-14.06.24*	CHF	500 000			500 000	507 700	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALBANKEN 0.000000% 16-27.01.27*	CHF	805 000			805 000	818 041	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALB-REG-S 0.000000% 21-13.03.28*	CHF		700 000		700 000	709 520	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONAL-REG-S 0.000000% 19-23.06.25*	CHF	500 000	400 000		900 000	915 300	0,31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONAL-REG-S 0.000000% 20-02.04.31*	CHF		700 000		700 000	698 950	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONAL-REG-S 0.000000% 20-21.06.28*	CHF	300 000	1 050 000		1 350 000	1 365 525	0,47	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONAL-REG-S 0.000000% 21-05.02.29*	CHF		650 000		650 000	655 980	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALBK-REG-S 0.000000% 21-02.04.31*	CHF		700 000	700 000				
PSP SWISS PROPERTY AG 0.000000% 16-01.09.23*	CHF	275 000			275 000	276 513	0,10	
RAIFFEISEN SCHWEI GENOSSENSCHAFT 0.000000% 20-15.07.22*	CHF	350 000			350 000	351 750	0,12	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.000000% 15-16.10.23*	CHF	425 000			425 000	431 163	0,15	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.000000% 17-27.10.25*	CHF	500 000			500 000	510 000	0,18	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.000000% 19-11.10.29*	CHF	445 000			445 000	441 885	0,15	
SWISS CONFEDERATION GOVERNMENT BD-REG-S 0.000000% 21-22.06.29*	CHF		500 000	500 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.000000% 16-22.06.29*	CHF	2 000 000	1 100 000		3 100 000	3 188 660	1,10	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.000000% 21-31.03.26*	CHF	550 000	550 000		550 000	559 625	0,19	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.000000% 20-12.03.30*	CHF	250 000	550 000		800 000	800 000	0,28	
ZUERICH, CANTON OF 0.000000% 18-27.06.25*	CHF	400 000			400 000	408 400	0,14	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.000000% 20-23.06.28*	CHF		550 000		550 000	560 725	0,19	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.000000% 21-25.11.30*	CHF		400 000		400 000	402 800	0,13	
<b>Total CHF</b>						<b>28 079 731</b>	<b>9,65</b>	
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>						<b>28 079 731</b>	<b>9,65</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>285 174 033</b>	<b>98,08</b>	
<b>Total Wertschriften</b>						<b>285 174 033</b>	<b>98,08</b>	
(davon ausgeliehen)							(0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						4 177 743	1,44	
Sonstige Vermögenswerte						1 383 056	0,48	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>290 734 832</b>	<b>100,00</b>	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3 284 358		
Andere Verbindlichkeiten						-9 902		
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>287 440 572</b>		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens <sup>3</sup>
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	285 174 033	98,08
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
<b>Total</b>	<b>285 174 033</b>	<b>98,08</b>

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

<sup>2</sup> «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

\* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:  
Art. 35ff KKV-FINMA

### Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
    - Klasse I1: 0,09% p.a.
    - Klasse I2: 0,09% p.a.
  - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
    - Klasse I1: 1,50% p.a.
    - Klasse I2: 1,50% p.a.
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

### Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I1:	0,09%
Klasse I2:	0,09%

### Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

# BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nettofondsvermögen in CHF		151 301 744.59	101 113 159.73	67 508 869.73
<b>Klasse I1</b>	<b>CH0375612923</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		98.93	99.46	99.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		99.08	99.46	99.99
Anzahl Anteile im Umlauf		235 395,2000	198 428,9000	166 391,9000
<b>Klasse I2</b>	<b>CH0375612931</b>			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 908.14	9 960.58	10 014.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		9 923.00	9 960.58	10 014.02
Anzahl Anteile im Umlauf		12 920,0000	8 170,0000	5 080,0000

<sup>1</sup> siehe Ergänzende Angaben

## Struktur des Wertpapierportfolios

### Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

European Investment Bank	3,14
Banque Feder Du Credit Mutuel	2,71
Credit Agricole SA	2,71
Muenchener Hypothekenbank	2,68
National Australia Bank Ltd	2,63
Province of Quebec	2,18
Oesterreichische Kontrollbank AG	2,04
Nederlandse Waterschapsbank NV	2,03
Hypo Vorarlberg Bank AG	1,95
Societe Generale	1,93
Übrige	73,11
<b>Total</b>	<b>97,11</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.6.2021	31.12.2020
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 882 968.44	2 534 276.40
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	150 388 153.93	98 195 468.24
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	510.35	515.65
Sonstige Vermögenswerte	587 301.79	400 790.58
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>154 858 934.51</b>	<b>101 131 050.87</b>
Aufgenommene Kredite	-3 551 965.45	-14 124.70
Andere Verbindlichkeiten	-5 224.47	-3 766.44
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>151 301 744.59</b>	<b>101 113 159.73</b>

## Erfolgsrechnung

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Negativzinsen	-3 952.40	-11 906.85
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	477 701.36	706 227.96
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	6.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	101 680.35	131 705.95
<b>Total Ertrag</b>	<b>575 429.31</b>	<b>826 033.06</b>
<b>Aufwand</b>		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I1	-9 052.33	-15 932.48
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I2	-43 177.36	-56 070.81
Sonstige Aufwendungen	-128.85	-2 017.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 089.92	-8 842.52
<b>Total Aufwand</b>	<b>-65 979.36</b>	<b>-95 394.34</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>509 449.95</b>	<b>730 638.72</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	-234 406.76	-192 365.09
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>275 043.19</b>	<b>538 273.63</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-528 134.02	-452 909.17
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-253 090.83</b>	<b>85 364.46</b>

<sup>1</sup> Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	101 113 159.73	67 508 869.73
Abgeführte Verrechnungssteuer	-322 404.32	-221 384.35
Saldo aus dem Anteilverkehr	50 764 080.01	33 740 309.89
Gesamterfolg	-253 090.83	85 364.46
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151 301 744.59</b>	<b>101 113 159.73</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2021-30.6.2021	1.1.2020-31.12.2020
	Anzahl	Anzahl
<b>Klasse I1</b>		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	198 428,9000	166 391,9000
Ausgegebene Anteile	45 380,9000	44 521,5000
Zurückgenommene Anteile	-8 414,6000	-12 484,5000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>235 395,2000</b>	<b>198 428,9000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	36 966,3000	32 037,0000
<b>Klasse I2</b>		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	8 170,0000	5 080,0000
Ausgegebene Anteile	4 750,0000	3 352,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-262,0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>12 920,0000</b>	<b>8 170,0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 750,0000	3 090,0000

# Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
<b>Notes, fester Zins</b>							
<b>CHF</b>							
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24*	CHF	350 000	250 000	600 000	647 100	0,42	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23*	CHF	350 000	150 000	500 000	517 000	0,33	
EBN BV 1.12500% 12-04.07.24*	CHF	250 000	350 000	600 000	628 500	0,41	
EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22*	CHF	300 000	250 000	550 000	557 370	0,36	
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	300 000	300 000	600 000	638 100	0,41	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.00000% 09-14.04.21*	CHF	165 000					
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23*	CHF	335 000	200 000	535 000	565 228	0,36	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23*	CHF	290 000	195 000	485 000	501 248	0,32	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25*	CHF	260 000	450 000	710 000	768 220	0,50	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22*	CHF		225 000	225 000	238 590	0,15	
<b>Total CHF</b>					<b>5 061 355</b>	<b>3,27</b>	
<b>Total Notes, fester Zins</b>					<b>5 061 355</b>	<b>3,27</b>	
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>							
<b>CHF</b>							
ABN AMRO BANK NV 0.30000% 16-18.12.24*	CHF	255 000	250 000	505 000	515 605	0,33	
ABN AMRO BANK NV 0.50000% 15-29.07.22*	CHF	450 000	360 000	810 000	819 315	0,53	
ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23*	CHF	245 000		245 000	255 780	0,17	
ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21*	CHF	370 000					
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23*	CHF	580 000		580 000	591 310	0,38	
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25*	CHF	195 000	350 000	545 000	555 900	0,36	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 2.62500% 10-18.02.25*	CHF		650 000	650 000	723 775	0,47	
AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25*	CHF	455 000		455 000	468 878	0,30	
AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	350 000	400 000	750 000	777 750	0,50	
AKADEMISKA HUS AB 2.25000% 11-22.02.21*	CHF	100 000	250 000				
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29*	CHF	450 000	250 000	700 000	726 950	0,47	
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28*	CHF	650 000	120 000	770 000	791 560	0,51	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22*	CHF	450 000		450 000	451 395	0,29	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23*	CHF	875 000		875 000	875 000	0,57	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24*	CHF	525 000		525 000	513 188	0,33	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	370 000	350 000	720 000	731 880	0,47	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24*	CHF	250 000	300 000	550 000	561 825	0,36	
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF		700 000	700 000	701 050	0,45	
ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25*	CHF		705 000	705 000	721 215	0,47	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	350 000		350 000	353 128	0,23	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29*	CHF	300 000	210 000	510 000	496 868	0,32	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF	200 000	155 000	355 000	355 732	0,23	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26*	CHF	250 000	150 000	400 000	396 000	0,26	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26*	CHF		500 000	500 000	500 145	0,32	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25*	CHF	500 000		500 000	501 188	0,32	
BANCO SANTANDER CHILE 0.35000% 16-30.05.25*	CHF	125 000	250 000	375 000	378 375	0,24	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.33000% 21-22.06.27*	CHF		600 000	600 000	598 056	0,39	
BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	400 000	300 000	700 000	713 300	0,46	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27*	CHF	350 000	150 000	500 000	499 750	0,32	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF		750 000	750 000	754 125	0,49	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	500 000		500 000	504 000	0,33	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	700 000		700 000	718 200	0,46	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	625 000		625 000	630 750	0,41	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL 1.62500% 13-11.04.23*	CHF	20 000	335 000	355 000	367 425	0,24	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26*	CHF	200 000	405 000	605 000	613 168	0,40	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF	250 000	250 000	500 000	503 000	0,32	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24*	CHF	40 000	300 000	340 000	362 270	0,23	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	45 000	655 000	700 000	716 100	0,46	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	345 000		345 000	353 280	0,23	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	750 000		750 000	777 000	0,50	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29*	CHF		500 000	500 000	503 250	0,32	
BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 437 800	0,93	
BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	550 000	150 000	700 000	710 150	0,46	
BERLIN-HANNOVERS CHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF		600 000	600 000	602 400	0,39	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF	525 000		525 000	534 713	0,35	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	400 000	350 000	750 000	787 875	0,51	
BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23*	CHF	190 000	300 000	490 000	505 190	0,33	
BNG BANK NV 1.25000% 14-30.04.24*	CHF	240 000	400 000	640 000	673 920	0,44	
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	300 000	300 000	600 000	717 000	0,46	
BNG BANK NV 2.25000% 11-23.02.21*	CHF	240 000					
BNG BANK NV 2.50000% 05-21.07.25*	CHF	285 000	450 000	735 000	825 405	0,53	
BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22*	CHF	40 000	500 000	540 000	555 336	0,36	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27*	CHF	600 000	200 000	800 000	800 000	0,52	
BNP PARIBAS-SUB 1.75000% 15-05.06.25*	CHF	495 000		495 000	523 710	0,34	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 1.37500% 14-03.02.21*	CHF	345 000					
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.25000% 15-24.06.22*	CHF	570 000		570 000	574 617	0,37	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28*	CHF	500 000		500 000	502 250	0,32	
BPCE SA 1.50000% 14-30.04.21*	CHF	270 000					
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25*	CHF	225 000	325 000	550 000			
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23*	CHF	155 000	510 000	665 000			
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.50000% 11-29.03.21*	CHF	330 000					
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.87500% 12-23.05.22*	CHF	515 000		515 000	526 691	0,34	
CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27*	CHF		600 000	600 000	604 200	0,39	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/CAD 0.12500% 15-22.12.25*	CHF	400 000		400 000	409 200	0,26	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	375 000	250 000	625 000	632 188	0,41	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF	350 000	210 000	560 000	563 920	0,36	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF	600 000		600 000	609 600	0,39	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	350 000	200 000	550 000	562 100	0,36	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23*	CHF		740 000	740 000	746 614	0,48	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24*	CHF	400 000	260 000	660 000	673 118	0,43	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24*	CHF		400 000	400 000	401 404	0,26	
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28*	CHF		700 000	700 000	708 400	0,46	
COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25*	CHF	710 000		710 000	736 625	0,48	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.62500% 12-02.05.22*	CHF	320 000		320 000	326 144	0,21	



Titel	31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22*	CHF	440 000		440 000	445 588	0,29	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	275 000		775 000	800 963	0,52	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.113000% 19-10.12.29*	CHF	200 000	290 000	490 000	491 960	0,32	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.00000% 07-07.06.22*	CHF	590 000		590 000	610 355	0,39	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25000% 10-13.10.21*	CHF	370 000		370 000	373 108	0,24	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.50000% 14-19.02.24*	CHF	295 000	385 000	680 000	717 160	0,46	
COOPERATIVA PERSONAL UNIV CHILE-REG-S 1.05000% 17-15.10.21*	CHF	160 000		160 000	160 480	0,10	
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23*	CHF	655 000		655 000	673 668	0,44	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21*	CHF	370 000		370 000	370 740	0,24	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-05.06.24*	CHF	570 000		570 000	597 360	0,39	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	120 000	400 000	520 000	542 360	0,35	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.10000% 16-26.01.26*	CHF	300 000	200 000	500 000	510 750	0,33	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27*	CHF	165 000	400 000	565 000	581 103	0,38	
CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29*	CHF		350 000	350 000	351 400	0,23	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24*	CHF	20 000	250 000	270 000	290 925	0,19	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 14-08.10.21*	CHF	20 000		20 000	20 082	0,01	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23*	CHF	320 000		320 000	326 880	0,21	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*	CHF	65 000	200 000	265 000	276 925	0,18	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 15-01.09.22*	CHF	20 000		20 000	20 218	0,01	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 16-14.12.26*	CHF	300 000		300 000	309 750	0,20	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22*	CHF	500 000		500 000	503 600	0,33	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24*	CHF	95 000	300 000	395 000	401 123	0,26	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28*	CHF	250 000	500 000	750 000	751 875	0,49	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26*	CHF	200 000	600 000	800 000	812 000	0,52	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF		400 000	400 000	400 000	0,26	
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	300 000		300 000	301 500	0,19	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22*	CHF	450 000	250 000	700 000	705 950	0,46	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	410 000		410 000	426 605	0,28	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 14-26.08.24*	CHF	615 000		615 000	653 130	0,42	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25*	CHF	425 000		425 000	434 350	0,28	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF	200 000	500 000	700 000	732 032	0,47	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29*	CHF	150 000	450 000	600 000	607 200	0,39	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF		200 000				
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25*	CHF		400 000	400 000	407 200	0,26	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.30000% 16-02.11.21*	CHF	915 000		715 000	714 929	0,46	
DNB BANK ASA-REG-S 0.12500% 18-30.11.23*	CHF	575 000		575 000	580 750	0,38	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	600 000		600 000	605 700	0,39	
DNB BOLIGKREDIT AS 2.25000% 11-25.01.21*	CHF	20 000		20 000			
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	300 000	250 000	550 000	557 700	0,36	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28*	CHF	350 000	200 000	550 000	566 225	0,37	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF		825 000	825 000	846 038	0,55	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24*	CHF	265 000	250 000	515 000	549 763	0,36	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF	250 000	350 000	600 000	599 363	0,39	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23*	CHF	450 000		450 000	454 725	0,29	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24*	CHF	150 000	400 000	550 000	560 072	0,36	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25*	CHF	250 000	400 000	650 000	656 825	0,42	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF		575 000	575 000	576 254	0,37	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.55000% 16-09.09.21*	CHF	350 000		350 000	350 735	0,23	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28*	CHF		400 000	400 000	402 800	0,26	
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	305 000	385 000	690 000	698 625	0,45	
HENKEL AG & CO KGAA 0.27250% 20-28.04.23*	CHF		740 000	740 000	748 140	0,48	
HOLCIM OVERSEAS FINANCE LTD 3.37500% 11-10.06.21*	CHF	320 000		320 000			
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.45000% 18-05.03.24*	CHF	400 000	100 000	500 000	510 500	0,33	
HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	550 000		550 000	564 575	0,36	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	550 000		550 000	544 775	0,35	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	450 000	300 000	750 000	744 750	0,48	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF		650 000	650 000	649 675	0,42	
ING BANK NV 2.62500% 11-23.03.21*	CHF	20 000		20 000			
ING BANK NV 3.00000% 11-17.12.21*	CHF	345 000		345 000	349 968	0,23	
ING BANK NV 3.12500% 11-04.03.21*	CHF	20 000		20 000			
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF	200 000	400 000	600 000	606 000	0,39	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.37500% 17-18.07.25*	CHF	625 000	250 000	875 000	889 438	0,57	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-18.12.23*	CHF	700 000		700 000	708 400	0,46	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF	750 000		750 000	743 625	0,48	
KIWI BANK LTD-REG-S 0.25000% 18-18.10.23*	CHF	540 000		540 000	547 830	0,35	
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27*	CHF	250 000	300 000	550 000	581 900	0,38	
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.25000% 12-28.02.22*	CHF	220 000	300 000	520 000	526 812	0,34	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF	800 000		800 000	823 718	0,53	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF		500 000	500 000	499 915	0,32	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25*	CHF	620 000		620 000	700 600	0,45	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23*	CHF	520 000	100 000	620 000	638 600	0,41	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.87500% 14-16.09.24*	CHF	500 000		500 000	521 500	0,34	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	610 000		610 000	626 165	0,40	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25*	CHF	300 000	300 000	600 000	623 400	0,40	
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	480 000	200 000	680 000	698 700	0,45	
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	270 000	270 000	540 000	551 340	0,36	
MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-29.11.22*	CHF	320 000	250 000	570 000	597 588	0,39	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29*	CHF	800 000	350 000	1 150 000	1 181 050	0,76	
MFINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23*	CHF		545 000	545 000	551 540	0,36	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	930 000		930 000	972 780	0,63	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24*	CHF	450 000		450 000	458 325	0,30	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29*	CHF	400 000		400 000	410 400	0,27	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27*	CHF	300 000	200 000	500 000	503 500	0,33	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	200 000	200 000	400 000	400 600	0,26	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-18.09.28*	CHF		200 000	200 000			
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31*	CHF		550 000	550 000	550 000	0,36	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF		400 000	400 000			
MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23*	CHF	400 000	350 000	750 000	768 000	0,50	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23*	CHF	220 000	275 000	495 000	517 523	0,33	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24*	CHF	445 000		445 000	468 363	0,30	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.00000% 14-10.12.21*	CHF	20 000		20 000	20 144	0,01	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22*	CHF	370 000	400 000	770 000	777 161	0,50	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	370 000	400 000	770 000	778 470	0,50	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27*	CHF	150 000	350 000	500 000	505 250	0,33	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	200 000	250 000	450 000	449 100	0,29	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.12500% 19-13.09.23*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 010 500	0,65	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23*	CHF	215 000	280 000	495 000	518 513	0,33	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.25000% 06-07.08.29*	CHF	300 000	250 000	550 000	702 350	0,45	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.62500% 07-07.02.22*	CHF	700 000		700 000	714 070	0,46	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.37500% 12-13.09.27*	CHF	215 000	500 000	715 000	788 645	0,51	

Titel		31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.25000% 12-09.08.24*	CHF	165 000	230 000		395 000	417 318	0,27	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	695 000			695 000	713 765	0,46	
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.75000% 06-06.10.21*	CHF	410 000			410 000	413 731	0,27	
NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	550 000			550 000	559 075	0,36	
NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	370 000	250 000		620 000	640 460	0,41	
NORDEA BANK ABP 2.75000% 11-22.03.21*	CHF	240 000		240 000				
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.125000% 20-02.06.26*	CHF	540 000			540 000	548 370	0,35	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.875000% 14-29.07.24*	CHF	450 000	450 000		900 000	940 050	0,61	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.750000% 12-24.05.23*	CHF	450 000	375 000		825 000	861 713	0,56	
ONTARIO, PROVINCE OF 0.250000% 17-28.06.29*	CHF	600 000			600 000	618 000	0,40	
ORANGE SA-REG-S 0.200000% 19-24.11.25*	CHF	250 000	250 000		500 000	505 750	0,33	
ORANGE SA-REG-S 0.625000% 19-22.06.29*	CHF	400 000	190 000		590 000	607 110	0,39	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.875000% 09-17.12.21*	CHF	600 000			600 000	610 020	0,39	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.125000% 13-22.02.23*	CHF	500 000	285 000		785 000	807 373	0,52	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.500000% 14-05.02.24*	CHF	550 000	100 000		650 000	685 425	0,44	
QUEBEC, PROVINCE OF 0.030000% 21-18.06.31*	CHF		500 000		500 000	500 500	0,32	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.750000% 14-21.11.24*	CHF	735 000			735 000	766 605	0,50	
RABOBANK NEDERLAND NV 2.000000% 10-16.09.21*	CHF	520 000			520 000	522 860	0,34	
RABOBANK NEDERLAND NV 1.125000% 14-08.04.21*	CHF	320 000	310 000	630 000				
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.250000% 19-25.11.27*	CHF	400 000	400 000		800 000	808 800	0,52	
ROYAL BANK OF CANADA 2.250000% 11-21.04.21*	CHF	520 000		520 000				
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.100000% 18-18.07.23*	CHF	520 000			520 000	525 720	0,34	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.150000% 19-10.12.24*	CHF	250 000	255 000		505 000	507 273	0,33	
SNCF RESEAU 2.000000% 10-12.11.26*	CHF	345 000		345 000				
SNCF RESEAU 2.875000% 09-26.02.21*	CHF	475 000		475 000				
SOCIETE GENERALE 0.375000% 21-26.07.28*	CHF		600 000		600 000	592 500	0,38	
SOCIETE GENERALE 0.400000% 17-22.02.22*	CHF	640 000			640 000	643 456	0,42	
SOCIETE GENERALE 2.375000% 12-19.09.22*	CHF	340 000			340 000	351 560	0,23	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.250000% 19-08.10.26*	CHF	200 000	400 000		600 000	596 100	0,38	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.250000% 20-25.02.27*	CHF	200 000	200 000		400 000	396 400	0,26	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.875000% 19-28.02.24*	CHF	400 000			400 000	409 400	0,26	
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.300000% 16-16.09.22*	CHF	300 000	160 000		460 000	463 266	0,30	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.125000% 19-11.12.25*	CHF	455 000	200 000		655 000	660 895	0,43	
STATNETT SF 2.375000% 11-08.02.21*	CHF	540 000		540 000				
SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.250000% 13-17.07.23*	CHF	250 000	565 000		815 000	845 155	0,55	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375000% 12-05.10.22*	CHF	420 000			420 000	429 786	0,28	
SWEDBANK HYPOTEK AB 2.500000% 11-03.06.22*	CHF	520 000			520 000	535 236	0,35	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.000000% 14-29.08.24*	CHF	555 000			555 000	576 923	0,37	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.500000% 15-01.06.27*	CHF	500 000	200 000		700 000	722 050	0,47	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.288000% 18-13.07.26*	CHF	150 000	500 000		650 000	663 000	0,43	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.000000% 18-08.12.25*	CHF	550 000			550 000	567 875	0,37	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.150000% 21-29.06.28*	CHF	400 000			400 000	402 400	0,26	
UNIBAIL-RODAMCO SE 2.000000% 13-20.11.23*	CHF	750 000			750 000	792 000	0,51	
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.250000% 12-19.10.22*	CHF	120 000			120 000	126 648	0,08	
VINCI SA 3.000000% 12-24.01.22*	CHF		350 000		350 000	357 105	0,23	
VODAFONE GROUP PLC 0.375000% 16-03.12.24*	CHF	700 000			700 000	712 600	0,46	
VODAFONE GROUP PLC 0.625000% 17-15.03.27*	CHF	500 000	100 000		600 000	619 200	0,40	
WESTPAC BANKING CORP 0.500000% 15-02.02.22*	CHF	220 000	300 000		520 000	523 692	0,34	
WESTPAC BANKING CORP 0.400000% 15-09.06.23*	CHF	330 000	200 000		530 000	538 745	0,35	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.500000% 18-16.05.28*	CHF	550 000			550 000	567 875	0,37	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.400000% 18-06.06.24*	CHF	300 000	400 000		700 000	716 100	0,46	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.250000% 19-29.01.27*	CHF	450 000	150 000		600 000	617 100	0,40	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.375000% 16-05.02.24*	CHF	120 000	400 000		520 000	530 400	0,34	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.125000% 17-15.12.22*	CHF	570 000			570 000	575 073	0,37	
WOODSIDE FINANCE LTD 1.000000% 16-11.12.23*	CHF	600 000			600 000	613 200	0,40	
<b>Total CHF</b>						<b>120 706 642</b>	<b>77,95</b>	
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>						<b>120 706 642</b>	<b>77,95</b>	
<b>Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>								
<b>CHF</b>								
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 0.000000% 19-24.09.21*	CHF	400 000	140 000		540 000	538 920	0,35	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.000000% 19-11.07.25*	CHF		600 000		600 000	609 900	0,39	
<b>Total CHF</b>						<b>1 148 820</b>	<b>0,74</b>	
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>						<b>1 148 820</b>	<b>0,74</b>	
<b>Anleihen, fester Zins</b>								
<b>CHF</b>								
AMGEN INC 0.410000% 16-08.03.23*	CHF	655 000			655 000	663 188	0,43	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.250000% 17-22.09.25*	CHF	345 000			345 000	351 728	0,23	
APPLE INC-REG-S 0.375000% 15-25.11.24*	CHF	655 000	255 000		910 000	936 390	0,60	
APPLE INC-REG-S 0.750000% 15-25.02.30*	CHF	775 000			775 000	820 338	0,53	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.750000% 10-12.02.30*	CHF		650 000		650 000	816 075	0,53	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125000% 20-27.08.26*	CHF	200 000	400 000		600 000	598 500	0,39	
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.500000% 20-06.12.24*	CHF	440 000			440 000	438 900	0,28	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.375000% 15-19.05.22*	CHF	225 000	200 000		425 000	428 400	0,28	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.125000% 17-20.07.27*	CHF	300 000	350 000		650 000	682 175	0,44	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.035000% 20-07.04.26*	CHF	305 000	50 000		355 000	360 858	0,23	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.096000% 20-22.12.23*	CHF	270 000	250 000		520 000	528 060	0,34	
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297000% 16-07.07.28*	CHF	250 000	250 000		500 000	512 250	0,33	
COCA-COLA CO/THE 1.000000% 15-02.10.28*	CHF	750 000			750 000	803 625	0,52	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.250000% 15-22.12.22*	CHF	735 000			735 000	743 379	0,48	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.750000% 13-13.03.23*	CHF	170 000			170 000	176 460	0,11	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.125000% 19-05.06.23*	CHF	340 000	150 000		490 000	492 205	0,32	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375000% 07-15.10.27*	CHF	250 000	400 000		650 000	805 675	0,52	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625000% 10-11.02.25*	CHF	150 000	645 000		795 000	889 605	0,57	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375000% 13-21.02.28*	CHF	700 000			700 000	780 850	0,50	
FIRST GULF BANK PJSC 0.625000% 15-27.05.22*	CHF	815 000			815 000	824 128	0,53	
MONDELEZ INTL 1.125000% 15-21.12.23*	CHF	585 000			585 000	603 428	0,39	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.625000% 15-30.12.21*	CHF	875 000			875 000	879 550	0,57	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.650000% 16-26.07.22*	CHF	735 000			735 000	742 644	0,48	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.250000% 20-18.09.28*	CHF		850 000		850 000	861 900	0,56	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.300000% 17-31.10.25*	CHF	345 000	200 000		545 000	557 535	0,36	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.250000% 17-19.01.29*	CHF	650 000			650 000	668 200	0,43	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875000% 05-25.02.30*	CHF	400 000	350 000		750 000	945 375	0,61	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625000% 06-22.11.24*	CHF	750 000			750 000	830 625	0,54	

Titel		31.12.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.6.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.00000% 07-14.06.22*	CHF	500 000			500 000	517 500	0,33	
ROBOS BANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	500 000	250 000		750 000	878 250	0,57	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.15500% 20-06.04.27*	CHF	300 000			300 000	309 000	0,20	
SPAREBANK 1 SMN 0.35000% 16-05.04.23*	CHF	570 000	295 000		865 000	874 515	0,56	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29*	CHF	400 000	350 000		750 000	747 750	0,48	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	475 000			475 000	477 850	0,31	
UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22*	CHF	400 000			400 000	402 920	0,26	
<b>Total CHF</b>						<b>22 949 829</b>	<b>14,82</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>						<b>22 949 829</b>	<b>14,82</b>	
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>								
<b>CHF</b>								
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 86-26.11.21*	CHF	720 000		200 000	520 000	521 508	0,34	
<b>Total CHF</b>						<b>521 508</b>	<b>0,34</b>	
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>						<b>521 508</b>	<b>0,34</b>	
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>150 388 154</b>	<b>97,11</b>	

## Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

### Investmentzertifikate, open end

#### Global

RAIFFEISEN FUTURA SWISS FRANC BOND-I-DISTRIBUTION**	CHF	5			5	510	0,00	
<b>Total Global</b>						<b>510</b>	<b>0,00</b>	

#### Total Investmentzertifikate, open end

510 0,00

#### Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

510 0,00

#### Total Wertschriften

150 388 664 97,11

(davon ausgeliehen)

0,00

Bankguthaben auf Sicht

3 882 969 2,51

Sonstige Vermögenswerte

587 302 0,38

#### Gesamtfondsvermögen

154 858 935 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-3 551 965

Andere Verbindlichkeiten

-5 225

#### Nettofondsvermögen

151 301 745

### Bewertungskategorie

Verkehrswert per  
30.6.2021 in %  
des Gesamt-  
fondsvermögens<sup>3</sup>

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	150 388 154	97,11
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	510	0,00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
<b>Total</b>	<b>150 388 664</b>	<b>97,11</b>

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

<sup>2</sup> «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

\* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

\*\* bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:  
Art. 35ff KKV-FINMA

### Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
    - Klasse I1: 0,09% p.a.
    - Klasse I2: 0,09% p.a.
  - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
    - Klasse I1: 1,50% p.a.
    - Klasse I2: 1,50% p.a.
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

### Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I1:	0,10%
Klasse I2:	0,10%

### Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.