

Investment Controlling-Bericht Dezember 2022

Produziert am: 16. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	3
Zusammenfassung	4
Gesamtvermögen	8
Obligationen	14
Aktien	17
Hypotheken	19
Immobilien	22
Alternative Anlagen und Forderungen	24
Einhaltung Vorschriften	25
Anhang	28
Benchmark-Datenblatt	73

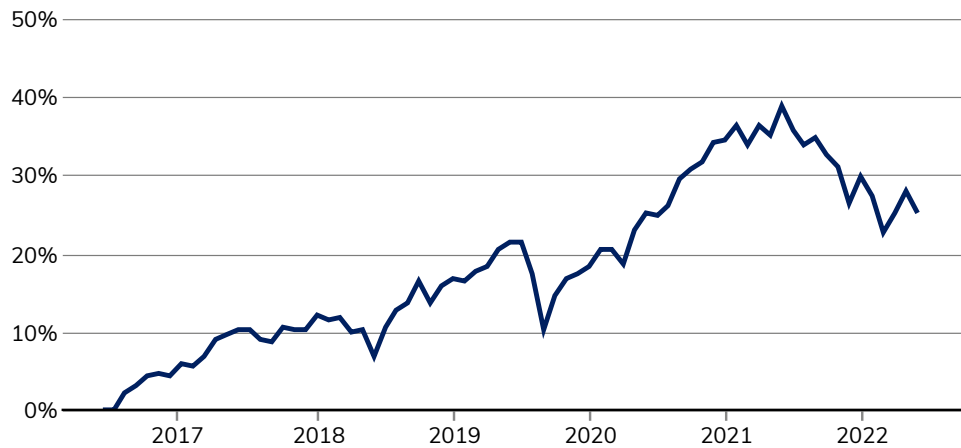
Kennzahlen

	31.12.21	31.12.22
Gesamtvermögen (Mio)	4'622.1	3'818.7
Deckungsgrad	114.0%	100.4% ¹

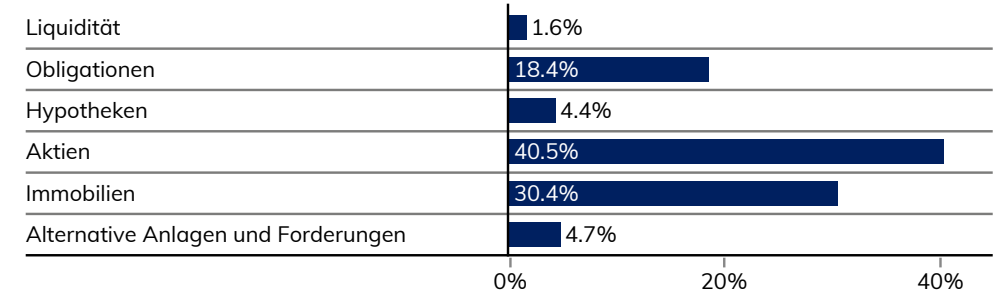
¹ geschätzt

Rendite historisch

01.01.2017 bis 31.12.2022

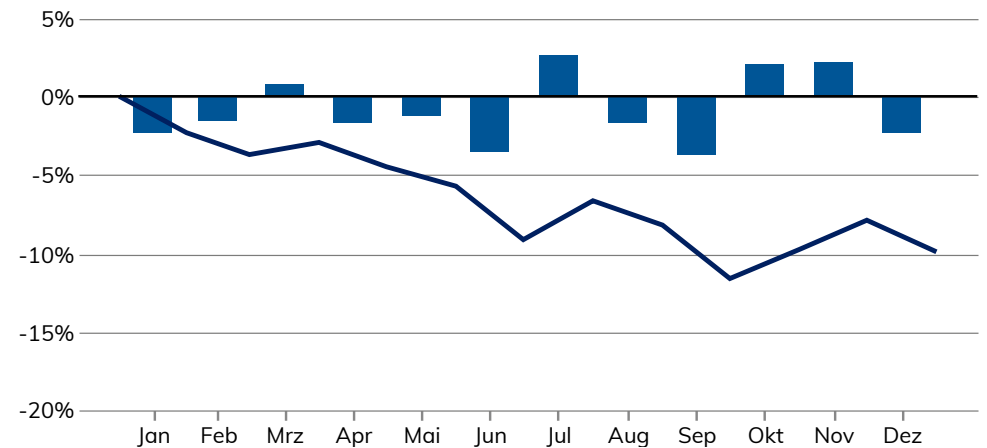


Vermögen nach Anlageklassen

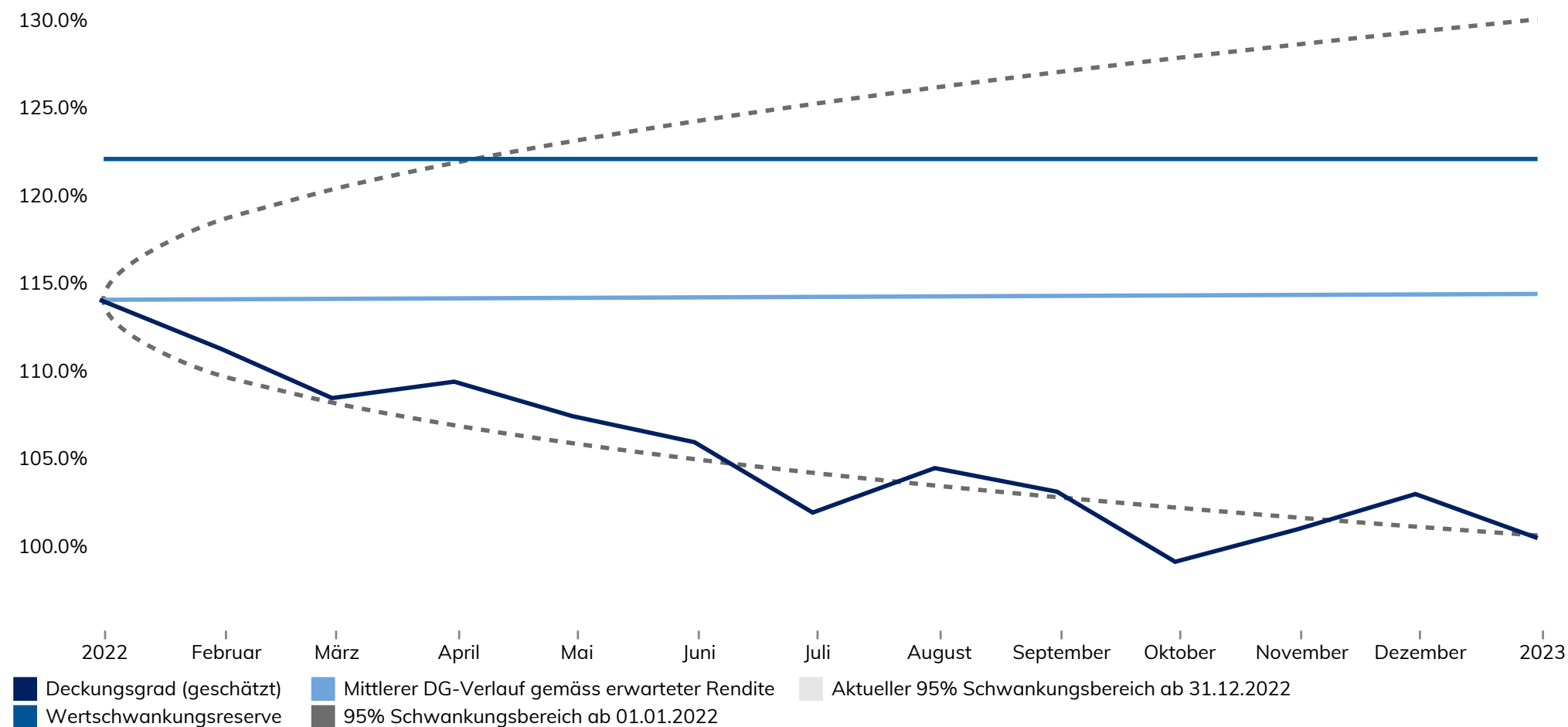


Rendite aktuelles Jahr

01.01.2022 bis 31.12.2022

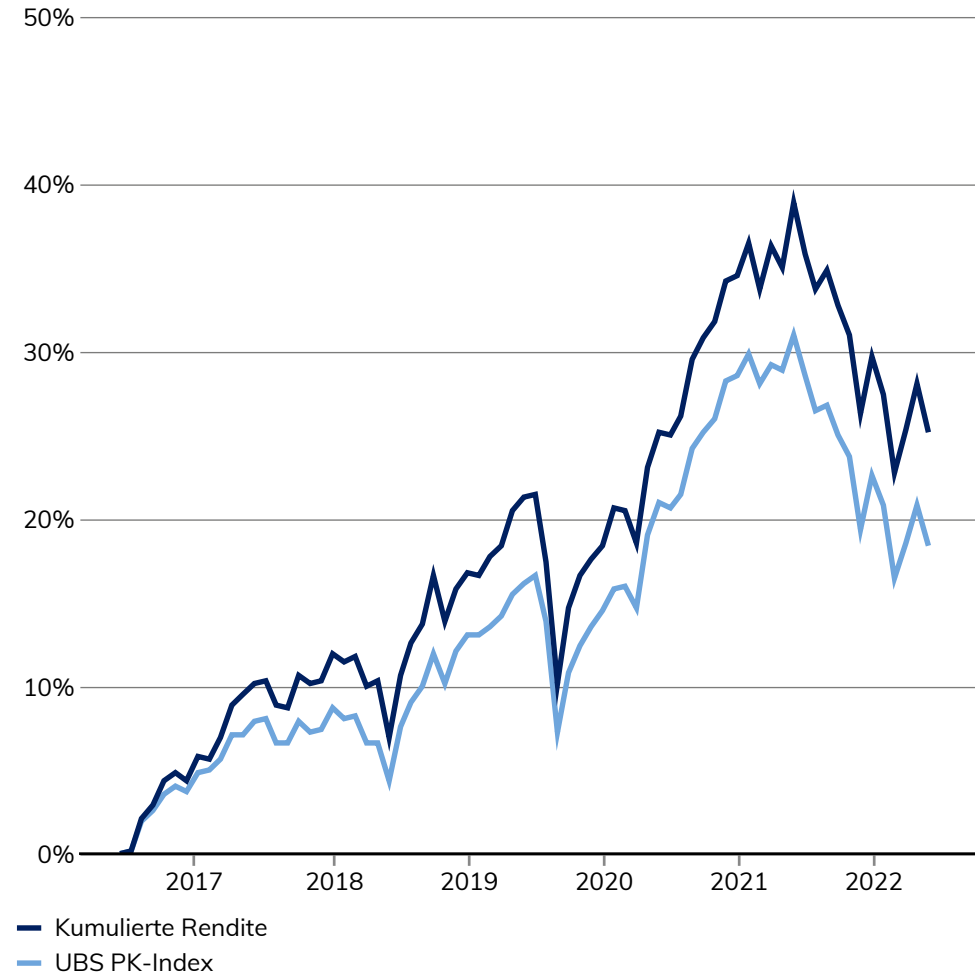


Entwicklung des Deckungsgrads



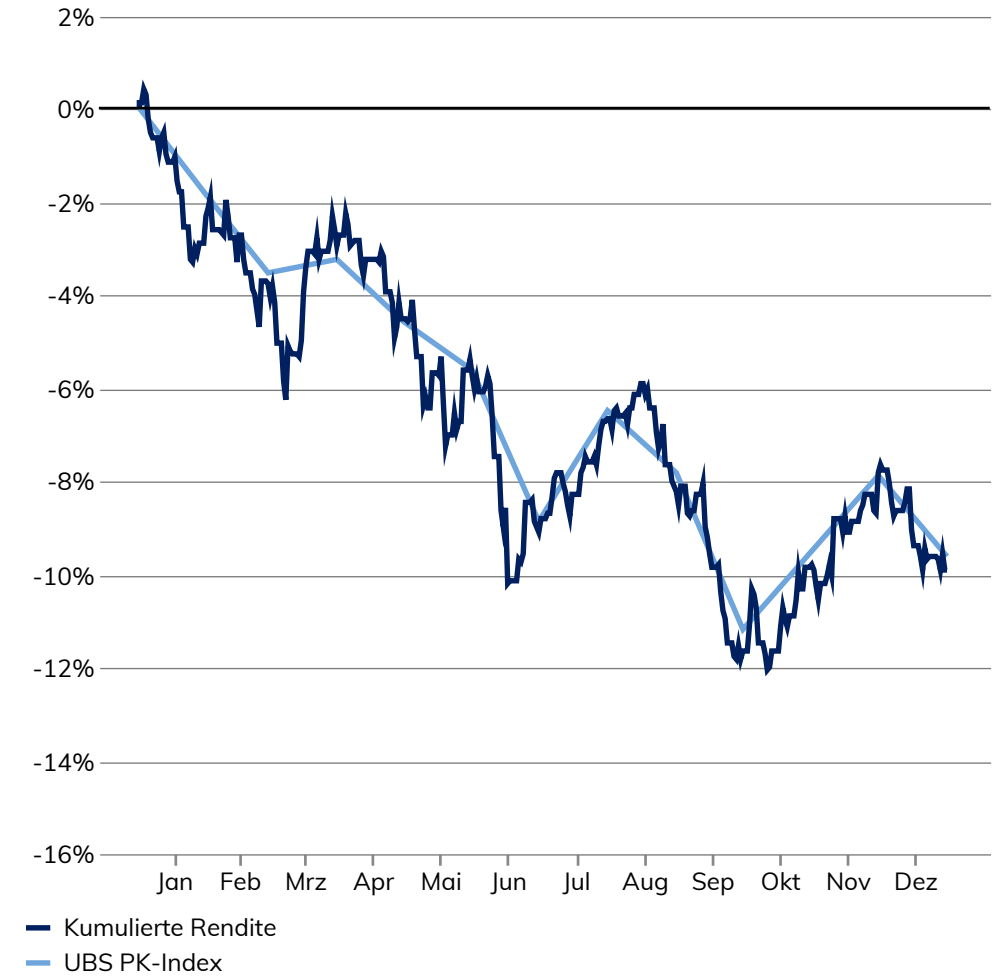
Rendite historisch

01.01.2017 bis 31.12.2022

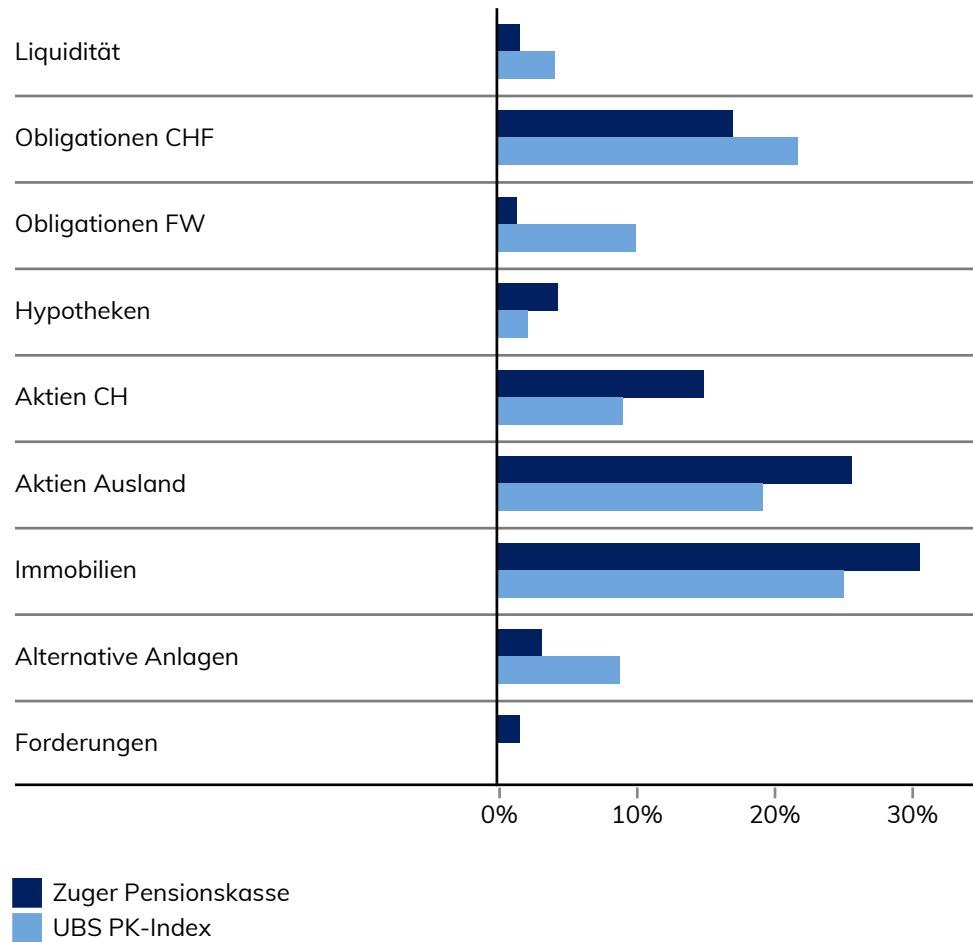


Rendite aktuelles Jahr

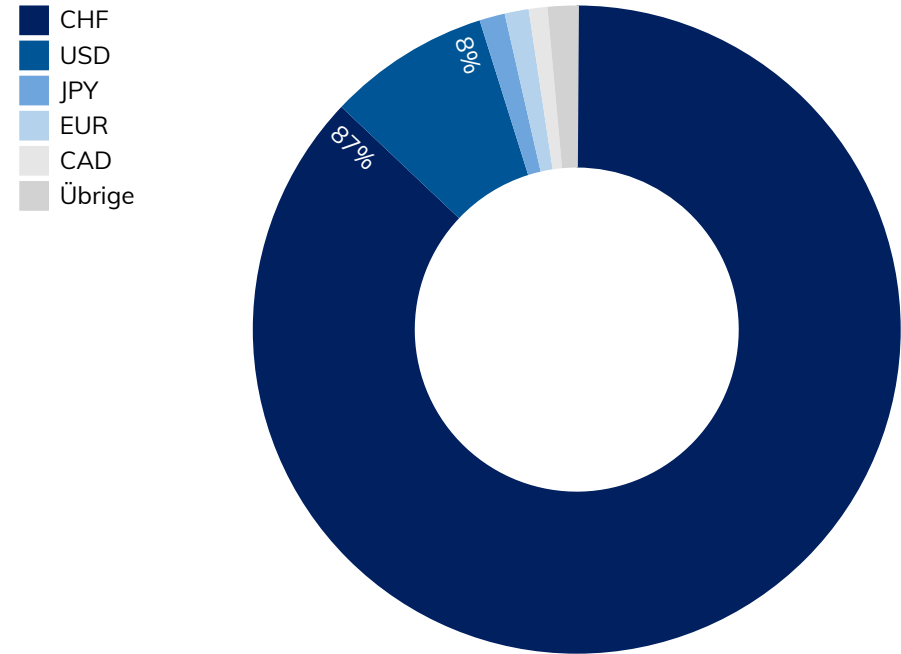
01.01.2022 bis 31.12.2022



Vermögen nach Hauptkategorien



Vermögen nach Währungen



Vorgaben-Check

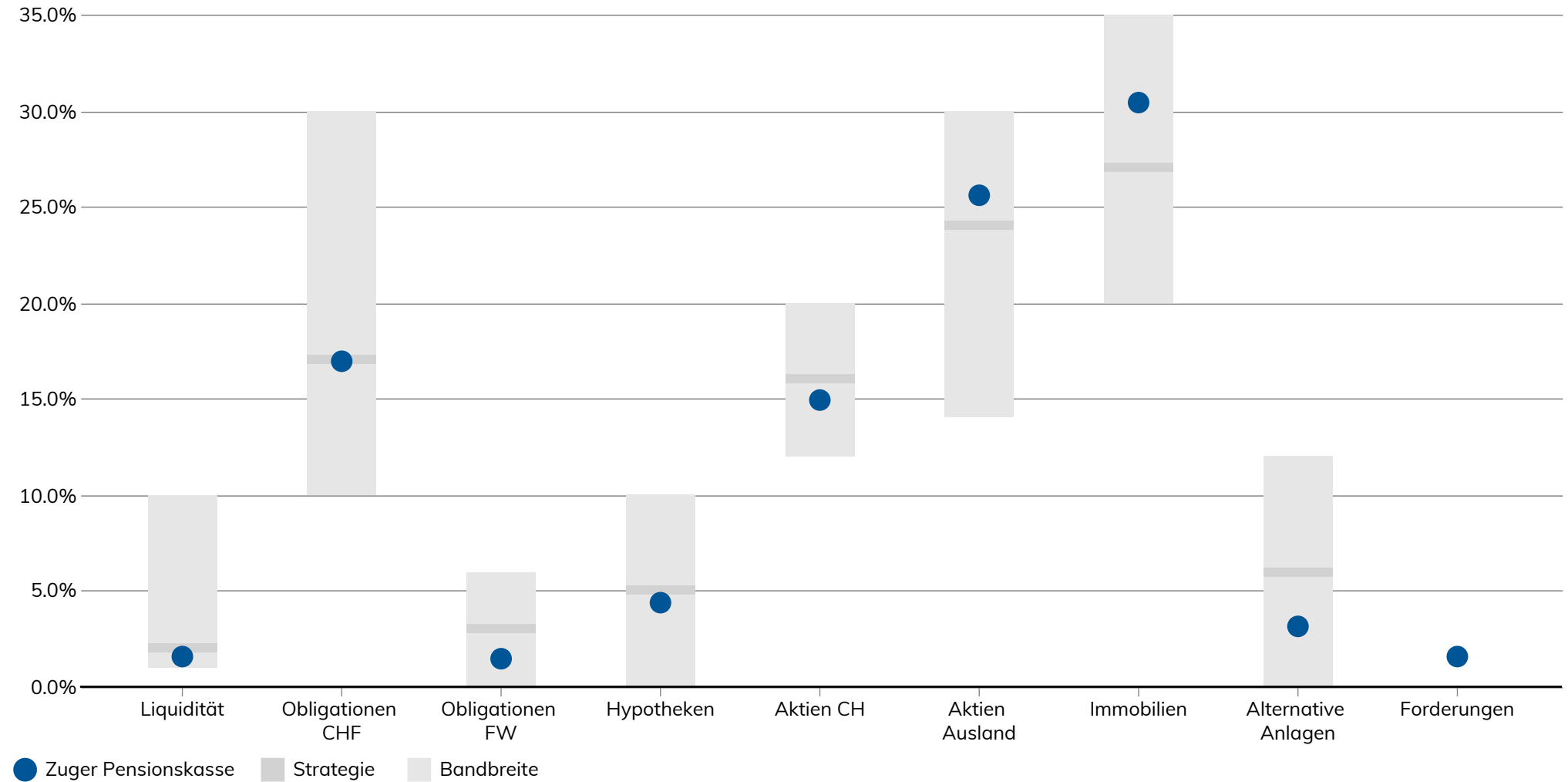
Per 31.12.2022

Check

BVV2-Limiten	×
Art. 55c) - Immobilien 30.4% statt max. 30.0%	
Strategische Bandbreite	✓
Reglementarische Richtlinien	✓
Andere Risikokennzahlen	✓























Gesamtvermögen

Anteil am Gesamtvermögen nach Hauptkategorien per 31.12.2022



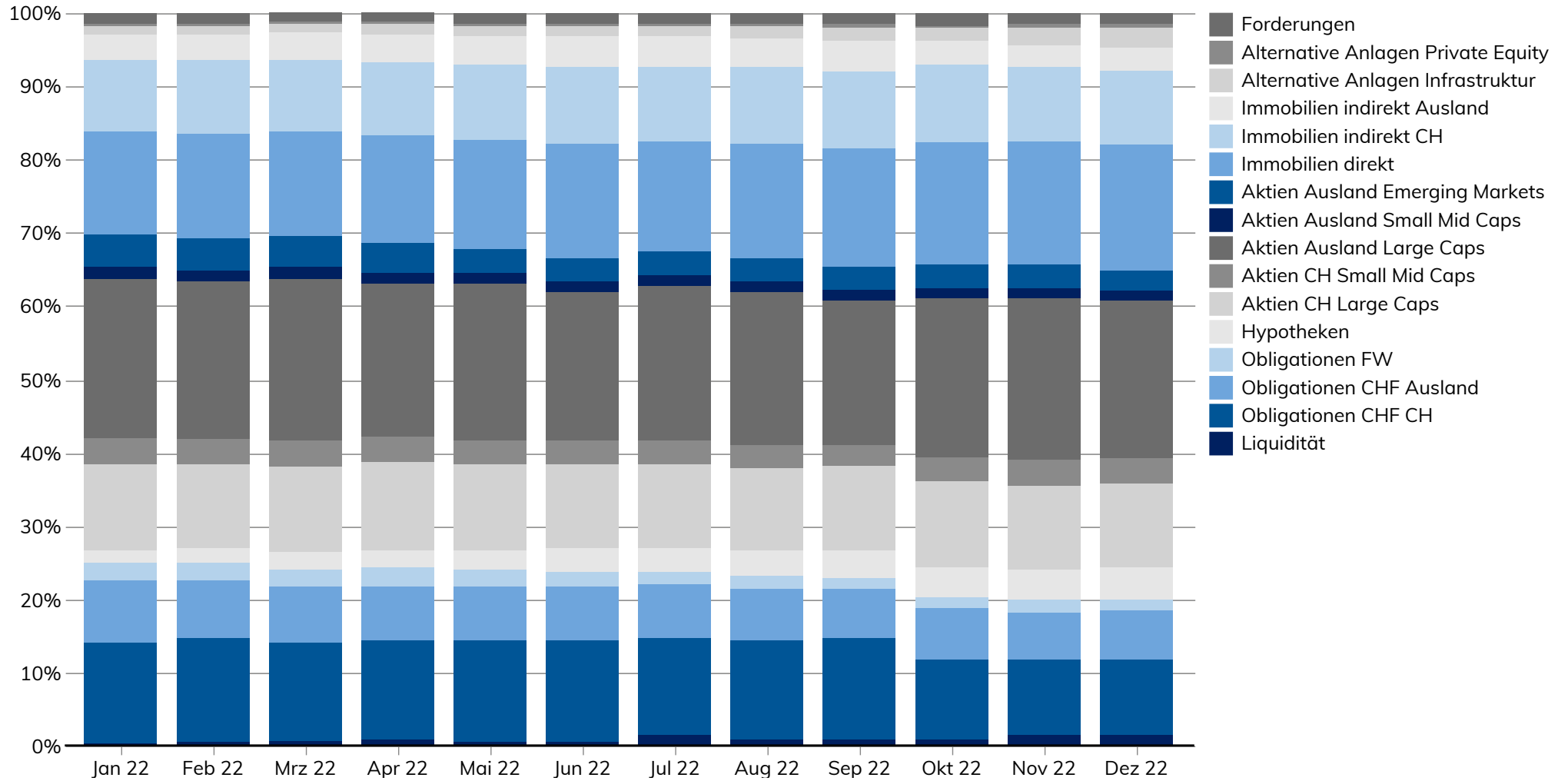
Anlagekategorien mit Vergleich zu Strategie und Bandbreiten

Per 31.12.2022

Anlagekategorien	Mio CHF	Anteil	Strategie	Bandbreite	Anteil 
Liquidität	59.3	1.6%	2.0%	1% - 10%	
Obligationen CHF	648.3	17.0%	17.0%	10% - 30%	
Obligationen CHF CH	389.7	10.2%			
Obligationen CHF Ausland	258.6	6.8%			
Obligationen FW	55.6	1.5%	3.0%	0% - 6%	
Hypotheken	166.3	4.4%	5.0%	0% - 10%	
Aktien CH	569.3	14.9%	16.0%	12% - 20%	
Aktien CH Large Caps	434.7	11.4%	13.0%	10% - 16%	
Aktien CH Small Mid Caps	134.6	3.5%	3.0%	2% - 4%	
Aktien Ausland	978.4	25.6%	24.0%	14% - 30%	
Aktien Ausland Large Caps	819.2	21.5%	19.0%	12% - 23%	
Aktien Ausland Small Mid Caps	55.1	1.4%	1.0%	0% - 2%	
Aktien Ausland Emerging Markets	104.0	2.7%	4.0%	2% - 5%	
Immobilien	1'161.9	30.4%	27.0%	20% - 35%	
Immobilien direkt	653.9	17.1%			
Immobilien indirekt CH	385.5	10.1%			
Immobilien indirekt Ausland	122.4	3.2%			
Alternative Anlagen	118.2	3.1%	6.0%	0% - 12%	
Alternative Anlagen Infrastruktur	102.3	2.7%	5.0%	0% - 10%	
Alternative Anlagen Private Equity	15.9	0.4%	1.0%	0% - 2%	
Forderungen	61.6	1.6%			
Total	3'818.7	100.0%			

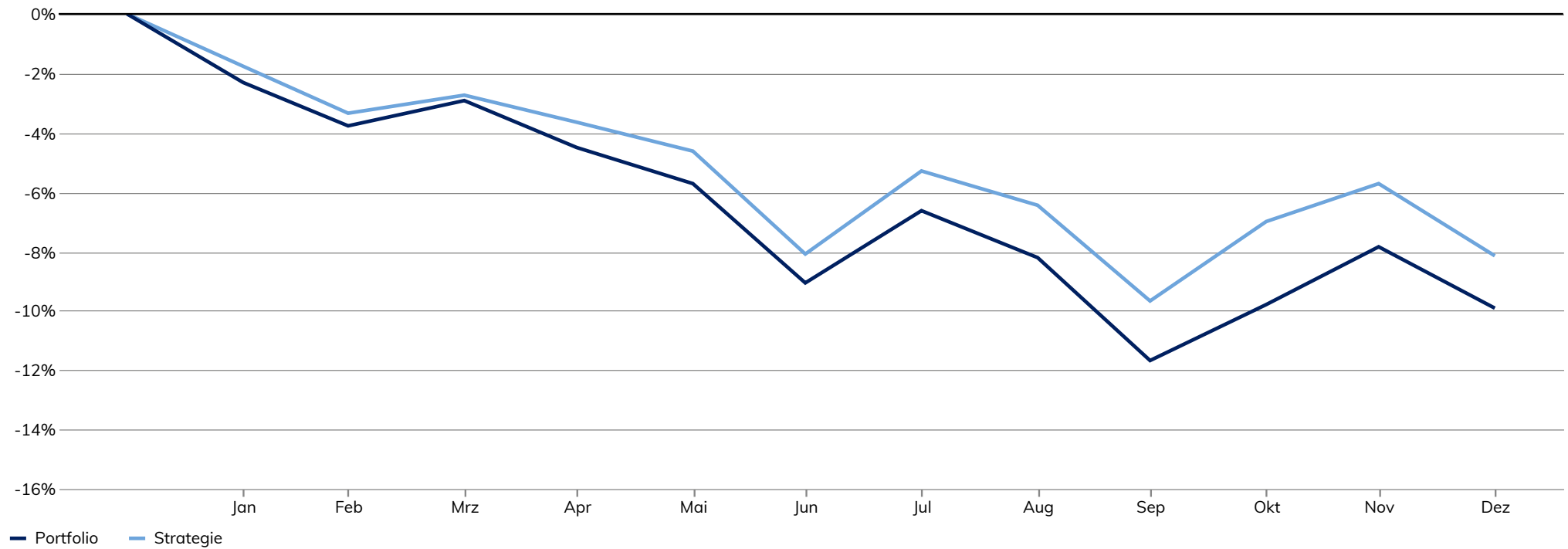
Vermögensentwicklung nach Anlagekategorien

01.01.2022 bis 31.12.2022



Monatliche Rendite (TWR)
2022

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kumuliert
Portfolio	-2.3%	-1.5%	0.9%	-1.6%	-1.3%	-3.6%	2.7%	-1.7%	-3.7%	2.1%	2.2%	-2.3%	-9.9%
Strategie	-1.7%	-1.6%	0.6%	-0.9%	-1.1%	-3.6%	3.1%	-1.2%	-3.5%	3.0%	1.4%	-2.6%	-8.1%
Relativ	-0.5%	0.1%	0.3%	-0.7%	-0.2%	0.0%	-0.4%	-0.5%	-0.3%	-0.8%	0.8%	0.3%	-1.9%



Rendite-Kontribution (MWR)

Nach Hauptkategorien 01.01.2022 - 31.12.2022

	Rendite	Gewicht	Portfolio Beitrag	Rendite	Gewicht	Strategie Beitrag	Differenz
Liquidität	-0.5%	0.7%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%
Obligationen CHF	-4.9%	19.9%	-1.0%	-11.6%	17.4%	-2.0%	1.0%
Obligationen FW	-5.5%	1.9%	-0.1%	-17.1%	3.1%	-0.5%	0.4%
Hypotheken	0.6%	2.7%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%
Aktien CH	-17.9%	15.8%	-2.8%	-15.8%	16.9%	-2.7%	-0.2%
Aktien Ausland	-21.6%	28.8%	-6.2%	-16.5%	25.1%	-4.1%	-2.1%
Immobilien	-0.3%	27.1%	-0.1%	4.8%	25.1%	1.2%	-1.3%
Alternative Anlagen	7.4%	1.7%	0.1%	0.0%	5.7%	0.0%	0.1%
Forderungen	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	-10.1%	100.0%	-10.1%	-8.1%	100.0%	-8.1%	-2.0%

Andere Risikokennzahlen

Wert Check

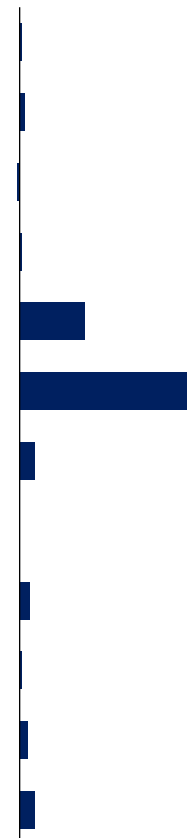
Wertschwankungsreserve über 849.8 Mio CHF ~ 22.0%	18.6	(x)
Value at Risk 2J 97% (26.7%) unter WSR	1'028.9	(x)
Value at Risk 1J 97% (16.9%) unter WSR	653.8	(x)
Fremdwährungen: unter 30% des Gesamtvermögens	497.9	✓
Zinsrisiko: Duration höchstens 4 Jahre	2.77	✓

Risikobeiträge

Nach Anlagekategorie, per 31.12.2022

Beitrag

Liquidität	0.0%
Obligationen CHF	0.1%
Obligationen FW	0.0%
Hypotheken	0.0%
Aktien CH	1.5%
Aktien Ausland ohne EmMa	4.2%
Aktien Ausland Emerging Markets	0.3%
Alternative Anlagen Private Equity	0.0%
Alternative Anlagen Infrastruktur	0.2%
Forderungen	0.0%
Immobilien CH	0.2%
Immobilien indirekt Ausland	0.4%
Total	7.0%



Obligationen

Kennzahlen

Per 31.12.2022

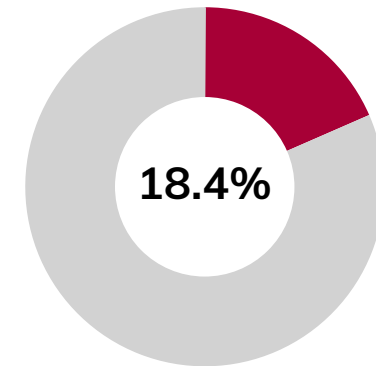
Durchschnittliche Restlaufzeit	2.79
Macaulay Duration	2.77
Modified Duration	2.71
Fremdwährung Anteil	7.9%

Rendite-Kontribution (MWR)

Nach Währungen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Rendite	Gewicht	Beitrag
CHF	-4.9%	91.2%	-4.5%
NOK	-6.8%	3.1%	-0.2%
AUD	-3.8%	1.6%	-0.1%
NZD	-6.1%	2.2%	-0.1%
CNY	-4.3%	1.9%	-0.1%
Total	-5.0%	100.0%	-5.0%

Anteil am Gesamtvermögen



■ Obligationen
■ Restliches Vermögen

Obligationen nach Branchengruppen

In CHF per 31.12.2022

	Anteil	Vermögen
Energie	0.7%	4'985'977
Grundstoffe	1.6%	11'450'574
Industrie	12.4%	87'431'814
Konsumgüter zyklisch	2.1%	14'728'397
Konsumgüter nicht-zyklisch	2.0%	13'875'822
Gesundheit	7.4%	52'028'492
Finanzwesen	39.4%	277'467'657
Staat	11.6%	81'656'511
Informationstechnik	0.6%	4'424'653
Kommunikationsdienstleistungen	1.6%	10'913'652
Immobilien	2.7%	19'328'227
Supranational	4.8%	33'450'497
Pfandbriefe	13.1%	92'156'777
Total	100.0%	703'899'051

Obligationen nach Hauptkategorien

Per 31.12.2022

	Durchschnittliche Restlaufzeit ¹	Macaulay Duration ²	Modified Duration ³	Rendite auf Verfall ⁴
Obligationen CHF	2.97	2.96	2.90	1.9%
Obligationen FW	0.69	0.63	0.60	3.8%
Total	2.79	2.77	2.71	2.0%

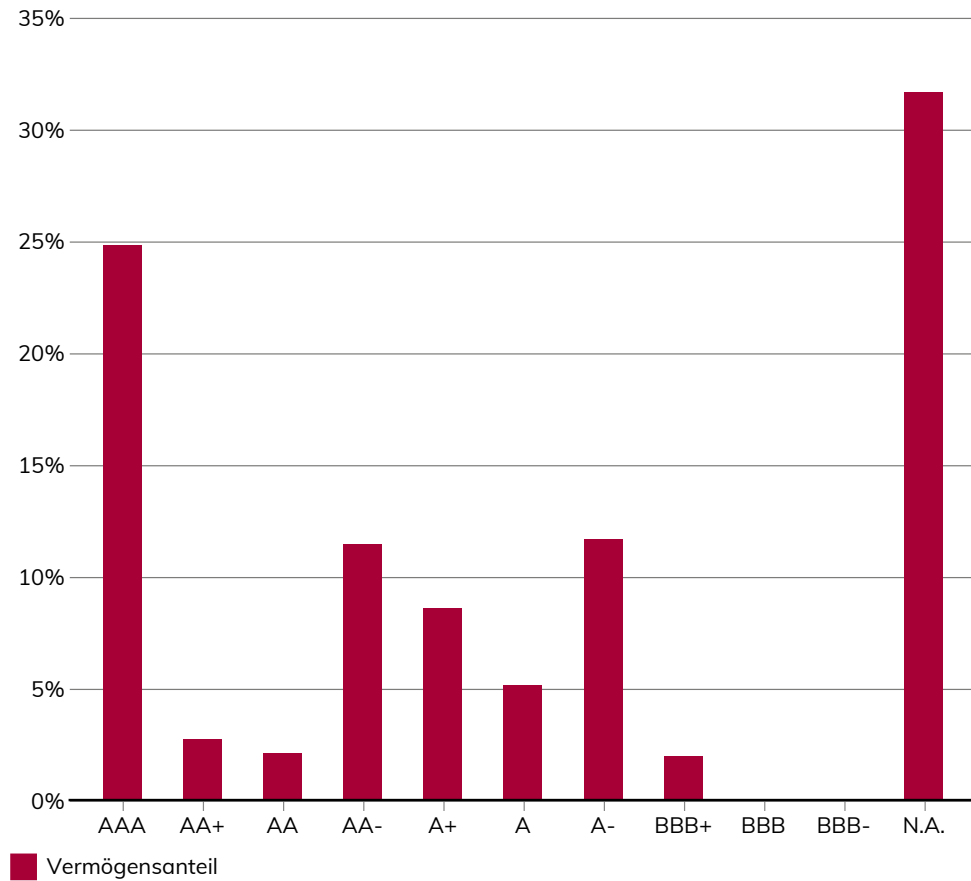
¹ Restliche Laufzeit bis zum Verfall (unabhängig von Zinszahlungen), gewichtet mit dem Marktwert.

² Durchschnittliche Kapitalbindungsdauer; gewichteter Mittelwert der Zeitpunkte der zukünftigen Zahlungen (gewichtet mit dem abdiskontierten Wert der Zahlung).

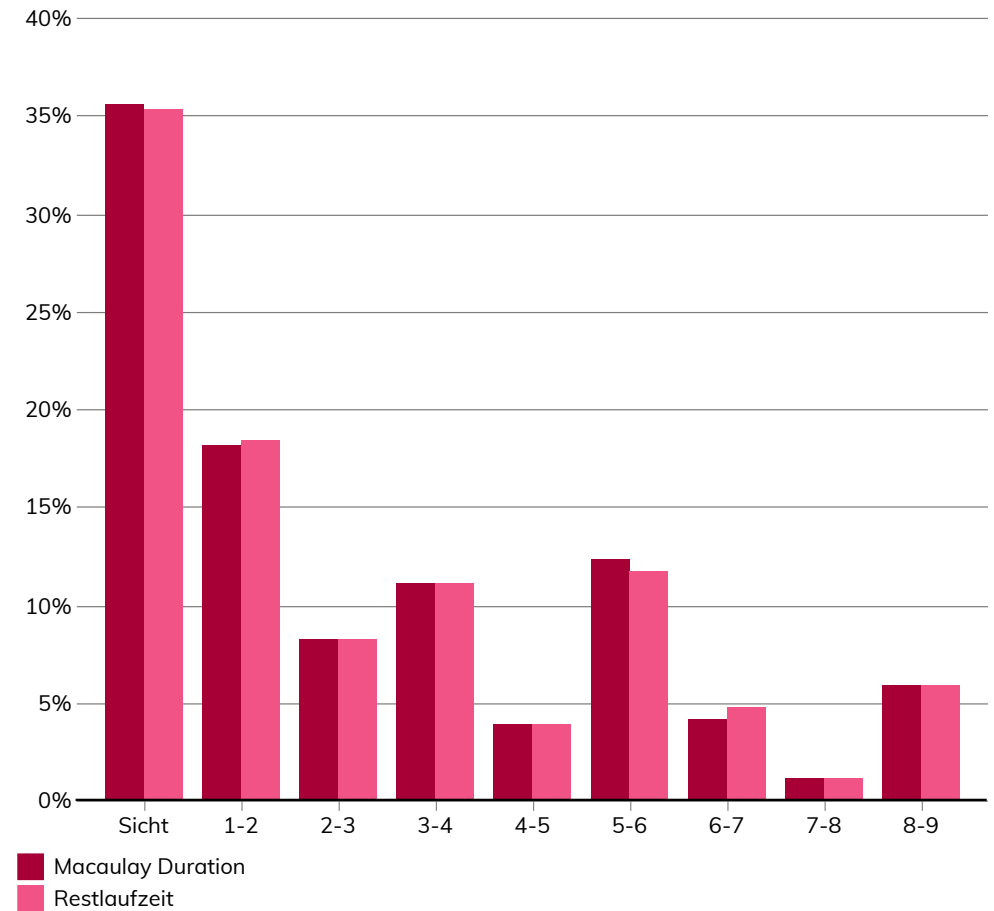
³ Zinssensitivität; Änderung des Marktwertes in Prozent, wenn sich das Zinsniveau um ein Prozent verändert. Beispiel: Bei einer Modified Duration von 2.5 steigt der Marktwert um 2.5%, wenn das Zinsniveau um 1% sinkt.

⁴ Zinssatz, mit dem zukünftigen Zahlungen (Zinsen und Rückzahlungen) abdiskontiert werden müssen, um den aktuellen Marktwert zu erhalten.

Obligationen nach Rating



Obligationen nach Macaulay Duration und Restlaufzeit

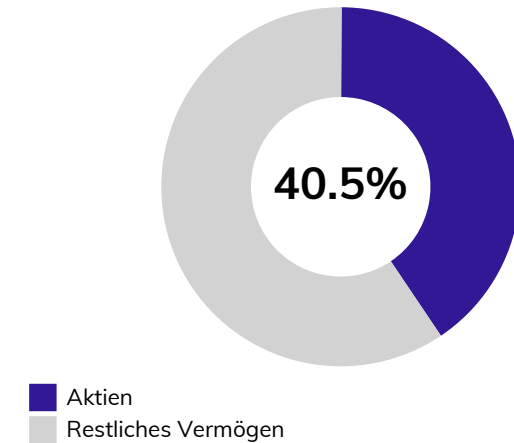


Rendite-Kontribution (MWR)

Nach Anlagekategorien 01.01.2022 - 31.12.2022

	Portfolio			Strategie			Differenz
	Rendite	Gewicht	Beitrag	Rendite	Gewicht	Beitrag	
Aktien CH Large Caps	-15.6%	26.5%	-4.1%	-14.4%	32.2%	-4.6%	0.5%
Aktien CH Small Mid Caps	-24.8%	9.0%	-2.2%	-23.3%	8.1%	-1.9%	-0.3%
Aktien Ausland Large Caps	-21.3%	51.9%	-11.0%	-17.3%	47.2%	-8.1%	-2.9%
Aktien Ausland Small Mid Caps	-21.7%	3.7%	-0.8%	-17.4%	2.5%	-0.4%	-0.4%
Aktien Ausland Emerging Markets	-23.8%	8.9%	-2.1%	-18.1%	10.0%	-1.8%	-0.3%
Total	-20.3%	100.0%	-20.3%	-16.9%	100.0%	-16.9%	-3.4%

Anteil am Gesamtvermögen



Aktien CH nach Branchen

In Mio. CHF per 31.12.2022

	Anteil	Vermögen	
Grundstoffe	3.8%	21.6	
Investitionsgüter	4.6%	26.1	
Gebrauchsgüter, Textilien	2.9%	16.7	
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	24.6%	139.8	
Gesundheitswesen Ausstattung und Dienstleistungen	2.4%	13.6	
Pharmazeutika und Biotechnologie	30.6%	174.0	
Banken	0.8%	4.3	
Allfinanzdienstleister	3.2%	18.4	
Versicherungen	3.2%	18.1	
Hardware & Ausrüstungen	0.4%	2.3	
Telekommunikationsdienste	0.7%	4.1	
Fonds	22.9%	130.3	
Total	100.0%	569.3	

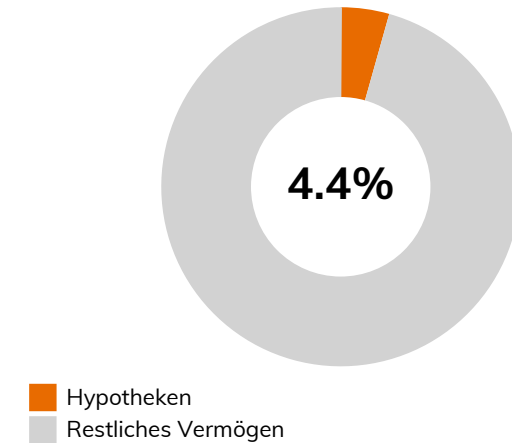
Hypothekeninformationen

Per 31.12.2022

Hypotheken vergeben (in CHF)	206'191'100
Hypotheken ausbezahlt (in CHF)	166'266'888
Anzahl Hypotheken vergeben	347
Anzahl Hypotheken teilweise ausbezahlt	92
Anzahl Hypotheken ganz ausbezahlt	255
Nettorendite seit Jahresbeginn	0.6%
Nettorendite seit 30.04.2021 (annualisiert)	0.6%
Durchschnittlicher Vergabezinssatz	1.1%
Gesamtduration (in Jahren)	7.54
Anteil Rentner	14.7%
Anteil Versicherte	1.6%

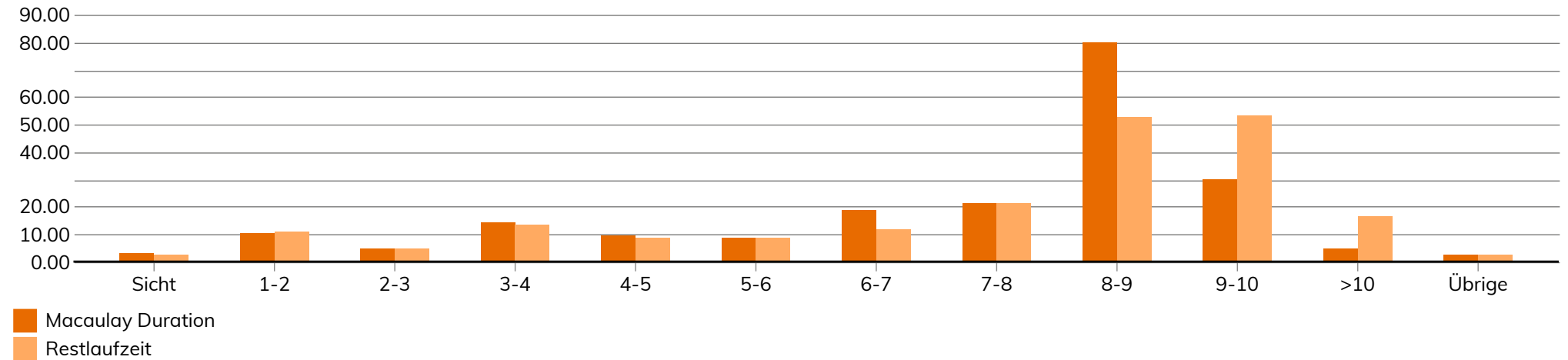
Hypotheken

Anteil am Gesamtvermögen



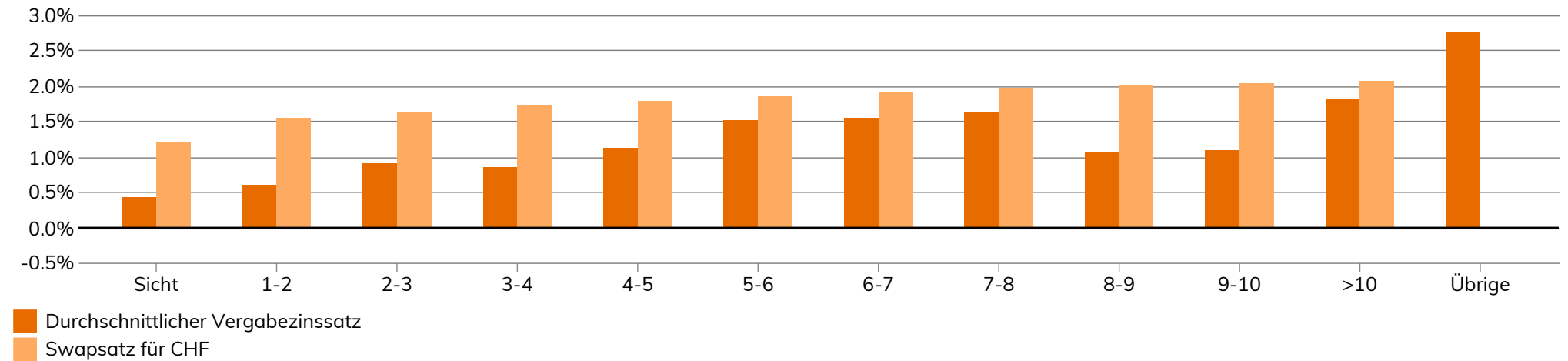
Hypotheken nach Macaulay Duration und Restlaufzeit

Per 31.12.2022 in Mio CHF



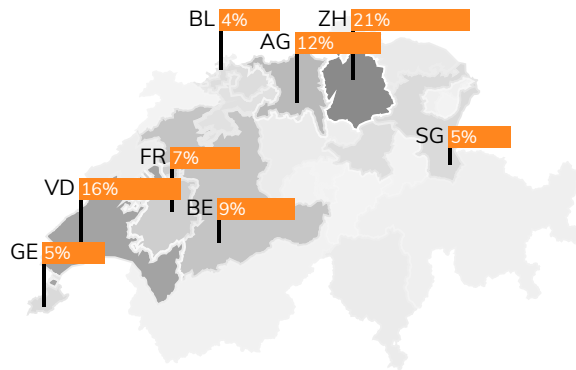
Swapsätze und durchschnittliche Vergabezinssätze

Per 31.12.2022 nach Restlaufzeit



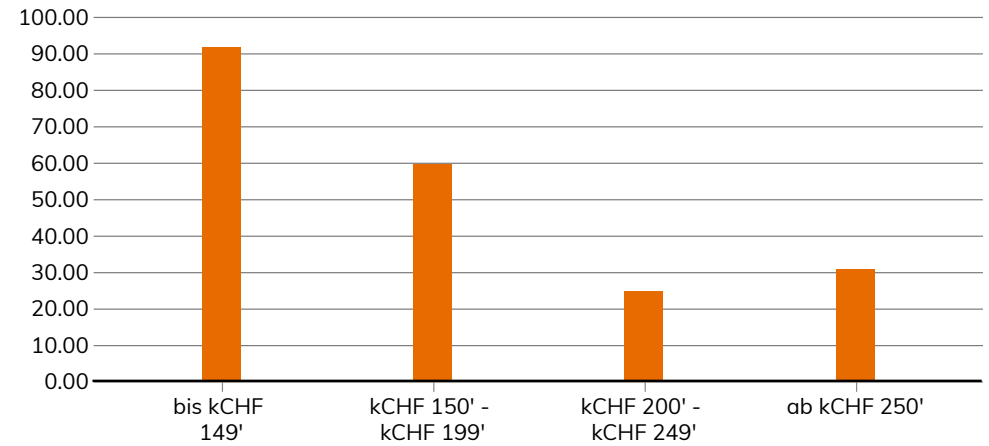
Aufteilung nach Kanton

Hypotheken vergeben (in CHF), 8 grösste ausgeflaggt



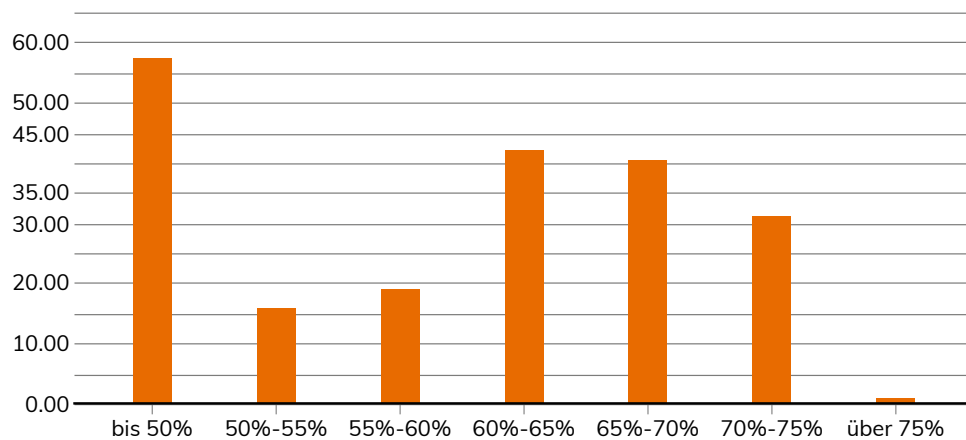
Hypotheken nach Einkommen

Per 31.12.2022 in Mio CHF



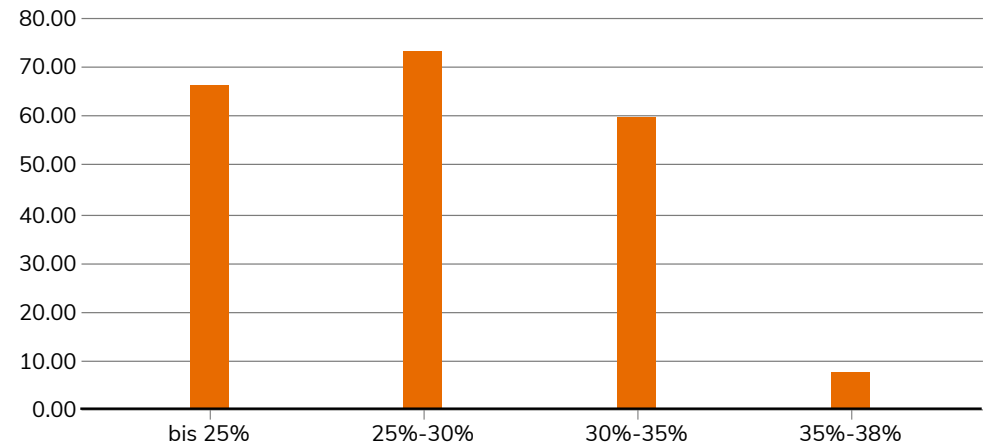
Hypotheken nach Belehnungsgrad

Per 31.12.2022 in Mio CHF



Hypotheken nach Tragbarkeit

Per 31.12.2022 in Mio CHF



Immobilien

Erträge der direkten Immobilien

5 grösste monatliche Erträge

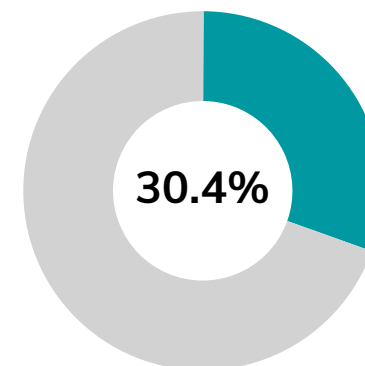
	Marktwert	Anteil	Ertrag
Lachen, Rosenweg 144	27'580'000	4.2%	684'981.70
Coglio, Loorenstrasse 118	20'680'000	3.2%	274'324.85
Solothurn, Via Altisio 10	24'063'333	3.7%	227'575.00
Wattenwil, Tösstalstrasse 74	44'310'000	6.8%	180'149.50
Madulain, Auerstrasse 36	69'180'000	10.6%	176'458.90
Total	185'813'333	28.4%	1'543'489.95

Renditen der direkten Immobilien

5 grösste jährliche Renditen

	Marktwert	Anteil	Rendite
Champex, Werkstrasse 146	11'350'000	1.7%	3.6%
Epauvillers, Wingertweg 133	23'240'000	3.6%	3.6%
Frauenfeld, Im Sandbüel 15	13'160'000	2.0%	3.5%
Solothurn, Via Altisio 10	24'063'333	3.7%	3.5%
Wattenwil, Tösstalstrasse 74	44'310'000	6.8%	3.4%
Total	116'123'333	17.8%	

Anteil am Gesamtvermögen



■ Immobilien
■ Restliches Vermögen

Immobilien Rendite-Kontribution (MWR)

Nach Anlagekategorien 01.01.2022 - 31.12.2022

	Rendite	Gewicht	Beitrag
Immobilien direkt	3.8%	52.0%	2.0%
Immobilien indirekt CH	-7.3%	36.0%	-2.6%
Immobilien indirekt Ausland	2.6%	12.0%	0.3%
Total	-0.3%	100.0%	-0.3%

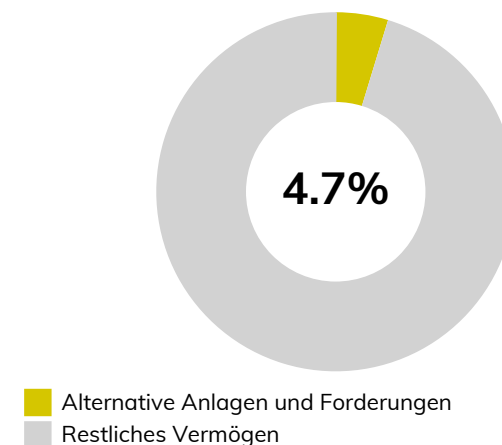
Alternative Anlagen und Forderungen

Alternative Anlagen und Forderungen

5 grösste Einzelpositionen

	Marktwert in Millionen	Anteil
Alternative Anlagen Infrastruktur		
MIRA Infrastructure Global Solution II, L.P.	35.1	0.9%
Allianz AGDIEF Infrastructure - Class C	18.3	0.5%
Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 KmGK I-A3	14.4	0.4%
Archmore International Infrastructure III Fund B	11.4	0.3%
SCS SICAV-RAIF - Reichmuth Sustainable Infrastructure	10.1	0.3%
Alternative Anlagen Private Equity		
Private Equity AG	15.9	0.4%
Forderungen		
Forderungen pauschal	61.6	1.6%
Total	166.8	4.4%

Anteil am Gesamtvermögen



Einhaltung Vorschriften

BVV2-Limiten

Ökonomische Werte per 31.12.2022, Anteile am Gesamtvermögen

	Mio CHF	Anteil	BVV2-Limiten
Art. 55a) - Hypotheken	166.27	4.4%	50.0% ✓
Art. 55b) - Aktien	1'547.66	40.5%	50.0% ✓
Art. 55c) - Immobilien	1'161.86	30.4%	30.0% ✗
Art. 55cBis) - Immobilien Ausland	122.44	3.2%	10.0% ✓
Art. 55d) - Alternative Anlagen	118.19	3.1%	15.0% ✓
Art. 55e) - Fremdwährung	571.52	15.0%	30.0% ✓
Liquidität	1.18		
Obligationen FW	55.61		
Aktien Ausland	978.39		
davon abgesichert	-547.93		
Immobilien indirekt Ausland	122.44		
davon abgesichert	-119.01		
Alternative Anlagen Infrastruktur	80.83		
Art. 55f) - Alternative Anlagen Infrastruktur	102.32	2.7%	10.0% ✓
Art. 55g) - Alternative Anlagen Private Equity	15.87	0.4%	5.0% ✓

Aktien CH

10 grösste Einzelpositionen

	Marktwert in Millionen	Anteil
Nestlé SA	139.8	3.7%
Novartis AG	79.4	2.1%
Roche Holding AG	78.4	2.1%
ABB Ltd	22.4	0.6%
Compagnie Financiere Richemont SA	16.7	0.4%
Lonza Group AG	16.3	0.4%
UBS Group AG	13.9	0.4%
Alcon Inc.	11.4	0.3%
Swiss Re AG	10.4	0.3%
Givaudan SA	9.5	0.2%
Total	398.1	10.4%

Immobilien

10 grösste Einzelpositionen

	Marktwert in Millionen	Anteil
Gündisau, Scheidweg 74	123.5	3.2%
Seldwyla AG	93.6	2.5%
Madulain, Auerstrasse 36	69.2	1.8%
Le Mont-sur-lausanne, Im Wingert 55	59.0	1.5%
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X	56.6	1.5%
HIG Immobilien Anlage Stiftung	54.5	1.4%
Wattenwil, Tösstalstrasse 74	44.3	1.2%
Pensimo Casareal	39.8	1.0%
Mobimo Holding AG	37.2	1.0%
CSA Real Estate Switzerland	31.3	0.8%
Total	608.8	15.9%

Immobilien

10 kleinste Immobilien

	Marktwert in Millionen	Anteil
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im	0.0 ×	0.0%
HIG Immostiftung	0.0 ×	0.0%
Intershop Holding AG	0.0 ×	0.0%
Mobimo Holding AG Anrechte	0.0 ×	0.0%
Eurointernational-Fond	0.0 ×	0.0%
Diverse Lieg im Bau	1.3 ×	0.0%
Lully, Obere Haltenstrasse 32	2.2 ×	0.1%
Swiss Prime Site AG	4.9 ×	0.1%
IMMOFONDS suburban	5.2 ×	0.1%
SF Urban Properties Ltd	5.8 ×	0.2%
Total	19.4	0.5%

Obligationen

Obligationen mit Rating schlechter als BBB-

Keine Obligationen mit Rating schlechter als 'BBB-' vorhanden.
37 Obligationen sind nicht bewertet.

Positionsliste

Vermögen per 31.12.2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Liquidität										
Liquidität										
2'000'269	CHF	CS Hypotheken: Kontokorrent CHF Credit Suisse AG	835-3606052-11	1.0000	1.0000		0 0	2'000'269 0	0.0%	0.1%
17'315'612	CHF	CS: Kontokorrent CHF Credit Suisse AG	823-970022-41-557	1.0000	1.0000		0 0	17'315'612 0	0.0%	0.5%
15'001'528	CHF	CS: Kontokorrent Zahlungsverkehr CHF Credit Suisse AG	823-170865-01-12	1.0000	1.0000		0 0	15'001'528 0	0.0%	0.4%
22'884'896	CHF	Firmenkonto CHF Zürcher Kantonalbank	1148-07164.498	1.0000	1.0000		0 0	22'884'896 0	0.0%	0.6%
23'248	CHF	PostF: Geschäftskonto CHF Post Finance	60-3409-7	1.0000	1.0000		0 0	23'248 0	0.0%	0.0%
879'942	CHF	UBS: Konto Personalvorsorge APV CHF UBS AG	0273-Q9781230.4	1.0000	1.0000		0 0	879'942 0	0.0%	0.0%
973'956	EUR	CS: Kontokorrent EUR Credit Suisse AG	823-170865-02-18	0.9897	0.9875		0 -2'106	961'786 0	-0.2%	0.0%
425'216	NOK	CS: Kontokorrent NOK Credit Suisse AG	823-170865-02-23	0.0942	0.0939		0 -107	39'937 0	-0.3%	0.0%
0	NOK	Kontokorrent Fremdwährung Firmen NOK Zürcher Kantonalbank	1300-09127.542	0.0000	0.0000		0 0	0 0	0.0%	0.0%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Liquidität										
22'487	USD	CS: Kontokorrent USD Credit Suisse AG	823-170865-02-15	0.9320	0.9219		0 -228	20'730 0	-1.1%	0.0%
12'026	AUD	CS: Kontokorrent AUD Credit Suisse AG	823-170865-02-24	0.6314	0.6286		0 -34	7'559 0	-0.4%	0.0%
243'363	NZD	CS: Kontokorrent NZD Credit Suisse AG	823-170865-02-25	0.5922	0.5856		0 -1'630	142'501 0	-1.1%	0.0%
63'584	CNH	CS: Kontokorrent CNH Credit Suisse AG	823-170865-02-26	0.1330	0.1334		0 26	8'481 0	0.3%	0.0%
Summe Liquidität							0 -4'079	59'286'491 0	0.0%	1.6%
Summe Liquidität							0 -4'079	59'286'491 0	0.0%	1.6%
Obligationen										
Obligationen CHF CH										
5'000'000	CHF	Luzerner Kantonalbank AG 0.375% (2015- 30.01.2023)	CH0266437950	102.3500 1.0000	99.9580 1.0000	30.12.22	-119'600 0	5'015'088 17'188	-2.3%	0.1%
5'000'000	CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% (2014-21.03.2023)	CH0247849992	106.7700 1.0000	100.0180 1.0000	30.12.22	-337'600 0	5'039'650 38'750	-6.3%	0.1%
10'000'000	CHF	Stadt Winterthur 0.15% (2015-27.03.2023)	CH0273761350	100.6250 1.0000	99.8200 1.0000	30.12.22	-80'500 0	9'993'375 11'375	-0.8%	0.3%
5'000'000	CHF	Geberit AG 0.3% (2015-17.04.2023)	CH0276237663	101.6240 1.0000	99.8240 1.0000	30.12.22	-90'000 0	5'001'742 10'542	-1.8%	0.1%
3'000'000	CHF	Schaffhauser Kantonalbank 1.125% (2013- 24.04.2023)	CH0210461312	107.2500 1.0000	99.9880 1.0000	30.12.22	-217'860 0	3'022'703 23'063	-6.8%	0.1%
5'585'000	CHF	Kanton Bern 2.25% (2010-31.05.2023)	CH0112933483	113.8200 1.0000	100.5090 1.0000	30.12.22	-743'419 0	5'686'731 73'303	-11.7%	0.1%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen CHF CH										
15'000'000	CHF	Schindler Holding AG 0.25% (2018-05.06.2023) Liberierung 05.06.2018	CH0414510054	100.1677 1.0000	99.4940 1.0000		-101'051 0	14'945'454 21'354	-0.7%	0.4%
5'000'000	CHF	Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 0.375% (2015-30.08.2023)	CH0285849359	102.6200 1.0000	99.3750 1.0000	30.12.22	-162'250 0	4'975'000 6'250	-3.2%	0.1%
5'000'000	CHF	PSP Swiss Property AG 0% (2017-01.09.2023)	CH0330143170	98.6610 1.0000	98.8300 1.0000	30.12.22	8'450 0	4'941'500 0	0.2%	0.1%
1'100'000	CHF	Zurich Insurance Co 1.875% (2013-18.09.2023)	CH0222705987	110.3500 1.0000	100.2480 1.0000	30.12.22	-111'122 0	1'108'572 5'844	-9.2%	0.0%
10'000'000	CHF	Coop Gruppe 1% (2014-29.09.2023)	CH0254284778	104.2500 1.0000	99.4050 1.0000	30.12.22	-484'500 0	9'965'778 25'278	-4.6%	0.3%
3'500'000	CHF	Cembra Money Bank AG 0.18% (2016-05.10.2023)	CH0336587735	98.7000 1.0000	98.5860 1.0000	30.12.22	-3'990 0	3'451'998 1'488	-0.1%	0.1%
4'300'000	CHF	SGS SA 0.45% (2020-06.11.2023)	CH0536892570	100.1170 1.0000	98.8710 1.0000	30.12.22	-53'578 0	4'254'356 2'903	-1.2%	0.1%
15'000'000	CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% (2012-16.11.2023)	CH0199589588	107.9500 1.0000	99.7390 1.0000	30.12.22	-1'231'650 0	14'981'475 20'625	-7.6%	0.4%
10'000'000	CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% (2015-04.12.2023)	CH0280569093	101.2000 1.0000	98.7670 1.0000	30.12.22	-243'300 0	9'877'603 903	-2.4%	0.3%
10'000'000	CHF	Aargauische Kantonalbank 0.11% (2017- 21.02.2024)	CH0353688929	100.1250 1.0000	98.3100 1.0000	30.12.22	-181'500 0	9'840'442 9'442	-1.8%	0.3%
10'000'000	CHF	SGS Ltd 1.75% (2014-27.02.2024)	CH0236122740	110.1525 1.0000	99.8480 1.0000	30.12.22	-1'030'450 0	10'132'092 147'292	-9.4%	0.3%
4'500'000	CHF	Nestle SA 0.25% (2018-28.06.2024)	CH0419042491	100.1940 1.0000	98.2620 1.0000	30.12.22	-86'940 0	4'427'478 5'688	-1.9%	0.1%
10'000'000	CHF	ABB Ltd 0.3% (2019-06.08.2024) Liberierung 06.02.2019	CH0457206800	100.0410 1.0000	97.8240 1.0000		-221'700 0	9'794'400 12'000	-2.2%	0.3%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen CHF CH										
1'500'000	CHF	Swiss Reinsurance Company Ltd 1% (2014-17.09.2024)	CH0249483683	105.9000 1.0000	98.8900 1.0000	30.12.22	-105'150 0	1'487'642 4'292	-6.6%	0.0%
6'150'000	CHF	Geberit AG 0.1% (2019-17.10.2024)	CH0419041055	100.0690 1.0000	97.0960 1.0000	30.12.22	-182'840 0	5'972'651 1'247	-3.0%	0.2%
15'000'000	CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% (2014-14.11.2024)	CH0239840124	109.3023 1.0000	99.5270 1.0000	30.12.22	-1'466'300 0	14'955'404 26'354	-8.9%	0.4%
5'000'000	CHF	Città di Lugano 0.875% (2014-09.12.2024)	CH0261541863	104.7500 1.0000	98.4930 1.0000	30.12.22	-312'850 0	4'927'202 2'552	-6.0%	0.1%
2'000'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonbank 0.25% (2015-13.05.2025)	CH0279720343	101.3500 1.0000	96.7040 1.0000	30.12.22	-92'920 0	1'937'233 3'153	-4.6%	0.1%
5'000'000	CHF	ABB 2.1% (2022-03.10.2025) Liberierung 05.10.2022	CH1214797180	100.0080 1.0000	100.8790 1.0000	30.12.22	43'550 0	5'068'742 24'792	0.9%	0.1%
14'700'000	CHF	Sonova Holding AG 0.5% (2020-06.10.2025) Liberierung 26.06.2020	CH0547243268	100.4189 1.0000	96.2560 1.0000		-611'942 0	14'166'782 17'150	-4.1%	0.4%
1'660'000	CHF	Zug Estates Holding AG 0.1% (2019-02.10.2025)	CH0494734426	100.0300 1.0000	94.1110 1.0000	30.12.22	-98'255 0	1'562'648 406	-5.9%	0.0%
9'000'000	CHF	Tecan Group AG 0.05% (2021-06.10.2025)	CH1137122755	100.0100 1.0000	94.2930 1.0000	30.12.22	-514'530 0	8'487'420 1'050	-5.7%	0.2%
7'250'000	CHF	Schwyzter Kantonalbank 0.25% (2016-19.02.2026)	CH0313130061	99.9750 1.0000	95.2680 1.0000	30.12.22	-341'258 0	6'922'588 15'658	-4.7%	0.2%
14'100'000	CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute 0% (2022-26.05.2026)	CH1160382912	99.4500 1.0000	94.1910 1.0000	30.12.22	-741'519 0	13'280'931 0	-5.3%	0.3%
2'000'000	CHF	Swisscom AG 1.5% (2014-14.07.2026)	CH0247776138	110.8000 1.0000	98.9680 1.0000	30.12.22	-236'640 0	1'993'193 13'833	-10.7%	0.1%
4'000'000	CHF	Intershop Holding AG 0.3% (2021-29.06.2026)	CH1111392994	100.1980 1.0000	91.2810 1.0000	30.12.22	-356'680 0	3'657'273 6'033	-8.9%	0.1%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen CHF CH										
15'000'000	CHF	Pfandbrief der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% (2018-20.07.2026)	CH0398633484	100.1700 1.0000	94.7230 1.0000	30.12.22	-817'050 0	14'225'117 16'667	-5.4%	0.4%
3'750'000	CHF	Geberit AG 1.5% (2022-14.09.2026) Liberierung 05.09.2022	CH1206367380	100.4440 1.0000	98.6920 1.0000	30.12.22	-65'700 0	3'717'513 16'563	-1.7%	0.1%
1'200'000	CHF	Lonza Swiss Finanz AG 0.35% (2020-22.09.2026)	CH0564642061	100.1480 1.0000	94.0200 1.0000	30.12.22	-73'536 0	1'129'383 1'143	-6.1%	0.0%
24'000'000	CHF	Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 0.05% (2016-06.11.2026)	CH0319403744	98.6100 1.0000	93.5180 1.0000	30.12.22	-1'222'080 0	22'446'120 1'800	-5.2%	0.6%
1'500'000	CHF	SIX Group AG 0.125% (2021-27.11.2026)	CH1142754345	100.0000 1.0000	92.7110 1.0000	30.12.22	-109'335 0	1'390'837 172	-7.3%	0.0%
5'000'000	CHF	Baloise-Holding AG 0.3% (2022-16.02.2027)	CH1148728210	100.1860 1.0000	92.2660 1.0000	30.12.22	-396'000 0	4'626'383 13'083	-7.9%	0.1%
4'200'000	CHF	Mobimo Holding AG 0.25% (2021-19.03.2027) Liberierung 19.05.2021	CH1101096613	100.0220 1.0000	90.6760 1.0000		-392'532 0	3'816'588 8'196	-9.3%	0.1%
5'365'000	CHF	Berner Kantonalbank 0.4% (2018-03.05.2027)	CH0411478099	102.6800 1.0000	93.1660 1.0000	30.12.22	-510'426 0	5'012'484 14'128	-9.3%	0.1%
7'750'000	CHF	Givaudan SA 0.125% (2021-07.06.2027) Liberierung 07.12.2021	CH1148308724	100.3090 1.0000	91.6590 1.0000		-670'375 0	7'109'035 5'463	-8.6%	0.2%
2'500'000	CHF	Pfandbriefzentrale Schweizer KB 0.35% (2022- 02.08.2027)	CH1148728251	100.0200 1.0000	93.3050 1.0000	30.12.22	-167'875 0	2'336'222 3'597	-6.7%	0.1%
5'000'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 0.25% (2019- 04.08.2027)	CH0419040784	102.6000 1.0000	92.6550 1.0000	30.12.22	-497'250 0	4'637'819 5'069	-9.7%	0.1%
6'000'000	CHF	Swiss Prime Site Finance AG 0.375% (2021- 11.02.2028)	CH0581947816	100.1210 1.0000	88.8380 1.0000	30.12.22	-676'980 0	5'350'218 19'938	-11.3%	0.1%
3'250'000	CHF	Graubündner Kantonalbank 0.25% (2016- 10.03.2028)	CH0312512640	102.6000 1.0000	91.4450 1.0000	30.12.22	-362'538 0	2'978'508 6'545	-10.9%	0.1%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen CHF CH										
8'000'000	CHF	Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 0% (2021-13.03.2028)	CH1101096522	101.6250 1.0000	90.5060 1.0000	30.12.22	-889'520 0	7'240'480 0	-10.9%	0.2%
9'000'000	CHF	Clientis AG 0.25% (2021-19.05.2028)	CH1111392887	100.2861 1.0000	88.3460 1.0000	30.12.22	-1'074'610 0	7'964'953 13'813	-11.9%	0.2%
4'900'000	CHF	Givaudan SA 0.15% (2020-10.11.2028) Liberierung 10.11.2020	CH0572327036	100.0000 1.0000	88.5820 1.0000		-559'482 0	4'341'539 1'021	-11.4%	0.1%
6'000'000	CHF	Banque Cantonale Vaudoise 0.5% (2016-13.12.2028)	CH0340953428	103.7000 1.0000	90.8150 1.0000	30.12.22	-773'100 0	5'450'317 1'417	-12.4%	0.1%
18'500'000	CHF	SIX Group AG 0.2% (2021-28.09.2029)	CH1132966347	100.3663 1.0000	86.9640 1.0000	30.12.22	-2'479'430 0	16'097'796 9'456	-13.4%	0.4%
5'000'000	CHF	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% (2021-05.10.2029)	CH1137407453	100.2000 1.0000	87.8150 1.0000	30.12.22	-619'250 0	4'392'226 1'476	-12.4%	0.1%
3'950'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 0.1% (2021-18.03.2030)	CH1102417735	101.4500 1.0000	86.5600 1.0000	30.12.22	-588'155 0	3'422'214 3'094	-14.7%	0.1%
5'000'000	CHF	Valiant Bank AG 0.1% (2021-29.11.2030)	CH0522158903	100.2440 1.0000	84.0060 1.0000	30.12.22	-811'900 0	4'200'731 431	-16.2%	0.1%
4'000'000	CHF	Bâloise Holding AG 0.15% (2021-17.02.2031)	CH0593641068	100.2210 1.0000	82.0060 1.0000	30.12.22	-728'600 0	3'285'457 5'217	-18.2%	0.1%
10'000'000	CHF	Zürcher Kantonalbank 0.1% (2021-31.03.2031) Liberierung 31.03.2021	CH1101096464	100.0000 1.0000	84.5670 1.0000		-1'543'300 0	8'464'200 7'500	-15.4%	0.2%
10'000'000	CHF	Graubündner Kantonalbank 0.1% (2021-07.05.2031) Liberierung 07.05.2021	CH1101096647	100.3990 1.0000	84.3570 1.0000		-1'604'200 0	8'442'172 6'472	-16.0%	0.2%
5'000'000	CHF	Nidwaldner Kantonalbank 0.05% (2021-27.05.2031)	CH1112940601	99.5000 1.0000	83.7960 1.0000	30.12.22	-785'200 0	4'191'279 1'479	-15.8%	0.1%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen CHF CH										
10'000'000	CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% (2021-19.08.2031) Liberierung 05.10.2021	CH1132966321	100.8350 1.0000	84.3950 1.0000		-1'644'000 0	8'444'049 4'549	-16.3%	0.2%
5'000'000	CHF	Credit Agricole next bank SA 0.03% (2021-24.09.2031)	CH1132966297	100.0000 1.0000	81.8780 1.0000	30.12.22	-906'100 0	4'094'300 400	-18.1%	0.1%
Summe Obligationen CHF CH							-31'478'417 0	389'683'079 718'490	-7.5%	10.2%
Obligationen CHF Ausland										
8'260'000	CHF	LGT Bank AG 1.875% (2013-08.02.2023)	CH0200252838	109.4160 1.0000	100.0660 1.0000	30.12.22	-772'308 0	8'403'979 138'527	-8.5%	0.2%
5'000'000	CHF	The Export Import Bank of Korea 0.253% (2018-06.03.2023)	CH0401007346	100.0200 1.0000	99.8550 1.0000	30.12.22	-8'250 0	5'003'081 10'331	-0.2%	0.1%
8'500'000	CHF	Sparebank 1 SMN 0.35% (2016-05.04.2023)	CH0318407761	100.6000 1.0000	99.7320 1.0000	30.12.22	-73'780 0	8'499'119 21'899	-0.9%	0.2%
3'000'000	CHF	Lansforsakringar Hypotek AB Euro Medium-Term Notes 1.125% (2013-11.04.2023)	CH0209654984	107.9000 1.0000	100.0110 1.0000	30.12.22	-236'670 0	3'024'611 24'281	-7.3%	0.1%
5'000'000	CHF	Korea National Oil Corp 0.373% (2018-01.06.2023) Liberierung 01.06.2018	CH0416445325	100.0000 1.0000	99.5030 1.0000		-24'850 0	4'985'977 10'827	-0.5%	0.1%
5'000'000	CHF	Westpac Banking Corp. 0.4% (2015-09.06.2023)	CH0282343760	100.8600 1.0000	99.6000 1.0000	30.12.22	-63'000 0	4'991'167 11'167	-1.2%	0.1%
15'000'000	CHF	Deutsche Bahn Finance BV Euro Medium-Term Notes 1.375% (2013-24.07.2023)	CH0212937251	108.5833 1.0000	100.0930 1.0000	30.12.22	-1'273'550 0	15'103'325 89'375	-7.8%	0.4%
5'000'000	CHF	Macquarie Bank Ltd 0.625% (4.3.2015 - 4.9.2023)	CH0269836703	102.2000 1.0000	99.3390 1.0000	30.12.22	-143'050 0	4'977'019 10'069	-2.8%	0.1%
5'000'000	CHF	Land Niederösterreich 0.35% (2015-22.09.2023)	CH0296231951	101.7000 1.0000	99.2770 1.0000	30.12.22	-121'150 0	4'968'614 4'764	-2.4%	0.1%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen CHF Ausland										
5'000'000	CHF	Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 0.125% (2016-17.10.2023)	CH0340677779	98.0000 1.0000	98.6390 1.0000	30.12.22	31'950 0	4'933'217 1'267	0.7%	0.1%
5'000'000	CHF	Kiwibank AG 0.25 (2018-18.10.2023)	CH0407809794	100.0000 1.0000	98.7720 1.0000	30.12.22	-61'401 0	4'941'100 2'500	-1.2%	0.1%
3'295'000	CHF	ANZ New Zealand (International) Ltd 0.25% (25.2.2016 - 25.10.2023)	CH0310451825	100.4700 1.0000	98.8320 1.0000	30.12.22	-53'972 0	3'258'002 1'487	-1.6%	0.1%
8'850'000	CHF	JPMorgan Chase & Co 0.5% (2015-04.12.2023)	CH0272024669	100.8870 1.0000	98.9260 1.0000	30.12.22	-173'549 0	8'758'147 3'196	-1.9%	0.2%
20'000'000	CHF	DH Switzerland Finance S.A. 0.5% (2015-08.12.2023)	CH0305557644	101.9500 1.0000	98.7800 1.0000	30.12.22	-634'000 0	19'762'111 6'111	-3.1%	0.5%
4'500'000	CHF	Münchener Hypothekenbank eG 0.35% (2018-12.12.2023)	CH0409938120	99.8800 1.0000	98.4740 1.0000	30.12.22	-63'270 0	4'432'118 788	-1.4%	0.1%
5'000'000	CHF	Macquarie Bank Ltd 0.75% (2016-05.02.2024)	CH0310175515	103.3500 1.0000	98.7430 1.0000	30.12.22	-230'350 0	4'971'004 33'854	-4.5%	0.1%
10'000'000	CHF	DNB Bank ASA 0.05% (2019-13.03.2024)	CH0463112067	100.0370 1.0000	97.8590 1.0000	30.12.22	-217'800 0	9'789'886 3'986	-2.2%	0.3%
8'650'000	CHF	Eli Lilly & Co 0.15% (2016-24.05.2024)	CH0323735594	100.0500 1.0000	97.9770 1.0000	30.12.22	-179'315 0	8'482'796 7'785	-2.1%	0.2%
5'000'000	CHF	Korea Expressway Corp 0.25% (2017-07.06.2024)	CH0365501508	100.2430 1.0000	97.6710 1.0000	30.12.22	-128'600 0	4'890'599 7'049	-2.6%	0.1%
5'000'000	CHF	ASB Finance Ltd 0.2% (2017-02.08.2024)	CH0350030414	100.1000 1.0000	97.3140 1.0000	30.12.22	-139'300 0	4'869'811 4'111	-2.8%	0.1%
10'000'000	CHF	ANZ New Zealand International Ltd 0.35% (2018-22.10.2024)	CH0398677747	100.2250 1.0000	97.2120 1.0000	30.12.22	-301'300 0	9'727'811 6'611	-3.0%	0.3%
3'000'000	CHF	Hilti AG 0.2% (2017-08.11.2024)	CH0384125115	100.3300 1.0000	97.5260 1.0000	30.12.22	-84'120 0	2'926'647 867	-2.8%	0.1%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen CHF Ausland										
4'530'000	CHF	Apple Inc 0.375% (2015-25.11.2024)	CH0271171685	101.9717 1.0000	97.6380 1.0000	30.12.22	-196'319 0	4'424'653 1'652	-4.2%	0.1%
7'585'000	CHF	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 0.1% (2019-27.11.2024)	CH0474977672	100.3615 1.0000	96.1160 1.0000	30.12.22	-322'023 0	7'291'094 695	-4.2%	0.2%
5'000'000	CHF	Hyundai Capital Services Inc. 0.26% (2020- 11.02.2025)	CH0517825318	100.0000 1.0000	95.0220 1.0000	30.12.22	-248'900 0	4'762'619 11'519	-5.0%	0.1%
7'000'000	CHF	Hilti AG 0.05% (2020-02.07.2025) Liberierung 02.07.2020	CH0545766609	100.1870 1.0000	95.5640 1.0000	30.12.22	-323'610 0	6'691'211 1'731	-4.6%	0.2%
10'000'000	CHF	ANZ New Zealand International Ltd EMTN 0.25% (2017-22.09.2025)	CH0357520433	100.4210 1.0000	95.2110 1.0000	30.12.22	-521'000 0	9'527'906 6'806	-5.2%	0.2%
3'500'000	CHF	LGT Bank AG 0.2% (2016-12.10.2026)	CH0338330431	98.7000 1.0000	92.6770 1.0000	30.12.22	-210'805 0	3'245'212 1'517	-6.1%	0.1%
6'000'000	CHF	Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% (2021- 10.11.2026)	CH1139995810	99.8625 1.0000	93.1470 1.0000	30.12.22	-402'930 0	5'588'903 83	-6.7%	0.1%
10'000'000	CHF	Verizon Communications Inc 0.1925% (2021- 24.03.2028)	CH1105672658	100.0000 1.0000	89.0570 1.0000	30.12.22	-1'094'300 0	8'920'458 14'758	-10.9%	0.2%
3'000'000	CHF	UBS AG London 0.15% (2021-29.06.2028)	CH1120085670	100.1740 1.0000	88.2150 1.0000	30.12.22	-358'770 0	2'648'713 2'263	-11.9%	0.1%
10'000'000	CHF	The Coca-Cola Co 1% (2015-02.10.2028)	CH0297974898	107.3900 1.0000	94.2390 1.0000	30.12.22	-1'315'100 0	9'448'344 24'444	-12.2%	0.2%
16'000'000	CHF	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% (2021- 23.08.2028)	CH0593893917	100.1099 1.0000	86.6190 1.0000	30.12.22	-2'158'550 0	13'866'096 7'056	-13.5%	0.4%
5'000'000	CHF	Muenchener Hypothekenbank 0.25% (2020- 18.09.2028)	CH0561923837	101.0350 1.0000	87.9920 1.0000	30.12.22	-652'150 0	4'403'142 3'542	-12.9%	0.1%
1'200'000	CHF	SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% (2021- 15.09.2028)	CH1132966271	100.1350 1.0000	88.8640 1.0000	30.12.22	-135'252 0	1'066'806 438	-11.3%	0.0%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen CHF Ausland										
5'000'000	CHF	Erste Group Bank AG 0.25% (2021-02.10.2028)	CH1135555584	100.5360 1.0000	86.3480 1.0000	30.12.22	-709'400 0	4'320'456 3'056	-14.1%	0.1%
5'000'000	CHF	Bank of Nova Scotia 0.1425% (2021-25.10.2028)	CH1137407420	99.9500 1.0000	86.8580 1.0000	30.12.22	-654'600 0	4'344'186 1'286	-13.1%	0.1%
4'500'000	CHF	Province of New Brunswick 0.25% (2017-19.01.2029)	CH0347556877	102.7800 1.0000	90.4350 1.0000	30.12.22	-555'525 0	4'080'231 10'656	-12.0%	0.1%
5'000'000	CHF	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% (2019-03.09.2029)	CH0487087337	99.1500 1.0000	83.5410 1.0000	30.12.22	-780'450 0	4'179'081 2'031	-15.7%	0.1%
5'000'000	CHF	Berlin Hyp AG 0.25% (2021-04.10.2029) Liberierung 04.10.2021	CH1135555592	100.8740 1.0000	85.3340 1.0000		-777'000 0	4'269'686 2'986	-15.4%	0.1%
4'500'000	CHF	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.25% (2021-27.10.2031) Liberierung 27.10.2021	CH1137122797	100.5190 1.0000	84.9270 1.0000		-701'640 0	3'823'684 1'969	-15.5%	0.1%
Summe Obligationen CHF Ausland							-17'069'958 0	258'602'620 499'340	-6.2%	6.8%
Obligationen FW										
17'000'000	NOK	Nordea Eiendomskreditt AS 1.17% (2019-19.06.2024)	NO0010843626	100.6842 0.1014	100.2570 0.0939	30.12.22	-6'821 -127'414	1'602'655 1'895	-7.7%	0.0%
25'000'000	NOK	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% (2018-24.05.2023)	XS1788834619	101.7800 0.1076	99.3880 0.0939	30.12.22	-56'165 -348'635	2'356'757 23'102	-14.8%	0.1%
37'000'000	NOK	Nordea Eiendomskreditt FRN (2018-21.06.2023)	NO0010819717	100.4658 0.1061	100.1230 0.0939	30.12.22	-11'913 -453'707	3'482'720 3'369	-11.8%	0.1%
60'000'000	NOK	Nordic Investment Bank 1.5% (2015-13.03.2025)	XS1185971923	103.4500 0.1009	96.1930 0.0939	30.12.22	-408'951 -434'211	5'488'580 67'855	-13.5%	0.1%
2'326'000	AUD	European Investment Bank 2.7% (2018-12.01.2023)	AU3CB0249787	103.8100 0.6847	99.9940 0.6286	30.12.22	-55'790 -135'581	1'480'369 18'450	-11.6%	0.0%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen FW										
6'000'000	AUD	Bank of Montreal FRN (2020-17.04.2024)	AU3FN0053823	101.4800 0.6723	100.2300 0.6286	30.12.22	-47'141 -266'385	3'812'065 32'091	-7.7%	0.1%
4'000'000	AUD	International Finance Corp. 2.7% (2018-15.03.2023)	AU3CB0251379	104.1880 0.6847	99.8930 0.6286	30.12.22	-107'985 -234'006	2'531'575 20'065	-12.0%	0.1%
3'200'000	AUD	BNG Bank N.V. 0.75% (2020-13.11.2023)	AU3CB0272128	101.0110 0.6847	97.3660 0.6286	30.12.22	-73'314 -181'497	1'960'381 2'000	-11.5%	0.1%
4'000'000	AUD	International Finance Corp. 1.45% (2019-22.07.2024)	AU3CB0265007	103.0970 0.6758	96.1470 0.6285	30.12.22	-174'737 -194'647	2'433'376 16'049	-13.3%	0.1%
9'582'000	NZD	Asian Development Bank 3% (2018-17.01.2023)	NZADBDT008C2	101.0094 0.6180	99.9510 0.5856	30.12.22	-59'386 -314'559	5'684'376 76'385	-6.3%	0.1%
8'000'000	NZD	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 5.5% (2014-15.04.2023)	NZLGFDT005C8	107.0001 0.6512	100.1550 0.5856	30.12.22	-320'653 -562'178	4'746'162 54'501	-15.8%	0.1%
2'600'000	NZD	Bank of New Zealand 4.102% (2016-15.06.2023)	NZBNZDT387C9	105.8800 0.6386	99.5180 0.5856	30.12.22	-96'857 -146'040	1'517'837 2'745	-13.8%	0.0%
5'000'000	NZD	Export Development Canada 2.875% (2018-30.11.2023)	NZEDCDT007C9	104.1305 0.6408	97.7240 0.5856	30.12.22	-187'567 -287'661	2'868'323 7'208	-14.2%	0.1%
6'790'000	NZD	Asian Development Bank 3.5% (2017-30.05.2024)	NZADBDT007C4	102.1426 0.6181	97.1780 0.5856	30.12.22	-197'385 -225'403	3'875'602 11'917	-9.9%	0.1%
3'881'000	NZD	Westpac New Zealand Ltd 2.22% (2019-29.07.2024)	NZWNZD0724L3	98.3800 0.6221	94.6730 0.5855	30.12.22	-84'242 -139'362	2'172'712 21'249	-9.4%	0.1%
35'000'000	CNY	Asian Development Bank 2.715% (2020-16.01.2023)	XS2101473655	100.4350 0.1412	100.0060 0.1337	30.12.22	-20'075 -263'642	4'801'260 121'479	-5.7%	0.1%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Obligationen FW										
35'000'000	CNY	European Bank for Reconstruction & Development 2.6% (2020-15.01.2023)	XS2102378796	100.2100 0.1418	100.0520 0.1337	30.12.22	-7'394 -284'095	4'798'600 116'667	-5.9%	0.1%
Summe Obligationen FW							-1'916'376 -4'599'021	55'613'351 597'027	-10.6%	1.5%
Summe Obligationen							-50'464'750 -4'599'021	703'899'051 1'814'857	-7.3%	18.4%
Hypotheken										
Hypotheken										
166'266'888	CHF	Hypothekenbestand	99_HYPOB	1.0000 1.0000	1.0000 1.0000	01.03.21	0 0	166'266'888 0	0.0%	4.4%
Summe Hypotheken							0 0	166'266'888 0	0.0%	4.4%
Summe Hypotheken							0 0	166'266'888 0	0.0%	4.4%
Aktien										
Aktien CH Large Caps										
799'500	CHF	ABB Ltd	CH0012221716	20.5750 1.0000	28.0600 1.0000	30.12.22	5'984'258 0	22'433'970 0	36.4%	0.6%
180'000	CHF	Alcon Inc.	CH0432492467	55.0000 1.0000	63.1800 1.0000	30.12.22	1'472'400 0	11'372'400 0	14.9%	0.3%
139'500	CHF	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	71.8983 1.0000	119.9000 1.0000	30.12.22	6'696'232 0	16'726'050 0	66.8%	0.4%
607'744	CHF	Credit Suisse Group AG	CH0012138530	12.6486 1.0000	2.7640 1.0000	30.12.22	-6'007'329 0	1'679'804 0	-78.1%	0.0%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Aktien CH Large Caps										
8'400	CHF	Geberit AG	CH0030170408	408.2000 1.0000	435.5000 1.0000	30.12.22	229'320 0	3'658'200 0	6.7%	0.1%
3'340	CHF	Givaudan SA	CH0010645932	1926 1.0000	2833 1.0000	30.12.22	3'029'300 0	9'462'220 0	47.1%	0.2%
120'645	CHF	Holcim AG	CH0012214059	41.4500 1.0000	47.8800 1.0000	30.12.22	775'747 0	5'776'483 0	15.5%	0.2%
40'000	CHF	Logitech International SA	CH0025751329	99.8483 1.0000	57.0600 1.0000	30.12.22	-1'711'532 0	2'282'400 0	-42.9%	0.1%
36'000	CHF	Lonza Group AG	CH0013841017	187.2145 1.0000	453.1000 1.0000	30.12.22	9'571'878 0	16'311'600 0	142.0%	0.4%
1'305'000	CHF	Nestlé SA	CH0038863350	73.0500 1.0000	107.1400 1.0000	30.12.22	44'487'450 0	139'817'700 0	46.7%	3.7%
949'350	CHF	Novartis AG	CH0012005267	64.0308 1.0000	83.5900 1.0000	30.12.22	18'568'519 0	79'356'167 0	30.5%	2.1%
3'400	CHF	Partners Group AG	CH0024608827	899.4289 1.0000	816.8000 1.0000	30.12.22	-280'938 0	2'777'120 0	-9.2%	0.1%
269'800	CHF	Roche Holding AG	CH0012032048	236.3899 1.0000	290.5000 1.0000		14'598'901 0	78'376'900 0	22.9%	2.1%
28'900	CHF	Sika AG	CH0418792922	173.0516 1.0000	221.7000 1.0000	30.12.22	1'405'940 0	6'407'130 0	28.1%	0.2%
10'000	CHF	Sonova Holding AG	CH0012549785	248.2892 1.0000	219.3000 1.0000	30.12.22	-289'892 0	2'193'000 0	-11.7%	0.1%
16'166	CHF	Swiss Life Holding	CH0014852781	273.8909 1.0000	476.8000 1.0000	30.12.22	3'280'229 0	7'707'949 0	74.1%	0.2%
120'000	CHF	Swiss Re AG	CH0126881561	96.5000 1.0000	86.4800 1.0000	30.12.22	-1'202'400 0	10'377'600 0	-10.4%	0.3%

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Aktien CH Large Caps										
8'000	CHF	Swisscom AG	CH0008742519	456.1000 1.0000	506.6000 1.0000	30.12.22	404'000 0	4'052'800 0	11.1%	0.1%
808'024	CHF	UBS Group AG	CH0244767585	13.2539 1.0000	17.2050 1.0000	30.12.22	3'192'576 0	13'902'053 0	29.8%	0.4%
Summe Aktien CH Large Caps							104'204'658 0	434'671'545 0	31.5%	11.4%
Aktien CH Small Mid Caps										
3'514	CHF	IST Investmentstiftung für Personalvorsorge Aktien Schweiz Ergänzungswerte Kategorie III	CH0029030746	13669 1.0000	20523 1.0000		24'080'749 0	72'112'517 0	50.1%	1.9%
31'001	CHF	SaraSelect-M (CHF) Distribution	CH0185829030	1138 1.0000	1877 1.0000	30.12.22	22'901'524 0	58'178'845 0	64.9%	1.5%
595	CHF	Zuger Kantonalbank AG	CH0493891243	4750 1.0000	7240 1.0000	30.12.22	1'481'848 0	4'307'800 0	52.4%	0.1%
Summe Aktien CH Small Mid Caps							48'464'121 0	134'599'162 0	56.3%	3.5%
Aktien Ausland Large Caps										
59'015	CHF	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH ESG Blue ZB	CH0507420005	1032 1.0000	1247 1.0000	30.12.22	12'703'940 0	73'613'288 0	20.9%	1.9%
431'416	CHF	CSIF (CH) III Equity US ESG Blue-Pension Fund ZBH	CH0397628717	1075 1.0000	1270 1.0000	30.12.22	84'078'204 0	547'932'762 0	18.1%	14.3%
58'416	USD	CSIF (CH) III Equity North America ESG Blue Pension Fund ZB	CH0397628709	1221 0.9986	1611 0.9219	30.12.22	20'998'841 -5'471'473	86'739'365 0	21.8%	2.3%
14'636	USD	Pictet CH Institutional - Quality Global Equities US TE - ZX	CH0341598024	1562 1.0190	1995 0.9219	30.12.22	5'847'758 -2'219'753	26'922'839 0	15.6%	0.7%
46'308	CAD	CSIF (CH) I Equity Canada ESG Blue Pension Fund ZB	CH0504896439	1082 0.7507	1125 0.6814	30.12.22	1'376'798 -3'466'388	35'510'408 0	-5.6%	0.9%

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Aktien Ausland Large Caps										
68'365	JPY	CSIF (CH) I Equity Japan Blue Pension Fund -ZB-	CH1102994071	100000 0.0085	100874 0.0070	30.12.22	420'407 -9'892'738	48'521'870 0	-16.3%	1.3%
Summe Aktien Ausland Large Caps							125'425'947 -21'050'352	819'240'533 0	14.6%	21.5%
Aktien Ausland Small Mid Caps										
181'592	EUR	BlackRock Global Funds Sicav - Special Situations D2	LU0252965834	39.2300 1.0721	58.3700 0.9875	30.12.22	3'432'244 -602'536	10'467'089 0	37.1%	0.3%
173'901	USD	Schroder International Selection Fund - US Smaller Companies	LU0134344257	186.0877 1.0190	278.6220 0.9219	30.12.22	14'835'044 -3'143'857	44'668'513 0	35.5%	1.2%
Summe Aktien Ausland Small Mid Caps							18'267'288 -3'746'393	55'135'603 0	35.8%	1.4%
Aktien Ausland Emerging Markets										
3'409'534	USD	BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Fund	LU1805264477	10.4120 0.9560	8.7800 0.9219	30.12.22	-5'129'719 -1'209'575	27'597'731 0	-18.7%	0.7%
228'806	USD	Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities -Z-	LU0725974199	113.6336 1.0025	109.5200 0.9219	30.12.22	-867'707 -2'095'800	23'101'693 0	-11.4%	0.6%
14'061	USD	UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X	CH0023760694	2440 0.9723	2525 0.9219	30.12.22	1'092'119 -1'729'077	32'727'962 0	-1.9%	0.9%
180'631	USD	Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerging Markets Leaders -S-	LU1572142096	125.1284 0.9862	123.6400 0.9219	30.12.22	-247'846 -1'452'933	20'588'961 0	-7.6%	0.5%
Summe Aktien Ausland Emerging Markets							-5'153'153 -6'487'386	104'016'347 0	-10.1%	2.7%
Summe Aktien							291'208'861 -31'284'130	1'547'663'189 0	20.2%	40.5%

	Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Immobilien											
Immobilien direkt											
1	CHF		Balgach, Wiesenstrasse 117	02_BALWIE117	11550000 1.0000	13500000 1.0000	30.11.22	1'950'000 0	13'500'000 0	16.9%	0.4%
1	CHF		Bern, Erlenweg 58	02_BERERLE58	4971970 1.0000	6041000 1.0000	30.11.22	1'069'030 0	6'041'000 0	21.5%	0.2%
1	CHF		Biel, Grossmatt 12	02_BIEGROS12	5574000 1.0000	7410000 1.0000	30.11.22	1'836'000 0	7'410'000 0	32.9%	0.2%
1	CHF		Champex, Werkstrasse 146	02_CHAWER146	9968000 1.0000	11350000 1.0000	30.11.22	1'382'000 0	11'350'000 0	13.9%	0.3%
1	CHF		Chigny, Loorenstrasse 16	02_CHILOOR16	11090000 1.0000	11120000 1.0000	30.11.22	30'000 0	11'120'000 0	0.3%	0.3%
1	CHF		Coglio, Loorenstrasse 118	02_COGL00118	17010000 1.0000	20680000 1.0000	30.11.22	3'670'000 0	20'680'000 0	21.6%	0.5%
1	CHF		Conches, Untere Aegerten 71	02_CONUNAG71	16760000 1.0000	18740000 1.0000	30.11.22	1'980'000 0	18'740'000 0	11.8%	0.5%
1	CHF		Corbeyrier, Untere Aegerten 114	02_CORUNT114	10380000 1.0000	11640000 1.0000	30.11.22	1'260'000 0	11'640'000 0	12.1%	0.3%
1	CHF		Cresta,Bösch 141	02_CREBOS141	14539080 1.0000	14070000 1.0000	30.11.22	-469'080 0	14'070'000 0	-3.2%	0.4%
1	CHF		Diverse Lieg im Bau	02_DIVIMBAU	2070172 1.0000	1296442 1.0000	31.12.22	-773'730 0	1'296'442 0	-37.4%	0.0%
1	CHF		Epauvillers, Wingertweg 133	02_EPAWIN133	19758034 1.0000	23240000 1.0000	30.11.22	3'481'966 0	23'240'000 0	17.6%	0.6%
1	CHF		Feuerthalen, Via Luzzas 97	02_FEUVIAL97	25619769 1.0000	29640000 1.0000	30.11.22	4'020'231 0	29'640'000 0	15.7%	0.8%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

	Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Immobilien direkt											
1	CHF		Frauenfeld, Im Sandbüel 15	02_IMSNDBL15	12530000 1.0000	13160000 1.0000	30.11.22	630'000 0	13'160'000 0	5.0%	0.3%
1	CHF		Grandevent, Stradun 16	02_GRASTRA16	17109603 1.0000	23310000 1.0000	30.11.22	6'200'398 0	23'310'000 0	36.2%	0.6%
1	CHF		Gündisau, Scheidweg 74	02_GUNSCH74	138000000 1.0000	123500000 1.0000	31.12.20	-14'500'000 0	123'500'000 0	-10.5%	3.2%
1	CHF		Lachen, Rosenweg 144	02_ROSENWEG	32348991 1.0000	27580000 1.0000	30.11.22	-4'768'991 0	27'580'000 0	-14.7%	0.7%
1	CHF		Le Mont-sur-lausanne, Im Wingert 55	02_LEMIMWI55	51060165 1.0000	58990000 1.0000	30.11.22	7'929'835 0	58'990'000 0	15.5%	1.5%
1	CHF		Lully, Obere Haltenstrasse 32	02_OBERHAL32	1529000 1.0000	2203000 1.0000	30.11.22	674'000 0	2'203'000 0	44.1%	0.1%
1	CHF		Madulain, Auerstrasse 36	02_MADAUER36	61854162 1.0000	69180000 1.0000	30.11.22	7'325'838 0	69'180'000 0	11.8%	1.8%
1	CHF		Pont-la-ville, Avenue d'Ouchy 84	02_AVEDOUC84	16940000 1.0000	18700000 1.0000	30.11.22	1'760'000 0	18'700'000 0	10.4%	0.5%
1	CHF		Solothurn, Via Altisio 10	02_SOLVIAA10	19908448 1.0000	24063333 1.0000	31.12.22	4'154'885 0	24'063'333 0	20.9%	0.6%
1	CHF		Veysonnaz, Via Stauffacher 33	02_VEYVIA33	16060000 1.0000	18090000 1.0000	30.11.22	2'030'000 0	18'090'000 0	12.6%	0.5%
1	CHF		Wald, Via delle Vigne 71	02_WALDVI71	18280000 1.0000	21100000 1.0000	30.11.22	2'820'000 0	21'100'000 0	15.4%	0.6%
1	CHF		Wattenwil, Tösstalstrasse 74	02_TOSSSTR74	39130000 1.0000	44310000 1.0000	30.11.22	5'180'000 0	44'310'000 0	13.2%	1.2%
1	CHF		Winterthur, Büelhofstrasse 37	02_WINBUEL37	12850000 1.0000	15630000 1.0000	30.11.22	2'780'000 0	15'630'000 0	21.6%	0.4%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Immobilien direkt										
1	CHF	Zürich, Limmatquai 26	02_ZURLIMM26	7716000 1.0000	8986000 1.0000	30.11.22	1'270'000 0	8'986'000 0	16.5%	0.2%
1	CHF	Zürich, Militärstrasse 76	02_ZURMILI76	14840000 1.0000	16370000 1.0000	30.11.22	1'530'000 0	16'370'000 0	10.3%	0.4%
Summe Immobilien direkt							44'452'381 0	653'899'775 0	7.3%	17.1%
Immobilien indirekt CH										
27'406	CHF	Credit Suisse 1a Immo PK	CH0008443035	1430 1.0000	1130 1.0000	30.12.22	-8'209'115 0	30'968'780 0	-21.0%	0.8%
55'109	CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CH0100778445	125.8138 1.0000	125.3000 1.0000	30.12.22	-28'317 0	6'905'158 0	-0.4%	0.2%
15'818	CHF	CSA Real Estate Switzerland	CH0013123002	1775 1.0000	1976 1.0000	30.12.22	3'180'735 0	31'250'909 0	11.3%	0.8%
8'543	CHF	CSA Real Estate Switzerland Commercial	CH0113543620	1477 1.0000	1725 1.0000	30.12.22	2'119'566 0	14'735'647 0	16.8%	0.4%
4'070	CHF	HIG Immobilien Anlage Stiftung	CH0002875208	11994 1.0000	13384 1.0000	31.12.22	5'656'876 0	54'472'880 0	11.6%	1.4%
27'272	CHF	Immofonds	CH0009778769	405.6688 1.0000	521.0000 1.0000	30.12.22	3'145'312 0	14'208'712 0	28.4%	0.4%
50'000	CHF	IMMOFONDS suburban	CH1146685156	101.0000 1.0000	104.0000 1.0000	30.12.22	150'000 0	5'200'000 0	3.0%	0.1%
157'500	CHF	Mobimo Holding AG	CH0011108872	204.7500 1.0000	236.0000 1.0000	30.12.22	4'921'875 0	37'170'000 0	15.3%	1.0%
29'047	CHF	Pensimo Casareal	CH0020488190	1214 1.0000	1369 1.0000	31.12.22	4'522'350 0	39'776'381 0	12.8%	1.0%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Immobilien indirekt CH										
6'843	CHF	Pensimo Proreal	CH0020488224	1231 1.0000	1314 1.0000	31.12.22	566'482 0	8'990'470 0	6.7%	0.2%
2'000'000	CHF	Seldwyla AG	CH0478170951	50.5000 1.0000	46.7800 1.0000	31.12.22	-7'440'000 0	93'560'000 0	-7.4%	2.5%
111'818	CHF	SF Retail Properties Fund	CH0285087455	116.0000 1.0000	101.1000 1.0000	30.12.22	-1'666'090 0	11'304'800 0	-12.8%	0.3%
65'000	CHF	SF Urban Properties Ltd	CH0032816131	74.5900 1.0000	89.0000 1.0000		936'650 0	5'785'000 0	19.3%	0.2%
61'468	CHF	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	65.9887 1.0000	80.1500 1.0000	30.12.22	870'465 0	4'926'660 0	21.5%	0.1%
5'203	CHF	UBS AST Immobilien Schweiz - I-A1	CH0002875497	1588 1.0000	1985 1.0000	30.12.22	2'067'100 0	10'328'579 0	25.0%	0.3%
9'000	CHF	Zug Estates Holding AG	CH0148052126	1655 1.0000	1770 1.0000		1'038'000 0	15'930'000 0	7.0%	0.4%
Summe Immobilien indirekt CH							11'831'889 0	385'513'976 0	3.2%	10.1%
Immobilien indirekt Ausland										
13'341	CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Intl	CH0019685111	1147 1.0000	780.0000 1.0000	30.12.22	-4'897'449 0	10'405'980 0	-32.0%	0.3%
16'700	CHF	CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global	CH0323362589	1198 1.0000	1743 1.0000	30.12.22	9'100'897 0	29'100'897 0	45.5%	0.8%
24'527	CHF	SFP AST Global Core Property Hedged	CH0370142736	1017 1.0000	1073 1.0000	30.12.22	1'366'551 0	26'321'256 0	5.5%	0.7%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Immobilien indirekt Ausland										
36'080	CHF	UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X	CH0123558899	1281 1.0000	1569 1.0000	30.12.22	10'407'682 0	56'614'673 0	22.5%	1.5%
Summe Immobilien indirekt Ausland							15'977'681 0	122'442'805 0	15.0%	3.2%
Summe Immobilien							72'261'950 0	1'161'856'557 0	6.6%	30.4%
Alternative Anlagen und Forderungen										
Alternative Anlagen Infrastruktur										
14'382	CHF	Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 KmGK I-A3	CH1203008573	1'000.0000 1.0000	1'000.0000 1.0000	15.11.22	0 0	14'382'022 0	0.0%	0.4%
4'395	CHF	CSA Energie-Infrastruktur Schweiz	CH0226566880	1480 1.0000	1617 1.0000	30.09.22	602'706 0	7'106'701 0	9.3%	0.2%
16'089'630	EUR	Allianz AGDIEF Infrastructure - Class C	04_AGDIEFC	0.9721 1.0419	1.1534 0.9875	21.12.22	2'881'338 -850'311	18'326'132 0	12.5%	0.5%
5'562'130	EUR	Allianz AGDIEF Infrastructure II - Class C	04_AGDIEFC_2	1.0000 0.9663	0.9673 0.9875	20.12.22	-179'546 117'989	5'313'085 0	-1.1%	0.1%
10'316'369	EUR	SCS SICAV-RAIF - Reichmuth Sustainable Infrastructure	04_SCSSICAV	1.0000 0.9870	0.9962 0.9875	13.12.22	-39'112 4'987	10'148'354 0	-0.3%	0.3%
501'253	EUR	SFP Infrastructure Partners SCSp SICAV-RAIF	04_SFPIPS	1.0000 0.9818	1.0000 0.9875	24.11.22	0 2'842	494'990 0	0.6%	0.0%
13'268'224	USD	Archmore International Infrastructure III Fund B	04_AIIF3B	0.7935 0.9336	0.9360 0.9219	14.12.22	1'743'875 -122'994	11'449'516 0	16.5%	0.3%
34'494'229	USD	MIRA Infrastructure Global Solution II, L.P.	04_MIRAIGS2	0.9736 0.9186	1.1038 0.9219	23.11.22	4'138'870 110'773	35'100'678 0	13.8%	0.9%
Summe Alternative Anlagen Infrastruktur							9'148'130 -736'714	102'321'477 0	9.0%	2.7%

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Nominal Stück	Whg	Beschreibung	Position	Titelk Ein Devk Ein	Titelk Mkt Devk Mkt	Kurs per	Titelerfolg Dev.erfolg	Marktwert davon Mz	Erfolg	Anteil
Alternative Anlagen Private Equity										
15'500	CHF	Private Equity AG	04_PRIVEQUIT	635.2500 1.0000	1024 1.0000	22.11.22	6'019'270 0	15'865'645 0	61.1%	0.4%
Summe Alternative Anlagen Private Equity							6'019'270 0	15'865'645 0	61.1%	0.4%
Forderungen										
20'187'008	CHF	Forderungen pauschal Keine	FA_2184B02_001	1.0000	1.0000		0 0	20'187'008 0	0.0%	0.5%
41'387'489	CHF	Rückforderbare schweizerische Verrechnungssteuer Keine	CH_218499_CHF	1.0000	1.0000		0 0	41'387'489 0	0.0%	1.1%
Summe Forderungen							0 0	61'574'497 0	0.0%	1.6%
Summe Alternative Anlagen und Forderungen							15'167'400 -736'714	179'761'619 0	8.7%	4.7%
Summe Vermögen							328'173'461 -36'623'944	3'818'733'795 1'814'857	8.3%	

Transaktionsliste

Per 31.12.2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Obligationen								
Coupongutschrift AU3CB0249787 EIB 2.7% (2023)	569232	CG	12.01.2022			-20'889.52		
Coupongutschrift CH0238841891 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 1% (2022)	569357	CG	14.01.2022			-50'000.00		17'500.00
Rückzahlung Endverfall CH0238841891 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 1% (2022)	569358	RE	14.01.2022		5000000	-5'000'000.00		
Coupongutschrift XS2101473655 Asian Development Bank 2.715% (2023)	569760	CG	17.01.2022			-136'461.11		
Coupongutschrift XS2102378796 EBRD 2.6% (2023)	569761	CG	17.01.2022			-132'117.04		
Coupongutschrift AU3FN0053823 Bank of Montreal FRN (2024)	569762	CG	18.01.2022			-12'283.45		
Kauf Wertschriften XS1958237403 Asian Development Bank 2.9% (2024)	568787	KA	19.01.2022		35000000	5'207'357.14	7'941.06	
Coupongutschrift CH0347556877 Province of New Brunswick 0.25% (2029)	569837	CG	19.01.2022			-11'250.00		
Rückzahlung Endverfall XS1551747659 Cooperatieve Rabobank 1.625% (2022)	569962	RE	20.01.2022		40000000	-4'182'640.00		
Coupongutschrift XS1551747659 Cooperatieve Rabobank 1.625% (2022)	569963	CG	20.01.2022			-67'967.90		
Kauf Wertschriften NZWNZD0724L3 Westpac New Zealand Ltd 2.22% (2024)	569964	KA	24.01.2022		3881000	2'374'338.21	3'692.14	
Coupongutschrift AU3CB0265007 International Finance Corp. 1.45% (2024)	570178	CG	24.01.2022			-18'829.70		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Kauf Wertschriften NO0010843626 Nordea Eiendomskreditt AS 1.17% (2024)	570183	KA	26.01.2022		17000000	1'737'066.92	2'735.48	
Auslieferung gegen Zahlung CH0522158994 Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% (2026)	569245	AZL	28.01.2022		5000000	-5'000'000.00		
Coupongutschrift CH0266437950 Luzerner Kantonalbank AG 0.375% (2023)	570495	CG	31.01.2022			-18'750.00		6'562.50
Rückzahlung Endverfall CH0146652158 Zürcher Kantonalbank 1.25% (2022)	570782	RE	31.01.2022		10000000	-10'000'000.00		
Coupongutschrift CH0146652158 Zürcher Kantonalbank 1.25% (2022)	570784	CG	31.01.2022			-125'000.00		43'750.00
Coupongutschrift XS1558422371 IBRD 1% (2022)	571081	CG	02.02.2022			-67'831.07		
Rückzahlung Endverfall XS1558422371 IBRD 1% (2022)	571082	RE	02.02.2022		65000000	-6'783'107.50		
Coupongutschrift CH0310175515 Macquarie Bank 0.75% (2024)	571279	CG	07.02.2022			-37'500.00		
Coupongutschrift CH0357676151 Pfandbriefzentrale Schweizer KB 0.01% (2024)	571436	CG	07.02.2022			-500.00		175.00
Coupongutschrift CH0200252838 LGT Bank 1.875% (2023)	571506	CG	08.02.2022			-154'875.00		
Kauf Wertschriften NZADBDT008C2 Asian Development Bank 3% (2023)	571951	KA	11.02.2022		9582000	5'994'205.24	9'121.94	
Kauf Wertschriften NZADBDT007C4 Asian Development Bank 3.5% (2024)	571954	KA	11.02.2022		6790000	4'316'092.34	6'604.76	
Coupongutschrift CH0373476537 PSP Swiss Property 0.06% (2022)	572128	CG	11.02.2022			-3'000.00		1'050.00
Rückzahlung Endverfall CH0373476537 PSP Swiss Property 0.06% (2022)	572129	RE	11.02.2022		5000000	-5'000'000.00		
Coupongutschrift CH0517825318 Hyundai Capital Services Inc. 0.26% (2025)	572131	CG	11.02.2022			-13'000.00		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH0581947816 Swiss Prime Site Finance AG 0.375% (2028)	572132	CG	11.02.2022			-22'500.00		7'875.00
Kauf Wertschriften CH1160382912 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 0% (2026)	571357	KA	14.02.2022		1500000	1'491'750.00		
Kauf Wertschriften CH1160382912 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 0% (2026)	571358	KA	14.02.2022		7600000	7'558'200.00		
Kauf Wertschriften CH1160382912 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 0% (2026)	571435	KA	14.02.2022		5000000	4'972'500.00	994.50	
Kauf Wertschriften CH1148728210 Baloise-Holding AG 0.3% (2027)	570430	KA	16.02.2022		5000000	5'009'300.00		
Auslieferung gegen Zahlung CH1148728210 Baloise-Holding AG 0.3% (2027)	570432	AZL	16.02.2022		5000000	-5'009'300.00		
Coupongutschrift CH0400971617 Raiffeisen Schweiz 0.35% (2024)	572411	CG	16.02.2022			-35'000.00		12'250.00
Kauf Wertschriften CH0313130061 Schwyzer Kantonalbank 0.25% (2026)	572337	KA	17.02.2022		7250000	7'266'211.81	5'449.66	
Coupongutschrift CH0593641068 Bâloise Holding AG 0.15% (2031)	572476	CG	17.02.2022			-6'033.35		2'111.65
Coupongutschrift CH0313130061 Schwyzer Kantonalbank 0.25% (2026)	572733	CG	21.02.2022			-18'125.00		6'343.75
Coupongutschrift CH0353688929 Aargauische Kantonalbank 0.11% (2024)	572744	CG	21.02.2022			-11'000.00		3'850.00
Coupongutschrift AU3CB0198034 EIB 5% (2022)	572826	CG	22.02.2022			-40'397.14		
Coupongutschrift NZABBDG003C0 ASB Bank Ltd 4.2% (2022)	572980	CG	24.02.2022			-51'790.20		
Rückzahlung Endverfall NZABBDG003C0 ASB Bank Ltd 4.2% (2022)	572983	RE	24.02.2022		4000000	-2'466'200.00		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Kauf Wertschriften CH1166151899 Roche Kapitalmarkt AG 0.5% (2027)	572504	KA	25.02.2022		5000000	5'029'650.00		
Coupongutschrift CH0236122724 SGS Ltd 1.375% (2022)	573095	CG	25.02.2022			-116'875.00		40'906.25
Rückzahlung Endverfall CH0236122724 SGS Ltd 1.375% (2022)	573096	RE	25.02.2022		8500000	-8'500'000.00		
Coupongutschrift CH0236122740 SGS Ltd 1.75% (2024)	573275	CG	28.02.2022			-175'000.00		61'250.00
Coupongutschrift AU3CB0232296 Apple Inc. 3.7% (2022)	573276	CG	28.02.2022			-36'974.10		
Kauf Wertschriften CH1160382953 Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% (2026)	571097	KA	01.03.2022		5000000	5'000'404.15		
Auslieferung gegen Zahlung CH1160382953 Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% (2026)	571100	AZL	01.03.2022		5000000	-5'000'250.00		
Kauf Wertschriften CH1160382953 Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% (2026)	571355	KA	01.03.2022		1000000	991'530.85		
Auslieferung gegen Zahlung CH1160382953 Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% (2026)	571371	AZL	01.03.2022		1000000	-991'500.00		
Kauf Wertschriften CH1148728251 Pfandbriefzentrale Schweizer KB 0.35% (2027)	572338	KA	02.03.2022		2500000	2'500'500.00		
Auslieferung gegen Zahlung CH1148728251 Pfandbriefzentrale Schweizer KB 0.35% (2027)	572341	AZL	02.03.2022		2500000	-2'500'500.00		
Coupongutschrift CH0401007346 The Export Import Bank of Korea 0.253% (2023)	573771	CG	07.03.2022			-12'650.00		
Coupongutschrift XS1958237403 Asian Development Bank 2.9% (2024)	573773	CG	07.03.2022			-149'563.31		
Rückzahlung Endverfall CH0314250983 Aargauische Kantonalbank 0% (2022)	573795	RE	08.03.2022		5000000	-5'000'000.00		
Coupongutschrift CH0312512640 Graubündner Kantonalbank 0.25% (2028)	574017	CG	10.03.2022			-8'125.00		2'843.75

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Rückzahlung Endverfall CH0110118574 Kraftwerke Linth Limmern 2.75% (2022)	574039	RE	10.03.2022		5000000	-5'000'000.00		
Coupongutschrift CH0110118574 Kraftwerke Linth Limmern 2.75% (2022)	574040	CG	10.03.2022			-137'500.00		48'125.00
Coupongutschrift CH0278667107 Pfandbriefzentrale Schweizer KB 0.125% (2024)	574226	CG	14.03.2022			-6'250.00		2'187.50
Coupongutschrift XS1185971923 Nordic Investment Bank 1.5% (2025)	574238	CG	14.03.2022			-93'340.80		
Coupongutschrift CH0463112067 DNB Bank ASA 0.05% (2024)	574240	CG	14.03.2022			-2'500.00		
Coupongutschrift CH0463112067 DNB Bank ASA 0.05% (2024)	574241	CG	14.03.2022			-2'500.00		
Coupongutschrift NO0010760804 Sparebank 1 Boligkreditt FRN (2022)	574357	CG	15.03.2022			-35'290.18		
Coupongutschrift AU3CB0251379 IFC 2.7% (2023)	574358	CG	15.03.2022			-36'558.00		
Coupongutschrift NO0010819717 Bonds Nordea Eiendomskreditt FRN (2023)	574461	CG	16.03.2022			-10'468.03		
Coupongutschrift CH1102417735 Basellandschaftliche Kantonalbank 0.1% (2030)	576173	CG	18.03.2022			-3'950.00		1'382.50
Coupongutschrift CH0247849992 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 1% (2023)	576134	CG	21.03.2022			-50'000.00		17'500.00
Coupongutschrift NO0010843626 Nordea Eiendomskreditt AS 1.17% (2024)	576334	CG	21.03.2022			-5'351.66		
Coupongutschrift CH1101096613 Mobimo Holding AG 0.25% (2027)	576346	CG	21.03.2022			-8'750.00		3'062.50
Coupongutschrift CH1105672658 Verizon Communications Inc 0.1925% (2028)	576555	CG	24.03.2022			-9'625.00		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH1105672658 Verizon Communications Inc 0.1925% (2028)	576586	CG	24.03.2022			-9'625.00		
Coupongutschrift CH0273761350 Stadt Winterthur 0.15% (2023)	576791	CG	28.03.2022			-15'000.00		5'250.00
Rückzahlung Endverfall CH0347556935 HYPO NOE Gruppe Bank 0.2% (2022)	577065	RE	31.03.2022		6000000	-6'000'000.00		
Coupongutschrift CH0347556935 HYPO NOE Gruppe Bank 0.2% (2022)	577066	CG	31.03.2022			-12'000.00		
Rückzahlung Endverfall CH0347556935 HYPO NOE Gruppe Bank 0.2% (2022)	577241	RE	31.03.2022		935000	-935'000.00		
Coupongutschrift CH0347556935 HYPO NOE Gruppe Bank 0.2% (2022)	577243	CG	31.03.2022			-1'870.00		
Coupongutschrift CH1101096464 Zürcher Kantonalbank 0.1% (2031)	577312	CG	31.03.2022			-10'000.00		3'500.00
Coupongutschrift CH0318407761 Sparebank 1 SMN 0.35% (2023)	577695	CG	05.04.2022			-29'750.00		
Coupongutschrift CH0209654984 Lansforsakringar Hypotek AB EMTN 1.125% (2023)	578073	CG	11.04.2022			-33'750.00		
Coupongutschrift CH0319415953 Credit Suisse AG London 0.55% (2024)	578567	CG	19.04.2022			-27'500.00		
Coupongutschrift CH0276237663 Geberit AG 0.3% (2023)	578568	CG	19.04.2022			-1'500.00		525.00
Coupongutschrift CH0276237663 Geberit AG 0.3% (2023)	578620	CG	19.04.2022			-13'500.00		4'725.00
Coupongutschrift NZLGFDT005C8 NZ Local Government Funding Agency 5.5% (2023)	578631	CG	19.04.2022			-140'569.00		
Rückzahlung Endverfall XS1808823592 Kommunalbanken AS 1.5% (2022)	578633	RE	19.04.2022		39500000	-4'250'259.25		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift XS1808823592 Kommunalbanken AS 1.5% (2022)	578634	CG	19.04.2022			-63'753.89		
Coupongutschrift AU3FN0053823 Bank of Montreal FRN (2024)	578635	CG	19.04.2022			-13'267.30		
Coupongutschrift CH0240330016 Stadt Zürich 1% (2022)	578896	CG	25.04.2022			-30'000.00		10'500.00
Rückzahlung Endverfall CH0240330016 Stadt Zürich 1% (2022)	578897	RE	25.04.2022		3000000	-3'000'000.00		
Coupongutschrift CH0210461312 Schaffhauser Kantonalbank 1.125% (2023)	579014	CG	25.04.2022			-33'750.00		11'812.50
Coupongutschrift CH0411478099 Berner Kantonalbank 0.4% (2027)	579680	CG	03.05.2022			-21'460.00		7'511.00
Coupongutschrift CH1101096647 Graubündner Kantonalbank 0.1% (2031)	580051	CG	09.05.2022			-5'000.00		1'750.00
Coupongutschrift CH0474178420 Raiffeisen Schweiz 0.125% (2024)	580148	CG	09.05.2022			-6'250.00		2'187.50
Coupongutschrift CH1101096647 Graubündner Kantonalbank 0.1% (2031)	580149	CG	09.05.2022			-5'000.00		1'750.00
Coupongutschrift CH0360677295 Swiss Prime Site Finance AG 0.825% (2026)	580339	CG	11.05.2022			-41'250.00		14'437.50
Coupongutschrift XS1227593933 EIB 1.5% (2022)	580453	CG	12.05.2022			-74'712.01		
Rückzahlung Endverfall XS1227593933 EIB 1.5% (2022)	580454	RE	12.05.2022		49000000	-4'980'801.00		
Coupongutschrift CH0279720343 Basellandschaftliche Kantonbank 0.25% (2025)	580569	CG	13.05.2022			-5'000.00		1'750.00
Coupongutschrift AU3CB0272128 BNG Bank N.V. 0.75% (2023)	580572	CG	13.05.2022			-8'326.80		
Rückzahlung Endverfall CH0280567469 Banco Santander Chile 0.375% (2022)	581368	RE	19.05.2022		7300000	-7'300'000.00		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH0280567469 Banco Santander Chile 0.375% (2022)	581371	CG	19.05.2022			-27'375.00		
Coupongutschrift CH1111392887 Clientis AG 0.25% (2028)	581373	CG	19.05.2022			-22'500.00		7'875.00
Coupongutschrift CH0323735594 Eli Lilly & Co 0.15% (2024)	581538	CG	24.05.2022			-12'975.00		
Coupongutschrift XS1788834619 IBRD 1.625% (2023)	581591	CG	24.05.2022			-40'753.78		
Coupongutschrift CH1112940601 Nidwaldner Kantonalbank 0.05% (2031)	581807	CG	27.05.2022			-2'500.00		875.00
Coupongutschrift NZADBDT007C4 Asian Development Bank 3.5% (2024)	581876	CG	30.05.2022			-74'598.34		
Coupongutschrift NZEDCDT007C9 Export Development Canada 2.875% (2023)	581877	CG	30.05.2022			-45'123.13		
Coupongutschrift CH0112933483 Kanton Bern 2.25% (2023)	581926	CG	31.05.2022			-125'662.50		43'981.90
Coupongutschrift CH0416445325 Korea National Oil Corp 0.373% (2023)	582264	CG	02.06.2022			-18'650.00		
Rückzahlung Endverfall AU000KFWHAF2 KFW 2.9% (2022)	582409	RE	06.06.2022		2768000	-1'933'032.80		
Coupongutschrift AU000KFWHAF2 KFW 2.9% (2022)	582410	CG	06.06.2022			-28'028.98		
Coupongutschrift CH0365501508 Korea Expressway 0.25% (2024)	582427	CG	07.06.2022			-12'500.00		
Coupongutschrift CH1148308724 Givaudan SA 0.125% (2027)	582430	CG	07.06.2022			-3'125.00		1'093.75
Coupongutschrift CH1148308724 Givaudan SA 0.125% (2027)	582431	CG	07.06.2022			-1'718.75		601.55
Coupongutschrift CH0414510054 Schindler Holding AG 0.25% (2023)	582432	CG	07.06.2022			-12'500.00		4'375.00

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH0414510054 Schindler Holding AG 0.25% (2023)	582460	CG	07.06.2022			-12'500.00		4'375.00
Coupongutschrift CH0414510054 Schindler Holding AG 0.25% (2023)	582493	CG	07.06.2022			-12'500.00		4'375.00
Coupongutschrift CH0282343760 Westpac Banking Corp. 0.4% (2023)	582607	CG	09.06.2022			-20'000.00		
Coupongutschrift NZBNZDT387C9 Bank of New Zealand 4.102% (2023)	582953	CG	15.06.2022			-33'368.74		667.37
Coupongutschrift NO0010760804 Sparebank 1 Boligkreditt FRN (2022)	582957	CG	15.06.2022			-48'705.88		
Coupongutschrift NO0010819717 Nordea Eiendomskreditt FRN (2023)	582958	CG	15.06.2022			-15'601.77		
Rückzahlung Endverfall NO0010760804 Sparebank 1 Boligkreditt FRN (2022)	582959	RE	15.06.2022		90000000	-8'990'010.00		
Auslieferung gegen Zahlung CH0302790115 Nordea Bank AB 0.25% (2023)	583145	AZL	16.06.2022		5000000	-4'945'409.72	7'418.11	
Auslieferung gegen Zahlung CH0400971617 Raiffeisen Schweiz 0.35% (2024)	583146	AZL	16.06.2022		10000000	-9'861'666.67	7'396.25	
Auslieferung gegen Zahlung CH0319415953 Credit Suisse AG London 0.55% (2024)	583147	AZL	16.06.2022		5000000	-4'915'159.70	7'372.75	
Coupongutschrift NO0010843626 Nordea Eiendomskreditt AS 1.17% (2024)	583267	CG	20.06.2022			-7'395.31		
Coupongutschrift CH1130818839 Bâloise Holding AG 0.125% (2030)	583825	CG	27.06.2022			-5'625.00		1'968.75
Coupongutschrift CH1130818839 Bâloise Holding AG 0.125% (2030)	583828	CG	27.06.2022			-3'937.50		1'378.13
Coupongutschrift CH0419042491 Nestle SA 0.25% (2024)	583827	CG	28.06.2022			-11'250.00		3'937.50

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH1111392994 Intershop Holding AG 0.3% (2026)	583845	CG	29.06.2022			-12'000.00		4'200.00
Coupongutschrift CH1120085670 UBS AG London 0.15% (2028)	583875	CG	29.06.2022			-4'500.00		
Coupongutschrift CH0545766609 Hilti AG 0.05% (2025)	584428	CG	04.07.2022			-1'750.00		
Coupongutschrift CH0545766609 Hilti AG 0.05% (2025)	584429	CG	04.07.2022			-1'750.00		
Rückzahlung Endverfall CH0323735610 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 0% (2022)	584451	RE	05.07.2022		15000000	-15'000'000.00		
Coupongutschrift NO0010859275 Nordic Investment Bank 1.55 % (2022)	584480	CG	05.07.2022			-86'213.65		
Rückzahlung Endverfall NO0010859275 Nordic Investment Bank 1.55 % (2022)	584481	RE	05.07.2022		58000000	-5'562'171.00		
Coupongutschrift AU3CB0249787 EIB 2.7% (2023)	585219	CG	12.07.2022			-20'872.24		
Coupongutschrift CH0247776138 Swisscom AG 1.5% (2026)	585749	CG	14.07.2022			-30'000.00		10'500.00
Coupongutschrift NZADBDT008C2 Asian Development Bank 3% (2023)	585944	CG	18.07.2022			-86'554.21		
Coupongutschrift AU3FN0053823 Bank of Montreal FRN (2024)	585947	CG	18.07.2022			-15'424.93		
Coupongutschrift CH0398633484 Pfandbriefzentr. schweiz. KB 0.25% (2026)	586046	CG	20.07.2022			-37'500.00		13'125.00
Coupongutschrift AU3CB0265007 International Finance Corp. 1.45% (2024)	586181	CG	22.07.2022			-19'353.15		
Coupongutschrift CH0212937251 Deutsche Bahn Finance BV EMTN 1.375% (2023)	586209	CG	25.07.2022			-206'250.00		
Coupongutschrift NZWNZD0724L3 Westpac New Zealand Ltd 2.22% (2024)	586494	CG	29.07.2022			-25'722.53		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH0350030414 ASB Finance 0.2% (2024)	586653	CG	02.08.2022			-10'000.00		
Coupongutschrift CH1148728251 Pfandbriefzentrale Schweizer KB 0.35% (2027)	586656	CG	02.08.2022			-3'645.83		1'276.04
Coupongutschrift CH0419040784 Basellandschaftliche Kantonalbank 0.25% (2027)	586714	CG	04.08.2022			-12'500.00		4'375.00
Coupongutschrift CH0289316397 National Australia Bank Ltd 0.35% (2022)	586755	CG	05.08.2022			-17'500.00		
Rückzahlung Endverfall CH0289316397 National Australia Bank Ltd 0.35% (2022)	586756	RE	05.08.2022		5000000	-5'000'000.00		
Rückzahlung Endverfall CH0289316397 National Australia Bank Ltd 0.35% (2022)	586769	RE	05.08.2022		5000000	-5'000'000.00		
Coupongutschrift CH0289316397 National Australia Bank Ltd 0.35% (2022)	586770	CG	05.08.2022			-17'500.00		
Coupongutschrift CH0457206800 ABB Ltd 0.3% (2024)	586778	CG	08.08.2022			-15'000.00		5'250.00
Coupongutschrift CH0457206800 ABB Ltd 0.3% (2024)	586844	CG	08.08.2022			-15'000.00		5'250.00
Coupongutschrift CH1132966321 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 0.125% (2031)	587380	CG	19.08.2022			-10'902.70		3'815.95
Coupongutschrift AU3CB0198034 EIB 5% (2022)	587419	CG	22.08.2022			-40'302.94		
Rückzahlung Endverfall AU3CB0198034 EIB 5% (2022)	587420	RE	22.08.2022		2431000	-1'612'117.65		
Coupongutschrift CH0593893917 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% (2028)	587480	CG	23.08.2022			-6'250.00		
Coupongutschrift CH0593893917 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% (2028)	587481	CG	23.08.2022			-13'750.00		
Kauf Wertschriften CH0188335365 Swisscom 1.75% (2024)	587417	KA	24.08.2022		6000000	6'084'833.33	4'563.62	

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH0285849359 Pfandbriefzentrale Schweizer KB 0.375% (2023)	587775	CG	30.08.2022			-18'750.00		6'562.50
Rückzahlung Endverfall AU3CB0232296 Apple Inc. 3.7% (2022)	587804	RE	30.08.2022		3000000	-2'002'800.00		
Coupongutschrift AU3CB0232296 Apple Inc. 3.7% (2022)	587805	CG	30.08.2022			-37'051.80		
Coupongutschrift XS1281837796 Nordic Investment Bank 1.5% (2022)	587943	CG	31.08.2022			-107'594.70		
Rückzahlung Endverfall XS1281837796 Nordic Investment Bank 1.5% (2022)	588035	RE	31.08.2022		73000000	-7'172'980.00		
Auslieferung gegen Zahlung CH1204259761 Glarner Kantonalbank 1.05% (2026)	587609	AZL	05.09.2022		5000000	-4'933'000.00		
Coupongutschrift CH0487087337 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% (2029)	588160	CG	05.09.2022			-6'250.00		
Coupongutschrift CH0269836703 Macquarie Bank 0.625% (2023)	588183	CG	06.09.2022			-31'250.00		
Kauf Wertschriften CH1206367380 Geberit AG 1.5% (2026)	587424	KA	14.09.2022		3750000	3'766'650.00		
Auslieferung gegen Zahlung CH1206367380 Geberit AG 1.5% (2026)	587426	AZL	14.09.2022		3750000	-3'766'650.00		
Coupongutschrift AU3CB0251379 IFC 2.7% (2023)	588659	CG	15.09.2022			-34'838.10		
Coupongutschrift CH1132966271 SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% (2028)	588669	CG	15.09.2022			-1'500.00		
Coupongutschrift CH0295653577 Bank of Nova Scotia 0.3% (2022)	588706	CG	16.09.2022			-57'000.00		
Coupongutschrift CH0316423265 Sparebanken Nord Norge 0.3% (2022)	588707	CG	16.09.2022			-16'500.00		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Rückzahlung Endverfall CH0316423265 Sparebanken Nord Norge 0.3% (2022)	588709	RE	16.09.2022		5500000	-5'500'000.00		
Rückzahlung Endverfall CH0295653577 Bank of Nova Scotia 0.3% (2022)	588710	RE	16.09.2022		19000000	-19'000'000.00		
Coupongutschrift CH0249483683 Swiss Re 1% (2024)	588713	CG	19.09.2022			-15'000.00		5'250.00
Coupongutschrift CH0222705987 Zurich Insurance Co 1.875% (2023)	588714	CG	19.09.2022			-20'625.00		7'218.75
Coupongutschrift CH0561923837 Muenchener Hypothekenbank 0.25% (2028)	588788	CG	19.09.2022			-12'500.00		
Coupongutschrift NO0010843626 Nordea Eiendomskreditt AS 1.17% (2024)	588859	CG	19.09.2022			-7'203.91		
Coupongutschrift NO0010819717 Nordea Eiendomskreditt FRN (2023)	588964	CG	21.09.2022			-16'209.14		
Coupongutschrift CH0357520433 ANZ New Zealand Intl EMTN 0.25% (2025)	588975	CG	22.09.2022			-25'000.00		
Coupongutschrift CH0296231951 Land Niederösterreich 0.35% (2023)	588976	CG	22.09.2022			-17'500.00		
Coupongutschrift CH0564642061 Lonza Swiss Finanz AG 0.35% (2026)	589034	CG	22.09.2022			-4'200.00		1'470.00
Coupongutschrift CH0180513183 Roche Kapitalmarkt 1.625% (2022)	589108	CG	23.09.2022			-16'250.00		5'687.50
Rückzahlung Endverfall CH0180513183 Roche Kapitalmarkt 1.625% (2022)	589113	RE	23.09.2022		1000000	-1'000'000.00		
Coupongutschrift CH0358654975 Roche Kapitalmarkt AG 0.1% (2024)	589164	CG	23.09.2022			-10'000.00		3'500.00
Rückzahlung Endverfall CH0496692960 Bâloise Holding AG 0% (2022)	589166	RE	23.09.2022		5000000	-5'000'000.00		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH1132966297 Credit Agricole next bank SA 0.03% (2031)	589168	CG	26.09.2022			-1'500.00		525.00
Coupongutschrift CH0433761308 Roche Kapitalmarkt AG 0.25% (2025)	589175	CG	26.09.2022			-12'500.00		4'375.00
Rückzahlung Endverfall XS2058848073 Daimler International Finance B.V. 3.45% (2022)	589306	RE	27.09.2022		35000000	-4'831'750.00		
Coupongutschrift XS2058848073 Daimler International Finance B.V. 3.45% (2022)	589307	CG	27.09.2022			-166'695.38		
Coupongutschrift CH1132966347 SIX Group AG 0.2% (2029)	589335	CG	28.09.2022			-12'000.00		4'200.00
Coupongutschrift CH1132966347 SIX Group AG 0.2% (2029)	589371	CG	28.09.2022			-8'000.00		2'800.00
Coupongutschrift CH1132966347 SIX Group AG 0.2% (2029)	589377	CG	28.09.2022			-7'000.00		2'450.00
Coupongutschrift CH1132966347 SIX Group AG 0.2% (2029)	589378	CG	28.09.2022			-10'000.00		3'500.00
Coupongutschrift CH0254284778 Coop Gruppe 1% (2023)	589459	CG	29.09.2022			-100'000.00		35'000.00
Coupongutschrift CH0494734426 Zug Estates Holding AG 0.1% (2025)	589724	CG	03.10.2022			-1'660.00		581.00
Coupongutschrift CH0297974898 The Coca-Cola Co 1% (2028)	589852	CG	03.10.2022			-50'000.00		
Coupongutschrift CH0297974898 The Coca-Cola Co 1% (2028)	589862	CG	03.10.2022			-50'000.00		
Coupongutschrift CH1135555584 Erste Group Bank AG 0.25% (2028)	589863	CG	03.10.2022			-12'569.45		
Coupongutschrift CH1135555592 Berlin Hyp AG 0.25% (2029)	589940	CG	04.10.2022			-12'500.00		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Kauf Wertschriften CH1214797180 ABB 2.1% (2025)	588885	KA	05.10.2022		5000000	5'000'400.00		
Auslieferung gegen Zahlung CH1214797180 ABB 2.1% (2025)	588887	AZL	05.10.2022		5000000	-5'000'400.00		
Coupongutschrift CH0336587735 Cembra Money Bank AG 0.18% (2023)	589998	CG	05.10.2022			-6'300.00		2'205.00
Coupongutschrift CH1137407453 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% (2029)	589999	CG	05.10.2022			-5'729.15		
Coupongutschrift CH0547243268 Sonova Holding AG 0.5% (2025)	590083	CG	06.10.2022			-40'000.00		14'000.00
Coupongutschrift CH0547243268 Sonova Holding AG 0.5% (2025)	590084	CG	06.10.2022			-33'500.00		11'725.00
Coupongutschrift CH1137122755 Tecan Group AG 0.05% (2025)	590085	CG	06.10.2022			-2'500.00		875.00
Coupongutschrift CH1137122755 Tecan Group AG 0.05% (2025)	590086	CG	06.10.2022			-2'000.00		700.00
Coupongutschrift CH0033961746 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 3.375% (2022)	590146	CG	10.10.2022			-43'875.00		15'356.25
Rückzahlung Endverfall CH0033961746 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 3.375% (2022)	590205	RE	10.10.2022		1300000	-1'300'000.00		
Coupongutschrift CH0338330431 LGT Bank AG 0.2% (2026)	590355	CG	12.10.2022			-7'000.00		
Coupongutschrift CH0194695083 Bâloise Holding AG 2% (2022)	590356	CG	12.10.2022			-21'200.00		7'420.00
Rückzahlung Endverfall CH0194695083 Bâloise Holding AG 2% (2022)	590357	RE	12.10.2022		1060000	-1'060'000.00		
Coupongutschrift CH0437180935 Swisscom AG 0.75% (2028)	590418	CG	12.10.2022			-37'500.00		13'125.00

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH0255287028 Cembra Money Bank 1.25% (2022)	590804	CG	14.10.2022			-45'000.00		15'750.00
Rückzahlung Endverfall CH0255287028 Cembra Money Bank 1.25% (2022)	590805	RE	14.10.2022		3600000	-3'600'000.00		
Coupongutschrift NZLGFDT005C8 NZ Local Government Funding Agency 5.5% (2023)	590742	CG	17.10.2022			-123'453.00		
Coupongutschrift AU3FN0053823 Bank of Montreal FRN (2024)	590744	CG	17.10.2022			-31'629.94		
Coupongutschrift CH0419041055 Geberit AG 0.1% (2024)	590745	CG	17.10.2022			-2'500.00		875.00
Coupongutschrift CH0419041055 Geberit AG 0.1% (2024)	590746	CG	17.10.2022			-2'450.00		857.50
Coupongutschrift CH0340677779 Hypo NOE Lbk Niederösterreich Wien 0.125% (2023)	590752	CG	17.10.2022			-6'250.00		
Coupongutschrift CH0419041055 Geberit AG 0.1% (2024)	590806	CG	17.10.2022			-1'200.00		420.00
Coupongutschrift CH0336587644 Aargauische Kantonalbank 0.02% (2024)	590807	CG	17.10.2022			-2'000.00		700.00
Coupongutschrift CH0407809794 Kiwibank 0.25 (2023)	590794	CG	18.10.2022			-12'500.00		
Coupongutschrift CH0398677747 ANZ New Zealand Intl 0.35% (2024)	591262	CG	25.10.2022			-35'000.00		
Coupongutschrift CH0310451825 ANZ New Zealand Intl 0.25% (2023)	591268	CG	25.10.2022			-8'237.50		
Coupongutschrift CH1137407420 Bank of Nova Scotia 0.1425% (2028)	591277	CG	25.10.2022			-7'125.00		
Coupongutschrift CH1137122797 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.25% (2031)	591452	CG	27.10.2022			-11'250.00		
Coupongutschrift CH0319403744 Pfandbriefzentrale Schweizer KB 0.05% (2026)	591978	CG	07.11.2022			-12'000.00		4'200.00

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift CH0536892570 SGS SA 0.45% (2023)	592010	CG	07.11.2022			-19'350.00		6'772.50
Coupongutschrift CH0384125115 Hilti 0.2% (2024)	592155	CG	08.11.2022			-6'000.00		
Coupongutschrift CH1139995810 Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% (2026)	592305	CG	10.11.2022			-600.00		
Coupongutschrift CH0572327036 Givaudan SA 0.15% (2028)	592332	CG	10.11.2022			-7'350.00		2'572.50
Coupongutschrift CH0239840124 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 1.375% (2024)	592396	CG	14.11.2022			-206'250.00		72'187.50
Coupongutschrift AU3CB0272128 BNG Bank N.V. 0.75% (2023)	592400	CG	14.11.2022			-7'576.80		
Coupongutschrift CH0446595602 Mercedes-Benz Intl Finance BV 0.25% (2022)	592401	CG	14.11.2022			-25'000.00		
Rückzahlung Endverfall CH0446595602 Mercedes-Benz Intl Finance BV 0.25% (2022)	592456	RE	14.11.2022		10000000	-10'000'000.00		
Coupongutschrift CH0199589588 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 1.125% (2023)	592605	CG	16.11.2022			-168'750.00		59'062.50
Rückzahlung Endverfall CH0370943539 Pfandbriefbank Schweiz. Hypo. 0% (2022)	592875	RE	22.11.2022		9045000	-9'045'000.00		
Coupongutschrift CH0271171685 Apple Inc 0.375% (2024)	593115	CG	25.11.2022			-16'987.50		
Coupongutschrift CH0474977672 HYPO NOE Lbk Niederösterreich Wien 0.1% (2024)	593118	CG	28.11.2022			-7'585.00		
Coupongutschrift CH1142754345 SIX Group AG 0.125% (2026)	593119	CG	28.11.2022			-1'864.60		652.60
Coupongutschrift CH0522158903 Valiant Bank AG 0.1% (2030)	593295	CG	29.11.2022			-5'000.00		1'750.00
Coupongutschrift NZEDCDT007C9 Export Development Canada 2.875% (2023)	593355	CG	30.11.2022			-42'639.84		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Coupongutschrift NZADBDT007C4 Asian Development Bank 3.5% (2024)	593356	CG	30.11.2022			-70'492.93		
Coupongutschrift CH0280569093 Pfandbriefbank Schweizer Hypo 0.125% (2023)	593746	CG	05.12.2022			-12'500.00		4'375.00
Coupongutschrift CH0272024669 JPMorgan Chase 0.5% (2023)	593747	CG	05.12.2022			-44'250.00		
Rückzahlung Endverfall CH0343366776 Givaudan AG 0% (2022)	594015	RE	07.12.2022		5300000	-5'300'000.00		
Coupongutschrift CH0305557644 DH Switzerland Finance S.A. 0.5% (2023)	594135	CG	08.12.2022			-100'000.00		
Coupongutschrift CH0261541863 Città di Lugano 0.875% (2024)	594225	CG	09.12.2022			-43'750.00		15'312.50
Coupongutschrift CH0409938120 Münchener Hypothekenbank 0.35% (2023)	594232	CG	12.12.2022			-15'750.00		
Coupongutschrift CH0340953428 Banque Cantonale Vaudoise 0.5% (2028)	594406	CG	13.12.2022			-30'000.00		10'500.00
Coupongutschrift NZBNZDT387C9 Bank of New Zealand 4.102% (2023)	595091	CG	15.12.2022			-31'390.35		627.81
Coupongutschrift NO0010843626 Nordea Eiendomskreditt AS 1.17% (2024)	594756	CG	19.12.2022			-12'536.96		
Coupongutschrift NO0010819717 Nordea Eiendomskreditt FRN (2023)	595035	CG	21.12.2022			-27'488.04		
Auslieferung gegen Zahlung CH0188335365 Swisscom 1.75% (2024)	594946	AZL	22.12.2022		6000000	-6'066'596.56		
Auslieferung gegen Zahlung XS1958237403 Asian Development Bank 2.9% (2024)	595294	AZL	22.12.2022		35000000	-4'776'165.80	7'294.17	

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Aktien								
Kauf Wertschriften CH0397628717 CSIF (CH) III Equity US ESG Blue-Pension Fund ZBH	570319	KA	27.01.2022		3002	4'499'999.65		
Dividendengutschrift CH0023760694 UBS (CH) Institutional Fund - Equities EM Asia	572731	DI	18.02.2022			-188'064.88		188'064.88
Kauf Wertschriften CH0507420005 CSIF (CH) I Equity Europe ex CH ESG Blue ZB	573736	KA	08.03.2022		4084	4'999'999.50		
Kauf Wertschriften CH0507420005 CSIF (CH) I Equity Europe ex CH ESG Blue ZB	573797	KA	09.03.2022		4115	4'999'999.60		
Dividendengutschrift CH0012005267 Novartis AG	574042	DI	10.03.2022			-2'942'985.00		1'030'044.75
Kauf Wertschriften CH0504896439 CSIF (CH) I Equity Canada ESG Blue Pension Fund ZB	574053	KA	11.03.2022		5364	4'999'999.95		
Dividendengutschrift CH0012032048 Roche Holding AG	576325	DI	21.03.2022			-2'509'140.00		878'199.00
Dividendengutschrift CH0012221716 ABB Ltd	576919	DI	30.03.2022			-328'000.00		114'800.00
Dividendengutschrift CH0010645932 Givaudan SA	577007	DI	30.03.2022			-220'440.00		77'154.00
Dividendengutschrift CH0012221716 ABB Ltd	577008	DI	30.03.2022			-327'590.00		114'656.50
Dividendengutschrift CH0002497458 SGS Holding	577663	DI	04.04.2022			-172'720.00		60'452.00
Dividendengutschrift CH0008742519 Swisscom AG	577743	DI	05.04.2022			-176'000.00		61'600.00
Dividendengutschrift CH0341598024 Pictet CH Institutional - Quality Global Equities	578106	DI	08.04.2022			-200'759.02		200'759.02
Dividendengutschrift CH0011075394 Zurich Insurance Group AG	578145	DI	12.04.2022			-382'580.00		133'903.00
Dividendengutschrift CH0011075394 Zurich Insurance Group AG	578147	DI	12.04.2022			-808'546.20		282'991.17
Dividendengutschrift CH0038863350 Nestlé SA	578279	DI	13.04.2022			-994'000.00		347'900.00

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Dividendengutschrift CH0038863350 Nestlé SA	578285	DI	13.04.2022			-2'660'000.00		931'000.00
Dividendengutschrift CH0244767585 UBS Group AG	578462	DI	14.04.2022			-188'036.90		65'812.90
Dividendengutschrift CH0418792922 Sika AG	578713	DI	20.04.2022			-46'110.00		16'138.50
Dividendengutschrift CH0030170408 Geberit AG	578778	DI	21.04.2022			-43'750.00		15'312.50
Dividendengutschrift CH0126881561 Swiss Re AG	578806	DI	21.04.2022			-472'000.00		165'200.00
Dividendengutschrift CH0030170408 Geberit AG	578807	DI	21.04.2022			-61'250.00		21'437.50
Dividendengutschrift CH0126881561 Swiss Re AG	578821	DI	21.04.2022			-236'000.00		82'600.00
Dividendengutschrift CH0014852781 Swiss Life Holding	579200	DI	28.04.2022			-133'325.00		46'663.75
Dividendengutschrift CH0014852781 Swiss Life Holding	579241	DI	28.04.2022			-270'825.00		94'788.75
Dividendengutschrift CH0432492467 Alcon Inc.	579937	DI	05.05.2022			-36'000.00		12'600.00
Dividendengutschrift CH0012138530 Credit Suisse Group AG	580305	DI	11.05.2022			-30'387.20		10'635.50
Dividendengutschrift CH0013841017 Lonza Group AG	580337	DI	11.05.2022			-54'000.00		18'900.00
Dividendengutschrift CH0493891243 Zuger Kantonalbank AG	581369	DI	19.05.2022			-88'357.50		30'925.13
Dividendengutschrift CH0507420005 CSIF (CH) I Equity Europe ex CH ESG Blue ZB	581525	DI	23.05.2022			-558'109.95		558'109.95
Dividendengutschrift CH0397628709 CSIF (CH) III Equity US ESG Blue Pension Fund ZB	581526	DI	23.05.2022			-488'620.40		488'620.40
Dividendengutschrift CH1102994071 CSIF (CH) I Equity Japan Blue Pension Fund -ZB-	581527	DI	23.05.2022			-215'974.10		215'974.10
Dividendengutschrift CH0397628717 CSIF (CH) III Equity US ESG Blue-Pension Fund ZBH	581529	DI	23.05.2022			-3'222'719.15		3'222'719.15

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Kauf Wertschriften CH0504896439 CSIF (CH) I Equity Canada ESG Blue Pension Fund ZB	581517	KA	24.05.2022		8540	7'599'999.35		
Dividendengutschrift CH0504896439 CSIF (CH) I Equity Canada ESG Blue Pension Fund ZB	588559	DI	24.05.2022			-236'064.95		236'064.95
Dividendengutschrift CH0024608827 Partners Group AG	582169	DI	01.06.2022			-112'200.00		39'270.00
Kauf Wertschriften CH0504896439 CSIF (CH) I Equity Canada ESG Blue Pension Fund ZB	582965	KA	16.06.2022		5742	4'999'999.55		
Dividendengutschrift CH0210483332 Compagnie Financiere Richemont SA	589114	DI	23.09.2022			-453'375.00		158'681.25
Dividendengutschrift CH0025751329 Logitech International SA	589376	DI	28.09.2022			-38'484.00		13'469.40
Dividendengutschrift CH0012221716 ABB Ltd	597290	DI	05.10.2022			-100.00		100.00
Dividendengutschrift CH0012221716 ABB Ltd	597291	DI	05.10.2022			-99.88		99.88
Kauf Wertschriften CH0418792922 Sika AG	591318	KA	28.10.2022		3000	689'203.75	1'206.10	
Kauf Wertschriften CH0012549785 Sonova Holding AG	592673	KA	21.11.2022		10000	2'482'892.10	4'345.05	
Kauf Wertschriften CH0418792922 Sika AG	592674	KA	21.11.2022		10000	2'421'336.20	4'237.35	
Dividendengutschrift CH0185829030 SaraSelect-M (CHF) Distribution	594228	DI	09.12.2022			-1'773'234.90		620'632.20
Immobilien								
Kauf Wertschriften CH0020488190 Pensimo Casareal	573293	KA	28.02.2022		163	222'089.13		
Kauf Wertschriften CH0020488224 Pensimo Proreal	573294	KA	28.02.2022		197	258'215.78		
Dividendengutschrift CH0100778445 CS Real Estate Fund Green Property	574130	DI	14.03.2022			-187'370.60		
Kauf Wertschriften CH0008443035 Credit Suisse 1a Immo PK	574276	KA	17.03.2022		1000	1'410'000.00	2'467.50	

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Dividendengutschrift CH0008038389 Swiss Prime Site AG	576916	DI	30.03.2022			-186'708.90		65'348.10
Dividendengutschrift CH0019685111 CS Real Estate Fund Intl	577069	DI	31.03.2022			-533'640.00		186'774.00
Dividendengutschrift CH0123558899 UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X	577244	DI	31.03.2022			-684'073.65		
Dividendengutschrift CH0273774791 Intershop Holding AG	577928	DI	07.04.2022			-1'150'000.00		402'500.00
Dividendengutschrift CH0148052126 Zug Estates Holding AG	578715	DI	20.04.2022			-337'500.00		118'125.00
Dividendengutschrift CH0011108872 Mobimo Holding AG	578716	DI	20.04.2022			-1'775'000.00		621'250.00
Kauf Wertschriften CH0113543620 CSA Real Estate Switzerland Commercial	579046	KA	27.04.2022		2927	4'999'998.80	50'000.00	
Dividendengutschrift CH0285087455 SF Retail Properties Fund	579450	DI	29.04.2022			-170'181.60		59'563.56
Dividendengutschrift CH0020488224 Pensimo Proreal	579460	DI	29.04.2022			-292'424.00		
Dividendengutschrift CH0020488190 Pensimo Casareal	579463	DI	29.04.2022			-891'670.00		
Dividendengutschrift CH0285087455 SF Retail Properties Fund	579535	DI	29.04.2022			-446'726.70		
Kauf Wertschriften CH0008443035 Credit Suisse 1a Immo PK	579637	KA	05.05.2022		500	710'000.00	1'242.50	
Kauf Wertschriften CH0008443035 Credit Suisse 1a Immo PK	579638	KA	05.05.2022		500	710'000.00	1'242.50	
Kauf Wertschriften CH0008443035 Credit Suisse 1a Immo PK	579826	KA	05.05.2022		1000	1'420'000.00	2'485.00	
Kauf Wertschriften CH0008443035 Credit Suisse 1a Immo PK	579827	KA	06.05.2022		2140	3'038'800.00	5'317.90	

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Kauf Wertschriften CH0008443035 Credit Suisse 1a Immo PK	580095	KA	11.05.2022		1000	1'410'000.00	2'467.50	
Kauf Wertschriften CH0013123002 CSA Real Estate Switzerland	581327	KA	20.05.2022		3777	7'717'499.85	77'175.00	
Kauf Wertschriften CH0020488190 Pensimo Casareal	583453	KA	13.06.2022		5419	7'455'460.20		
Dividendengutschrift CH0370142736 SFP AST Global Core Property Hedged	585167	DI	12.07.2022			-497'414.20		
Kauf Wertschriften 99_287520 HIG Immostiftung	589314	KA	27.09.2022		143	1'823'822.00	22'797.00	
Dividendengutschrift CH0123558899 UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-X	589675	DI	30.09.2022			-763'088.50		
Dividendengutschrift CH0013123002 CSA Real Estate Switzerland	591409	DI	27.10.2022			-957'302.90		
Dividendengutschrift CH0002875497 UBS AST Immobilien Schweiz	591499	DI	31.10.2022			-166'496.00		
Dividendengutschrift CH0008443035 Credit Suisse 1a Immo PK	594496	DI	14.12.2022			-1'233'270.00		
Dividendengutschrift CH0002875208 HIG Immobilien Anlage Stiftung	594738	DI	16.12.2022			-2'583'982.00		
Alternative Anlagen und Forderungen								
Kauf Wertschriften 04_AIIF3B Archmore International Infrastructure III Fund B	574375	KA	01.01.2022		200	182.27	-182.27	
Kauf Wertschriften 04_AGDIEFC Allianz AGDIEF Infrastructure - Class C	577680	KA	23.03.2022		1269231	1'300'320.58		
Kauf Wertschriften 04_MIRAIGS2 MIRA Infrastructure Global Solution II, L.P.	578552	KA	13.04.2022		3552069	3'317'455.19		
Kauf Wertschriften 04_AGDIEFC Allianz AGDIEF Infrastructure - Class C	583724	KA	21.06.2022		1961538	1'996'218.46		

Investment Controlling-Bericht
Dezember 2022

Bezeichnung	Belegnr.	Typ	Stichtag	Depot	Nominal	Betrag	Gebühren	Quellensteuer
Kauf Wertschriften 04_AIIF3B Archmore International Infrastructure III Fund B	584355	KA	30.06.2022		16654	15'883.66		
Kauf Wertschriften 04_SCSSICAV Reichmuth Sustainable Infrastructure	586212	KA	21.07.2022		3713893	3'666'726.27		
Kauf Wertschriften 04_AIIF3B Archmore International Infrastructure III Fund B	587944	KA	31.08.2022		3806226	3'711'641.25		
Kauf Wertschriften 04_AGDIEFC Allianz AGDIEF Infrastructure - Class C	589312	KA	26.09.2022		980769	938'743.27		
Kauf Wertschriften 04_AGDIEFC_2 Allianz AGDIEF Infrastructure II - Class C	589313	KA	26.09.2022		3636364	3'480'545.46		
Kauf Wertschriften 04_AIIF3B Archmore International Infrastructure III Fund B	592199	KA	07.11.2022		541631	535'591.62		
Kauf Wertschriften 04_MIRAIGS2 MIRA Infrastructure Global Solution II, L.P.	593172	KA	23.11.2022		2137797	2'018'828.79		
Kauf Wertschriften 04_SFPIPS SFP Infrastructure Partners SCSp SICAV-RAIF	593175	KA	24.11.2022		501253	492'147.74		
Kauf Wertschriften XF0040806675 Pre-Payment CSA Energie-Infrastruktur CH	593482	KA	30.11.2022		4103995	4'103'995.25		
Kauf Wertschriften 04_SCSSICAV Reichmuth Sustainable Infrastructure	594464	KA	13.12.2022		6602476	6'515'752.41		
Kauf Wertschriften 04_AIIF3B Archmore International Infrastructure III Fund B	594830	KA	14.12.2022		387997	358'877.40		
Kauf Wertschriften 04_AGDIEFC_2 Allianz AGDIEF Infrastructure II - Class C	595085	KA	20.12.2022		2603550	2'560'734.92		
Kauf Wertschriften 04_AGDIEFC Allianz AGDIEF Infrastructure - Class C	595783	KA	21.12.2022		2836521	2'787'775.24		

Benchmark-Datenblatt

Benchmark-Gewichte

Gültig für Dezember 2022

Kategorie	Gewicht	Index	Beschreibung
Aktien CH	16.0%	SPI	Swiss Performance Index
Aktien CH Large Caps	13.0%	SMIC	Swiss Market Index Total Return
Aktien CH Small Mid Caps	3.0%	SPIEX	SPI Extra Total Return Index
Aktien Ausland	24.0%	NDUEAWXZ	MSCI AC World Daily Total Return Net ex Switzerland
Aktien Ausland Large Caps	19.0%	MLCUAWCN	MSCI AC World ex Switzerland Large Cap Net
Aktien Ausland Small Mid Caps	1.0%	MSLUAWCN	MSCI AC World ex Switzerland Small Cap Net
Aktien Ausland Emerging Markets	4.0%	NDUEEGF	MSCI Emerging Markets Net Total Return
Obligationen CHF	17.0%	SBI_Compounded	65%: Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB Total Return 35%: Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB Total Return
Obligationen FW	3.0%	LGG7TRUU	Bloomberg Barclays Global G7 Total Return Unhedged
Immobilien	27.0%	KGAST	KGAST Immo Index
Liquidität	2.0%	-	-
Alternative Anlagen	6.0%	-	-
Hypotheken	5.0%	-	-
Forderungen	-	-	-

Benchmark-Indexstände

Pro Monat 31.12.2021 bs 31.12.2022, basierend auf CHF

	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22
SBI_Compounded	99.55	98.21	96.07	93.62	91.88	91.35	89.67	92.46	89.95	88.20	88.81	90.12	87.95
LGG7TRUU	562.42	562.56	550.99	531.72	528.61	521.00	500.08	508.77	498.08	476.53	481.15	478.59	466.20
SPI	16'444.52	15'512.80	15'171.55	15'538.57	15'603.08	14'918.98	13'834.34	14'446.39	14'003.70	13'166.38	13'803.08	14'199.52	13'734.86
NDUEAWXZ	353.16	342.94	329.88	338.32	327.83	323.85	294.98	315.26	311.10	283.58	306.16	313.58	291.63
KGAST	333.91	334.93	336.06	337.98	338.97	340.04	341.25	342.82	344.49	345.56	347.19	348.66	350.14
SMIC	28'985.81	27'524.87	26'984.78	28'111.36	27'985.80	26'851.11	24'838.85	25'774.72	25'102.08	23'774.91	25'072.50	25'766.77	24'844.33
SPIEX	6'128.64	5'668.78	5'441.64	5'506.14	5'312.69	5'110.83	4'711.71	5'051.48	4'777.36	4'339.33	4'515.75	4'727.47	4'656.77
MLCUAWCN	2'333.28	2'275.10	2'180.44	2'240.43	2'168.11	2'142.47	1'956.94	2'090.59	2'060.04	1'880.67	2'029.43	2'077.76	1'928.01
MSLUAWCN	2'474.16	2'343.44	2'314.01	2'349.78	2'292.59	2'252.51	2'015.80	2'180.09	2'175.70	1'970.24	2'146.26	2'172.33	2'037.16
NDUEEGF	554.34	554.95	531.88	521.85	519.54	514.42	477.88	475.95	489.44	435.89	429.72	469.05	448.10
-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00