

Pictet CH

Fonds de placement de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments

Schweizer Effektenfonds mit Teilvermögen

30 septembre 2022 / 30. September 2022

Rapport annuel révisé /
Geprüfter Jahresbericht

TABLE DES MATIERES / INHALT

| | |
|---|----|
| ORGANISATION / ORGANISATION | 13 |
| PICTET CH - CHF SHORT MID TERM BONDS | |
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 17 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 18 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 20 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 21 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 22 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 23 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 27 |
| PICTET CH - CHF BONDS TRACKER | |
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 39 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 40 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 41 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 42 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 43 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 44 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 47 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - CHF SUSTAINABLE BONDS

| | |
|---|----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 74 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 75 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 76 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 77 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 78 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 79 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 82 |

PICTET CH - LPP 25

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 98 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 99 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 100 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 101 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 102 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 103 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 107 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - LPP 40

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 134 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 135 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 136 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 137 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 138 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 139 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 143 |

PICTET CH - GLOBAL EQUITIES

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 176 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 177 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 178 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 179 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 180 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 181 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 185 |
| VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN | 224 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET CHF

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 225 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 226 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 227 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 228 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 229 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 230 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 234 |

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 247 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 248 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 249 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 250 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 251 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 252 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 256 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD

| | |
|--|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 268 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 269 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 270 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 271 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 272 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 273 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 277 |

PICTET CH - SWISS MID SMALL CAP

| | |
|--|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 290 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 291 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 292 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 293 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 294 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 295 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 297 |
| VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN | 299 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - SWISS MARKET TRACKER

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 300 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 301 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 302 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 303 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 304 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 305 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 309 |

PICTET CH - EUR BONDS

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 315 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 316 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 317 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 318 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 319 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 320 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 322 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 359 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 360 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 361 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 362 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 363 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 364 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 368 |

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 396 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 397 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 398 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 399 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 400 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 401 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 405 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET USD

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 426 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 427 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 428 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 429 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 430 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 431 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 435 |

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 467 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 468 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 469 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 470 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 471 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 472 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 476 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY CHF

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 496 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 497 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 499 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 500 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 501 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 502 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 506 |

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY EUR

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 529 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 530 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 531 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 532 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 533 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 534 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 538 |

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY USD

| | |
|---|-----|
| COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT | 551 |
| PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | 552 |
| COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG | 554 |
| UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES | 555 |
| INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN | 556 |
| INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN | 557 |
| INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND | 561 |
| NOTES AUX ETATS FINANCIERS / ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS | 587 |

ORGANISATION / ORGANISATION

| | |
|---|---|
| Direction de fonds de placement / Fondsleitung | Pictet Asset Management SA 60, route des Acacias CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 30 00 |
| Conseil d'administration / Verwaltungsrat | Rolf Banz, Président / Präsident Laurent Ramsey, Vice-Président / Vize-Präsident Xavier Barde, Administrateur / Administrator |
| Comité de direction / Management Committee | Laurent Ramsey, Managing Partner Sébastien Eisinger, Managing Partner Derick Bader, Head of Marketing & Products Philippe de Weck, Chief Investment Officer Luca di Patrizi, Head of Intermediaries Olivier Ginguéné, Chief Investment Officer - Multi Asset & Quantitative Investment Cynthia O'Gorman Schem, Chief Operating Officer John Sample, Chief Risk Officer Cédric Vermesse, Chief Financial Officer & Head of MANCO Oversight |
| Banque dépositaire / Depotbank | Banque Pictet & Cie SA 60, route des Acacias CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 23 23 |
| Gestion / Verwaltung | Pictet Asset Management SA 60, route des Acacias CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 30 00 |
| Délégation de l'exploitation du système informatique et du calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI") / Beauftragter für den Betrieb des EDV-Systems und die Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW") | FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg |
| Délégation du traitement des ordres de souscription et de rachat / Delegation der Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen | FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg |

ORGANISATION / ORGANISATION (suite / Fortsetzung)

Organe de révision /
Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers SA, Genève

Contreparties sur OTC /
Gegenparteien bei OTC Bank of America
Barclays Bank Plc London
BNP Paribas SA Paris
Citigroup Global Markets Ltd London
Credit Suisse International London
HSBC Bank Plc London
JP Morgan Securities Llc New York
JP Morgan Securities Plc London
Merrill Lynch International London
UBS AG London
Zuercher Kantonalbank Zurich

Contreparties sur valeurs
mobilières prêtées /
Gegenparteien von
Wertpapierleihgeschäfte Banque Pictet & Cie SA Genève

ORGANISATION (suite)

| | | |
|---|---|----------------|
| Forme juridique | Fonds de placement de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments. | |
| | Dernier prospectus et contrat de fonds de placement intégré entré en vigueur le 14 juillet 2022, approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 13 juillet 2022. | |
| Lancement des compartiments | Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds | septembre 2003 |
| | Pictet CH - CHF Bonds Tracker | novembre 2003 |
| | Pictet CH - CHF Sustainable Bonds | février 2021 |
| | Pictet CH - LPP 25 | novembre 2003 |
| | Pictet CH - LPP 40 | novembre 2003 |
| | Pictet CH - Global Equities | avril 2004 |
| | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF | mars 2008 |
| | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR | mars 2008 |
| | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD | juillet 2008 |
| | Pictet CH - Swiss Mid Small Cap | décembre 1994 |
| | Pictet CH - Swiss Market Tracker | mars 2000 |
| | Pictet CH - EUR Bonds | juillet 2010 |
| | Pictet CH - Short-Term Money Market CHF | octobre 2000 |
| | Pictet CH - Short-Term Money Market EUR | février 2001 |
| | Pictet CH - Short-Term Money Market USD | octobre 2000 |
| | Pictet CH - Short-Term Money Market GBP | mars 2002 |
| | Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF | juin 2005 |
| | Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR | juin 2005 |
| | Pictet CH - Enhanced Liquidity USD | juin 2005 |
| Lieu d'enregistrement | Suisse, Liechtenstein (pour le compartiment Pictet CH - CHF Bonds Tracker, le compartiment Pictet CH - LPP 40, le compartiment Pictet CH - Swiss Mid Small Cap, le compartiment Pictet CH - Swiss Market Tracker et les compartiments Pictet CH - Short Term Money Market). | |
| Agent payeur et représentant au Liechtenstein | LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz | |
| Restrictions | Les parts ne peuvent être offertes, vendues ou livrées ni aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis. | |
| Fiscalité | Les rendements distribués et thésaurisés sont soumis à l'impôt anticipé fédéral de 35%. | |
| | Les parts contenant "dy" dans leur nom sont des parts à distribution. Les autres sont des parts à capitalisation. | |
| Classes hedgées | Les parts contenant "H" dans leur nom sont des parts hedgées. | |
| Classes Z et ZO | Z et Z dy : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER. | |
| | ZO : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER. | |
| Autres informations | www.am.pictet | |

ORGANISATION (Fortsetzung)

| | | |
|---|---|----------------|
| Rechtsform | Schweizer Effektenfonds mit Teilvermögen. | |
| | Letzter Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, welcher am 14. Juli 2022 in Kraft getreten ist, wurde am 13. Juli 2022 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt. | |
| Lancierungsdatum | Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds | September 2003 |
| | Pictet CH - CHF Bonds Tracker | November 2003 |
| | Pictet CH - CHF Sustainable Bonds | Februar 2021 |
| | Pictet CH - LPP 25 | November 2003 |
| | Pictet CH - LPP 40 | November 2003 |
| | Pictet CH - Global Equities | April 2004 |
| | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF | März 2008 |
| | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR | März 2008 |
| | Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD | Juli 2008 |
| | Pictet CH - Swiss Mid Small Cap | Dezember 1994 |
| | Pictet CH - Swiss Market Tracker | März 2000 |
| | Pictet CH - EUR Bonds | Juli 2010 |
| | Pictet CH - Short-Term Money Market CHF | Oktober 2000 |
| | Pictet CH - Short-Term Money Market EUR | Februar 2001 |
| | Pictet CH - Short-Term Money Market USD | Oktober 2000 |
| | Pictet CH - Short-Term Money Market GBP | März 2002 |
| | Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF | Juni 2005 |
| | Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR | Juni 2005 |
| | Pictet CH - Enhanced Liquidity USD | Juni 2005 |
| Zulassungen | Schweiz, Liechtenstein (für das Teilvermögen Pictet CH - CHF Bonds Tracker, das Teilvermögen Pictet CH - LPP 40, das Teilvermögen Pictet CH - Swiss Mid Small Cap, das Teilvermögen Pictet CH - Swiss Market Tracker und die Teilvermögen Pictet CH - Short Term Money Market). | |
| Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein | LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz | |
| Einschränkungen | Die Anteile können weder in den Vereinigten Staaten noch an amerikanische Staatsbürger angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. | |
| Steuern | Auf der jährlichen Ausschüttung und Thesaurierung wird die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% erhoben. Anteilsklassen mit "dy" in ihrem Namen sind ausschüttenden Anteilsklassen. Die anderen sind thesaurierenden Anteilsklassen. | |
| Abgesicherte Anteilsklassen | Anteilsklassen mit "H" in ihrem Namen sind Abgesicherte Anteilsklassen. | |
| Anteilsklassen Z und ZO | Z und Z dy : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt. ZO : die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt. | |
| Andere Informationen | www.am.pictet | |

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 3,871,789.45 | 23,032,016.47 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 707,303.52 | 1,017,758.94 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 603,162,562.32 | 845,809,248.15 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 207,983.07 | -7.00 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | 41,049.25 | 75,234.12 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 5,683,395.65 | 5,926,835.26 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 613,674,083.26 | 875,861,085.94 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 131,356.61 | 19,594.15 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 79,124.81 | 91,231.07 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 613,463,601.84 | 875,750,260.72 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 103,594.71 | 95,767.36 |
| Parts / Anteile -J dy- | 386,651.13 | 492,100.93 |
| Parts / Anteile -P dy- | 34,376.21 | 42,212.60 |
| Parts / Anteile -R dy- | 25,214.56 | 24,930.64 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 274,878.93 | 460,530.70 |
| Parts / Anteile -Z- | 15,719.39 | 4,520.00 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- (*) | 729.48 | 781.56 |
| Parts / Anteile -J dy- (*) | 729.85 | 781.88 |
| Parts / Anteile -P dy- (*) | 730.46 | 782.39 |
| Parts / Anteile -R dy- (*) | 732.07 | 784.24 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 729.67 | 781.76 |
| Parts / Anteile -Z- | 735.29 | 781.76 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*) | | |
| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
| | *Swung* VNI / *Swung* NIW | *Swung* VNI / *Swung* NIW |
| | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -I dy- | N/A | 729.48 |
| Parts / Anteile -J dy- | N/A | 729.85 |
| Parts / Anteile -P dy- | N/A | 730.46 |
| Parts / Anteile -R dy- | N/A | 732.07 |
| | | N/A |
| | | 781.56 |
| | | 781.88 |
| | | 782.39 |
| | | 784.24 |

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 95,767.36 | 01.10.2020 | 76,014.43 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 39,376.23 | | 30,928.21 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -31,548.88 | | -11,175.28 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 103,594.71 | 30.09.2021 | 95,767.36 | |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 492,100.93 | 01.10.2020 | 345,070.13 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 100,881.58 | | 168,526.21 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -206,331.38 | | -21,495.41 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 386,651.13 | 30.09.2021 | 492,100.93 | |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 42,212.60 | 01.10.2020 | 42,080.26 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 3,303.50 | | 12,525.42 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -11,139.89 | | -12,393.08 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 34,376.21 | 30.09.2021 | 42,212.60 | |
| PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 24,930.64 | 01.10.2020 | 5,954.97 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 9,335.69 | | 21,151.96 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -9,051.77 | | -2,176.29 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 25,214.56 | 30.09.2021 | 24,930.64 | |
| PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 460,530.70 | 01.10.2020 | 227,755.61 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 93,010.32 | | 304,435.12 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -278,662.09 | | -71,660.03 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 274,878.93 | 30.09.2021 | 460,530.70 | |
| PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 4,520.00 | 20.04.2021 | 0.00 | |
| Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile | | 26,839.39 | | 4,855.00 | |
| Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile | | -15,640.00 | | -335.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 15,719.39 | 30.09.2021 | 4,520.00 | |

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | CHF | | CHF |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 875,750,260.72 | 01.10.2020 | 547,109,247.40 |
| Distribution / Ausschüttung | | -7,679,978.45 | | -5,817,828.10 |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -10,513.16 | | 0.00 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | -209,968,619.09 | | 330,830,677.15 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -44,627,548.18 | | 3,628,164.27 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 613,463,601.84 | 30.09.2021 | 875,750,260.72 |

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|---|--|--|--|
| | CHF | CHF | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 1,902.37 | 0.00 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 6,831,813.43 | 6,480,350.48 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 581,919.24 | 2,206,286.22 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 7,415,635.04 | 8,686,636.70 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 64,673.68 | 113,604.79 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 21.30 | 0.00 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,731.76 | 13,731.75 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 72,629.34 | 61,969.45 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 257,388.81 | 205,563.24 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 55,570.01 | 65,882.82 | |
| Parts / Anteile -R dy- | 60,056.85 | 47,332.65 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 236,168.36 | 198,859.05 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 293,768.21 | 242,492.76 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 19,637.31 | 16,008.90 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 1,657,486.75 | 371,908.20 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 2,731,132.38 | 1,337,353.61 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 4,684,502.66 | 7,349,283.09 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -14,054,094.49 | -7,779,862.10 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | -9,369,591.83 | -430,579.01 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -35,257,956.35 | 4,058,743.28 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -44,627,548.18 | 3,628,164.27 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 5.35 | 6.28 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 5.50 | 6.44 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.60 | 5.51 | |
| Parts / Anteile -R dy- | 3.86 | 4.76 | |
| Parts / Anteile -Z dy- | 6.02 | 6.97 | |
| Parts / Anteile -Z- | 6.11 | 2.97 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank ** |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.09% | 0.09% | 0.03% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.07% | 0.07% | 0.03% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.19% | 0.19% | 0.03% |
| Parts / Anteile -R dy- | 0.29% | 0.29% | 0.03% |
| Parts / Anteile -Z dy- | -* | -* | 0.03% |
| Parts / Anteile -Z- | -* | -* | 0.03% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 4,684,502.66 | 7,349,283.09 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 30,612.70 | 23,409.20 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 4,715,115.36 | 7,372,692.29 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | 62,393.41 | |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | 33,596.45 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 5.35 brut à chacune des 103,594.71 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 554,231.69 | |
| Bruttobetrag CHF 5.35 Ausschüttung an die 103,594.71 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 5.50 brut à chacune des 386,651.13 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 2,126,581.22 | |
| Bruttobetrag CHF 5.50 Ausschüttung an die 386,651.13 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.65 brut à chacune des 34,376.21 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 159,849.39 | |
| Bruttobetrag CHF 4.65 Ausschüttung an die 34,376.21 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 3.85 brut à chacune des 25,214.56 parts -R dy- en circulation au 30.09.2022 | 97,076.06 | |
| Bruttobetrag CHF 3.85 Ausschüttung an die 25,214.56 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 6.05 brut à chacune des 274,878.93 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2022 | 1,663,017.51 | |
| Bruttobetrag CHF 6.05 Ausschüttung an die 274,878.93 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | | 8,720.40 |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | | 4,695.60 |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 6.30 brut à chacune des 95,767.36 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 603,334.39 |
| Bruttobetrag CHF 6.30 Ausschüttung an die 95,767.36 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 6.45 brut à chacune des 492,100.93 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 3,174,050.98 |
| Bruttobetrag CHF 6.45 Ausschüttung an die 492,100.93 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 5.50 brut à chacune des 42,212.60 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 232,169.29 |
| Bruttobetrag CHF 5.50 Ausschüttung an die 42,212.60 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 4.75 brut à chacune des 24,930.64 parts -R dy- en circulation au 30.09.2021 | | 118,420.55 |
| Bruttobetrag CHF 4.75 Ausschüttung an die 24,930.64 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 6.95 brut à chacune des 460,530.70 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2021 | | 3,200,688.38 |
| Bruttobetrag CHF 6.95 Ausschüttung an die 460,530.70 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 18,369.63 | 30,612.70 |

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 613,463,601.84 | 875,750,260.72 | 547,109,247.40 |
| Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 729.48 | 781.56 | 785.71 |
| Parts / Anteile -J dy- | 729.85 | 781.88 | 786.12 |
| Parts / Anteile -P dy- | 730.46 | 782.39 | 786.48 |
| Parts / Anteile -R dy- | 732.07 | 784.24 | 788.29 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 729.67 | 781.76 | 782.98 |
| Parts / Anteile -Z- | 735.29 | 781.76 | - |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -Z- | 6.11 | 2.97 | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 5.35 | 6.30 | 7.55 |
| Parts / Anteile -J dy- | 5.50 | 6.45 | 7.70 |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.65 | 5.50 | 6.80 |
| Parts / Anteile -R dy- | 3.85 | 4.75 | 6.00 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 6.05 | 6.95 | 8.25 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 103,594.71 | 95,767.36 | 76,014.43 |
| Parts / Anteile -J dy- | 386,651.13 | 492,100.93 | 345,070.13 |
| Parts / Anteile -P dy- | 34,376.21 | 42,212.60 | 42,080.26 |
| Parts / Anteile -R dy- | 25,214.56 | 24,930.64 | 5,954.97 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 274,878.93 | 460,530.70 | 227,755.61 |
| Parts / Anteile -Z- | 15,719.39 | 4,520.00 | - |

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 613,463,601.84 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 83,653,412.32 | 13.64% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 68,005,615.76 | 11.09% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 875,750,260.72 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 186,054,178.52 | 21.25% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 176,635,767.93 | 20.17% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | -5.80 | 0.20 | 0.04 | -0.08 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Parts -J dy- | -5.78 | 0.21 | 0.05 | -0.09 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Parts -P dy- | -5.86 | 0.15 | -0.04 | -0.15 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Parts -R dy- | -5.94 | 0.03 | -0.17 | -0.29 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Parts -Z dy- | -5.74 | 0.27 | 0.12 | -0.01 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Parts -Z- (**) | -5.74 | 0.02 | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.33 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.16 | 0.16 |
| Parts -J dy- | 0.14 | 0.14 |
| Parts -P dy- | 0.26 | 0.26 |
| Parts -R dy- | 0.36 | 0.36 |
| Parts -Z dy- | 0.07 | 0.07 |
| Parts -Z- | 0.06 | 0.07 ^(*) |

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- et -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettvermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|---|
| | CHF | |
| Nettvermögen des Teilfonds | 613,463,601.84 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 83,653,412.32 | 13.64% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 68,005,615.76 | 11.09% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettvermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|---|
| | CHF | |
| Nettvermögen des Teilfonds | 875,750,260.72 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 186,054,178.52 | 21.25% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 176,635,767.93 | 20.17% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- | -5.80 | 0.20 | 0.04 | -0.08 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Anteile -J dy- | -5.78 | 0.21 | 0.05 | -0.09 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Anteile -P dy- | -5.86 | 0.15 | -0.04 | -0.15 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Anteile -R dy- | -5.94 | 0.03 | -0.17 | -0.29 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Anteile -Z dy- | -5.74 | 0.27 | 0.12 | -0.01 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.26 | -0.15 | -0.17 |
| Anteile -Z- (**) | -5.74 | 0.02 | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3 | -4.17 | -0.33 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.16 | 0.16 |
| Anteile -J dy- | 0.14 | 0.14 |
| Anteile -P dy- | 0.26 | 0.26 |
| Anteile -R dy- | 0.36 | 0.36 |
| Anteile -Z dy- | 0.07 | 0.07 |
| Anteile -Z- | 0.06 | 0.07 ^(*) |

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy- und -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CHF | | | | | CHF | 2,402,165.09 | 0.39 |
| EUR | | | | | EUR | 1,410,567.96 | 0.23 |
| USD | | | | | USD | 59,056.40 | 0.01 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 3,871,789.45 | 0.63 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 3,871,789.45 | 0.63 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.315% DEUTSCHE BK 21/27 | 1,800,000 | 3,200,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,202,500.00 | 0.68 |
| 0.40% MUENCHENER HY 22/26 | 0 | 8,400,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | CHF | 4,070,000.00 | 0.66 |
| 0.625% DEUTSCHE BANK 15/23 | 680,000 | 1,000,000 | 1,080,000 | 600,000 | CHF | 584,940.00 | 0.10 |
| 0.625% DEUTSCHE BANK 18/23 | 2,205,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,705,000 | CHF | 1,695,622.50 | 0.28 |
| 0.75% DEUTSCHE BANK 17/22 | 4,790,000 | 0 | 4,790,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% DEUTSCHE BANK 21/27 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.8% DEUTSCHE BANK 20/25 | 4,600,000 | 0 | 3,200,000 | 1,400,000 | CHF | 1,320,200.00 | 0.22 |
| 1.10% COMMERZBANK 18/25 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 937,500.00 | 0.15 |
| 1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/24 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,500,900.00 | 0.24 |
| 1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 14/24 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% DEUTSCHE BANK 19/22 | 3,250,000 | 125,000 | 3,375,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,481,250.00 | 0.40 |
| | | | | | | 16,792,912.50 | 2.74 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.2031% AMP GR FINANCE 20/24 | 765,000 | 0 | 200,000 | 565,000 | CHF | 526,297.50 | 0.09 |
| 0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24 | 0 | 840,000 | 840,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% NATL. AUSTRALIA BANK 16/23 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% NATIONAL AUSTRALIA BANK 15/22 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% TRANSURBAN QUEENS. FIN 16/23 | 0 | 1,570,000 | 1,070,000 | 500,000 | CHF | 493,700.00 | 0.08 |
| 0.75% AMP GRP FIN.SVCS 18/22 | 3,330,000 | 0 | 415,000 | 2,915,000 | CHF | 2,906,838.00 | 0.47 |
| 0.8% AMP FN. SERV. 19/23 | 5,700,000 | 0 | 1,725,000 | 3,975,000 | CHF | 3,839,850.00 | 0.63 |
| | | | | | | 7,766,685.50 | 1.27 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| 0.45% HYPO VORARLBERG BK 18/24 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 973,900.00 | 0.16 |
| 2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 908,550.00 | 0.15 |
| | | | | | | 1,882,450.00 | 0.31 |
| BERMUDES / BERMUDAS | | | | | | | |
| 0.195% CBQ FINANCE 21/24 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,000,000 | CHF | 3,854,000.00 | 0.63 |
| 0.38% CBQ FINANCE 19/23 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.735% CBQ 20/24 | 4,100,000 | 1,000,000 | 0 | 5,100,000 | CHF | 4,888,350.00 | 0.80 |
| 1.115% CBQ FINANCE 18/22 | 2,565,000 | 0 | 2,565,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 8,742,350.00 | 1.42 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 718,875.00 | 0.12 |
| 1.45% R.B.C.TORONTO 22/27 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 1,046,100.00 | 0.17 |
| | | | | | | 1,764,975.00 | 0.29 |
| CHILI / CHILE | | | | | | | |
| 0.3154% BCO DE CHILE 21/27 | 0 | 2,000,000 | 505,000 | 1,495,000 | CHF | 1,341,015.00 | 0.22 |
| 0.384% BANCO SANTANDER 19/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.385% SCOTIABANK 21/26 | 3,600,000 | 0 | 1,100,000 | 2,500,000 | CHF | 2,270,000.00 | 0.37 |
| 0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24 | 0 | 395,000 | 395,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% TANNER SERV. FIN. 19/21 | 655,000 | 0 | 655,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% COOP.PERS.UNIV.CHILE SR 17/21 | 285,000 | 0 | 285,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,611,015.00 | 0.59 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0.00% KOREA HYDRO & NUC. 19/24 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% KOREA EXPRESSWAY 17/24 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.253% EXPORT-IM.BK KOREA 18/23 SR S | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.695% HYUNDAI CAP.SERV.18/23 | 710,000 | 1,780,000 | 1,000,000 | 1,490,000 | CHF | 1,471,822.00 | 0.24 |
| 0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24 | 5,070,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,070,000 | CHF | 2,010,177.00 | 0.33 |
| 0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23 | 8,060,000 | 1,000,000 | 140,000 | 8,920,000 | CHF | 8,804,040.00 | 1.43 |
| 1.158% HYUNDAI CAP. 22/24 | 0 | 2,200,000 | 700,000 | 1,500,000 | CHF | 1,458,750.00 | 0.24 |
| 1.878% HYUNDAI CAP. 22/27 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | CHF | 941,500.00 | 0.15 |
| 2.155% KOREAU HSG F. 22/25 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,807,524.00 | 0.29 |
| 2.465% KOREAU HSG F. 22/27 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,525,950.00 | 0.41 |
| | | | | | | 19,019,763.00 | 3.10 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 0.625% DANSKE BANK 19/22 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% SUB. DANSKE BANK 21/31 S | 2,715,000 | 0 | 0 | 2,715,000 | EUR | 2,193,326.63 | 0.36 |
| | | | | | | 2,193,326.63 | 0.36 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S | 1,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% EMIRATES NBD 18/23 | 3,240,000 | 4,255,000 | 7,495,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% FIRST ABU DHABI BANK 15/22 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0625% ABU DHABI BK 22/26 | 0 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | CHF | 1,437,750.00 | 0.23 |
| | | | | | | 1,437,750.00 | 0.23 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| 0.477% CAIXABANK 21/27 | 4,000,000 | 0 | 400,000 | 3,600,000 | CHF | 3,097,800.00 | 0.50 |
| 0.625% SANTANDER CONSUM.18/22 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BCO SANTANDER 17/23 | 2,720,000 | 5,525,000 | 1,245,000 | 7,000,000 | CHF | 6,936,300.00 | 1.13 |
| 0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 | 400,000 | 260,000 | 0 | 660,000 | CHF | 593,340.00 | 0.10 |
| 1.00% BANCO SANTANDER 18/24 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,830,000.00 | 0.79 |
| 1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 186,500.00 | 0.03 |
| 1.3275% BCO SANTANDER 22/25 | 0 | 4,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | CHF | 2,916,000.00 | 0.48 |
| | | | | | | 18,559,940.00 | 3.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S | 0 | 470,000 | 470,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% VERIZON COMMUNIC.17/23 SR S | 1,290,000 | 0 | 1,290,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.41% AMGEN 16/23 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% CITIGROUP 17/24 | 0 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | CHF | 6,727,000.00 | 1.10 |
| 0.50% JPMORGAN CHASE 15/23 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% WELLS FARGO 15/23 | 10,350,000 | 0 | 10,350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.65% MONDELEZ INTL 16/22 | 1,205,000 | 0 | 1,205,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25 | 4,100,000 | 5,000,000 | 0 | 9,100,000 | CHF | 8,426,600.00 | 1.37 |
| 1.00% MET.LIFE GL.FD. I 14/22 S | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% MONDELEZ INTL 15/23 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% WELLS FARGO 14/24 | 8,055,000 | 0 | 8,055,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.15% MET.LIFE GF I 22/26 | 0 | 3,800,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | CHF | 2,765,000.00 | 0.45 |
| | | | | | | 17,918,600.00 | 2.92 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 1.81% NORDEA BK 22/27 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.25% SOCIETE GENERALE 19/26 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 890,000.00 | 0.15 |
| 0.30% E.D.F. 16/24 | 0 | 175,000 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.4% SOCIETE GENERALE 17/22 | 2,545,000 | 0 | 2,545,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% RCI BANQUE 17/22 SR S | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% RCI BANQUE 19/24 | 3,465,000 | 1,000,000 | 4,465,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% RCI BANQUE 18/23 SR S | 870,000 | 0 | 870,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.70% SOCIETE GENERALE 18/25 | 1,200,000 | 0 | 1,000,000 | 200,000 | CHF | 191,700.00 | 0.03 |
| 0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | CHF | 2,932,200.00 | 0.48 |
| 1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | CHF | 1,903,000.00 | 0.31 |
| 1.50% BFCM 22/27 | 0 | 3,300,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | CHF | 2,187,300.00 | 0.36 |
| 1.625% ENGIE 12/24 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.10% RCI BQUE 22/25 | 0 | 3,300,000 | 1,220,000 | 2,080,000 | CHF | 2,013,440.00 | 0.33 |
| 3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | CHF | 597,600.00 | 0.10 |
| 3.125% BFCM 22/27 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 10,715,240.00 | 1.75 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.17% UBS AG LONDON 20/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.315% BARCLAYS 21/27 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.32% HSBC HLDG 21/27 | 0 | 7,400,000 | 4,400,000 | 3,000,000 | CHF | 2,587,500.00 | 0.42 |
| 0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 482,500.00 | 0.08 |
| 0.375% VODAFONE GROUP 16/24 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% CREDIT AGRICOLE LDN 17/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.56% ITAU BBA 22/25 SR S | 0 | 3,000,000 | 1,045,000 | 1,955,000 | CHF | 1,855,295.00 | 0.30 |
| 0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 15/23 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 17/24 | 4,995,000 | 460,000 | 0 | 5,455,000 | CHF | 5,291,350.00 | 0.86 |
| 0.750% MACQUARIE BANK 16/24 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | CHF | 491,500.00 | 0.08 |
| 0.8975% NATWEST MKT 22/25 | 0 | 8,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | CHF | 6,692,000.00 | 1.09 |
| 0.9194% NATIONWIDE 22/25 | 0 | 5,400,000 | 845,000 | 4,555,000 | CHF | 4,418,350.00 | 0.72 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1% CREDIT AGRICOLE LDN 14/21 SR S | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% BARCLAYS 18/23 SR S | 0 | 3,000,000 | 600,000 | 2,400,000 | CHF | 2,373,600.00 | 0.39 |
| | | | | | | 24,192,095.00 | 3.94 |
| GRECE / GRIECHENLAND | | | | | | | |
| 0.45% BLACK SEA TRADE 19/23 SR S | 1,400,000 | 4,150,000 | 5,550,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| HONDURAS / HONDURAS | | | | | | | |
| 0.20% CABEI 19/24 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 0.375% ADCB FINANCE CAYMAN 18/23 | 1,515,000 | 4,260,000 | 5,775,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BANORTE 19/23 | 1,725,000 | 700,000 | 1,020,000 | 1,405,000 | CHF | 1,349,221.50 | 0.22 |
| 0.465% DOHA FINA 22/24 | 0 | 8,800,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | CHF | 4,854,000.00 | 0.79 |
| 0.50% ADCB FINANCE CAYMAN 19/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 SR S | 2,250,000 | 2,030,000 | 0 | 4,280,000 | CHF | 3,976,120.00 | 0.65 |
| 0.875% BCO MERC.DEL NORTE 18/21 S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22 | 5,925,000 | 1,795,000 | 0 | 7,720,000 | CHF | 7,716,140.00 | 1.26 |
| | | | | | | 17,895,481.50 | 2.92 |
| ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERINSELN | | | | | | | |
| 0.76% SINOCHAM OFFSHORE 15/22 | 2,450,000 | 100,000 | 2,550,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| 0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S | 4,400,000 | 2,600,000 | 0 | 7,000,000 | CHF | 6,660,500.00 | 1.09 |
| 2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S | 11,970,000 | 8,500,000 | 10,690,000 | 9,780,000 | CHF | 1,760,400.00 | 0.29 |
| 4.25% UNICREDIT BK IRELAND 12/22 | 350,000 | 1,225,000 | 1,575,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 8,420,900.00 | 1.37 |
| JERSEY / JERSEY | | | | | | | |
| 1.80% HEATHROW FDG 22/27 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| KAZAKHSTAN / KASACHSTAN | | | | | | | |
| 3.25% KAZAKH.TEMIR ZHOLY 18/23 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.50% DH SWITZERLAND FIN.15/23 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% MEDIOBANCA INTL 18/23 | 4,375,000 | 5,500,000 | 0 | 9,875,000 | CHF | 9,808,837.50 | 1.60 |
| 0.57% GRAND CITY PROP. 19/24 | 1,000,000 | 1,150,000 | 0 | 2,150,000 | CHF | 2,010,250.00 | 0.33 |
| 0.732% AROUNDTOWN 18/25 | 0 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | CHF | 3,966,600.00 | 0.65 |
| 1% BANQUE INTL. LUX. 19/25 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,291,500.00 | 0.21 |
| 1.45% GAZ CAPITAL -LPN- 18/23 | 6,320,000 | 0 | 6,320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 | 4,350,000 | 2,000,000 | 350,000 | 6,000,000 | CHF | 5,931,000.00 | 0.97 |
| 2.25% GAZ CAPITAL -LPN- 17/22 | 2,315,000 | 0 | 2,315,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23,008,187.50 | 3.75 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND | | | | | | | |
| 0.20% ASB FINANCE 17/24 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,351,000.00 | 0.22 |
| | | | | | | 1,351,000.00 | 0.22 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.375% SHELL INTL FINANCE 15/23 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% DIGITAL INTR. 22/23 | 0 | 6,500,000 | 500,000 | 6,000,000 | CHF | 5,895,000.00 | 0.96 |
| 0.85% MERCEDESSENZ 18/25 | 0 | 565,000 | 565,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% SUB. ADECCO IFS 21/82 | 0 | 8,800,000 | 1,320,000 | 7,480,000 | EUR | 5,193,179.08 | 0.85 |
| 1.3625% RABOBANK UA 22/28 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% RABOBANK 07/23 | 135,000 | 100,000 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11,088,179.08 | 1.81 |
| POLOGNE / POLEN | | | | | | | |
| 0.30% PKO BANK POLSKI 17/21 | 11,595,000 | 0 | 11,595,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.565% MBANK 18/22 SR S | 7,855,000 | 3,900,000 | 11,755,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.005% MFINANCE FRANCE 17/23 | 3,720,000 | 130,000 | 0 | 3,850,000 | CHF | 3,804,955.00 | 0.62 |
| 1.0183% MBANK 19/24 | 1,600,000 | 1,000,000 | 2,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,804,955.00 | 0.62 |
| SLOVAQUIE / SLOWAKEI | | | | | | | |
| 2.75% SLOVAKIA 12/22 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% SVENSKA H.B. 22/27 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% AMAG LEASING 21/25 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BKW 22/24 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | CHF | 4,466,250.00 | 0.73 |
| 0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S | 3,125,000 | 0 | 0 | 3,125,000 | CHF | 3,112,187.50 | 0.51 |
| 0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% OC OERLIKON 21/22 | 12,600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 12,000,000 | CHF | 11,974,800.00 | 1.95 |
| 0% PFB SCHW.HYP.19/23 S679 S | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFB SCHW.HYPOT. 16/22 S630 | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,790,000.00 | 0.78 |
| 0% PSP SWISS PROPERTY 16/23 | 3,075,000 | 0 | 3,075,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | CHF | 3,848,800.00 | 0.63 |
| 0% SWISSGRID 21/26 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZKB 21/26 | 2,615,000 | 0 | 2,615,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% BASLER KANTONALBK 18/22 | 2,625,000 | 0 | 2,625,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% BLG CRED.HYP.19/24 '670' | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | CHF | 5,839,800.00 | 0.95 |
| 0.00% CEMBRA MONEY BK AG 19/23 SR S | 15,920,000 | 3,000,000 | 12,420,000 | 6,500,000 | CHF | 6,422,650.00 | 1.05 |
| 0.00% PFB SCHW. HYP. 16/23 S638 | 8,600,000 | 0 | 8,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% PFB SCHW. HYPOT. 17/22 S650 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.01% BASELLANDS.KB 22/26 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.01% PFZ SCHW.KB.17/24 S491 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,962,400.00 | 0.32 |
| 0.02% CANTON OF GENEVA 15/24 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,938,000.00 | 0.32 |
| 0.02% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/22 SR S | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.04% SWISS CREDIT C. 19/22 A S | 3,985,000 | 0 | 3,985,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% AARGAUISCHE KANT.BK 15/22 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% INVESTIS HLDS 19/23 SR S | 3,885,000 | 0 | 0 | 3,885,000 | CHF | 3,768,450.00 | 0.61 |
| 0.05% TECAN GRP 21/25 | 4,000,000 | 75,000 | 3,000,000 | 1,075,000 | CHF | 1,001,900.00 | 0.16 |
| 0.0519% FCA CAP. CH 21/24 | 8,655,000 | 1,485,000 | 1,000,000 | 9,140,000 | CHF | 8,619,020.00 | 1.40 |
| 0.06% PSP SWISS PROPERTY 18/22 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% FCA CAP. SUISSE 19/23 SR S | 6,350,000 | 0 | 6,350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% AMAG LEASING 19/22 | 6,245,000 | 0 | 6,245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% AMAG LEASING 20/24 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | CHF | 5,191,560.00 | 0.85 |
| 0.125% ENGADINER KRAFTWERK 15/22 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% LONZA SWISS FINANZ 16/21 | 385,000 | 0 | 385,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,938,500.00 | 0.48 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648 | 4,000,000 | 2,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 5,884,200.00 | 0.96 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | CHF | 8,742,600.00 | 1.42 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463' | 3,700,000 | 2,000,000 | 0 | 5,700,000 | CHF | 5,593,980.00 | 0.91 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '470' | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,951,800.00 | 0.32 |
| 0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CHF | 7,761,600.00 | 1.26 |
| 0.15% AARGAUISCHE KANT.BK 18/24 | 3,115,000 | 0 | 615,000 | 2,500,000 | CHF | 2,422,500.00 | 0.39 |
| 0.15% PARTNERS GROUP HLDG 17/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% SWISS AUTO LEASE ABS 19/22 | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.175% AMAG LEASING 21/25 | 3,160,000 | 0 | 1,000,000 | 2,160,000 | CHF | 1,990,353.60 | 0.32 |
| 0.18% CEMBRA MONEY BANK 16/23 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 980,500.00 | 0.16 |
| 0.1825% RAIFFEISEN SWITZ. 20/25 | 3,500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.2% BANQUE CANT.DU VALAIS 16/24 | 300,000 | 2,000,000 | 0 | 2,300,000 | CHF | 2,239,050.00 | 0.36 |
| 0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% ZUERCHER KB 22/25 | 0 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | CHF | 2,898,000.00 | 0.47 |
| 0.21% AMAG LEASING 21/24 | 0 | 6,500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | CHF | 4,757,500.00 | 0.78 |
| 0.25% AMAG LEASING 21/23 | 11,000,000 | 0 | 5,000,000 | 6,000,000 | CHF | 5,832,000.00 | 0.95 |
| 0.25% AXPO HOLDING 22/25 | 0 | 6,150,000 | 3,790,000 | 2,360,000 | CHF | 2,193,620.00 | 0.36 |
| 0.25% BQUE CANT.VALAIS 15/23 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% CEMBRA MONEY BANK 17/24 | 0 | 830,000 | 330,000 | 500,000 | CHF | 483,500.00 | 0.08 |
| 0.25% COOP 16/22 | 1,245,000 | 0 | 1,245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% INVESTIS HLDG 21/25 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,784,000.00 | 0.45 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,722,000.00 | 0.77 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625' | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,734,500.00 | 0.77 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,915,800.00 | 0.31 |
| 0.25% SCHINDLER HOLDING 18/23 | 690,000 | 0 | 690,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SWISS LIFE HLDG 19/23 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% INTERSHOP 21/26 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% AMAG LEASING 17/21 | 4,255,000 | 0 | 4,255,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% GEBERIT 20/22 | 640,000 | 0 | 640,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1' | 2,310,000 | 0 | 0 | 2,310,000 | CHF | 2,226,840.00 | 0.36 |
| 0.375% BASLER KANTONALBK 15/23 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% BELL FOOD GR 18/24 | 6,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | CHF | 3,419,500.00 | 0.56 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618' | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.375% EFIG 21/26 | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | CHF | 754,400.00 | 0.12 |
| 0.375% OC OERLIKON 21/25 | 3,625,000 | 0 | 0 | 3,625,000 | CHF | 3,276,601.25 | 0.53 |
| 0.375% PFZ SCHW.KB 15/23 '465' | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% SULZER 16/22 | 995,000 | 500,000 | 1,495,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% ALLREAL HOLDING 18/23 SO SR S | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% CLIENTIS 15/22 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% SONOVA HOLDING 20/25 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% BANCA STATO TICINO 15/24 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,895,000.00 | 0.80 |
| 0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613' | 3,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2,000,000 | CHF | 1,952,400.00 | 0.32 |
| 0.50% GALENICA SANTE 17/23 | 450,000 | 3,000,000 | 3,450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 14/23 '458' | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467' | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,849,500.00 | 0.79 |
| 0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24 | 6,250,000 | 2,770,000 | 1,000,000 | 8,020,000 | CHF | 7,837,946.00 | 1.28 |
| 0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1' | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | CHF | 3,395,000.00 | 0.55 |
| 0.55% AMAG LEASING 18/23 | 355,000 | 0 | 0 | 355,000 | CHF | 352,941.00 | 0.06 |
| 0.55% INVESTIS HOLDING 16/21 | 7,980,000 | 0 | 7,980,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25 | 1,300,000 | 0 | 800,000 | 500,000 | CHF | 478,000.00 | 0.08 |
| 0.55% STRAUMANN 20/25 | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% ALLREAL HOLDING 16/24 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,356,600.00 | 0.22 |
| 0.625% AXPO HOLDING 22/27 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 800,100.00 | 0.13 |
| 0.625% BELL FOOD GROUP 16/25 | 500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | CHF | 956,000.00 | 0.16 |
| 0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,887,000.00 | 0.80 |
| 0.625% BQUE CANT.VALAIS 14/23 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SULZER 18/21 | 8,040,000 | 0 | 8,040,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | CHF | 2,168,332.76 | 0.35 |
| 0.625% UBS GRP FUNDING 17/24 | 6,000,000 | 600,000 | 600,000 | 6,000,000 | CHF | 5,874,000.00 | 0.96 |
| 0.7% FLUGHAFEN ZUERICH 20/24 | 1,000,000 | 1,175,000 | 2,175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.70% LONZA SWISS FINANZ 17/24 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.70% ZUG ESTATE HOLDING 17/22 | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% COOP 20/23 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% COOP-GRUPPE 18/25 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% FCA CAPITAL SUISSE 16/21 | 1,325,000 | 0 | 1,325,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% INVESTIS HOLDING 17/22 | 4,380,000 | 4,500,000 | 0 | 8,880,000 | CHF | 8,880,000.00 | 1.45 |
| 0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 5,857,800.00 | 0.95 |
| 0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | CHF | 5,935,200.00 | 0.97 |
| 0.75% VIFOR PHARMA 18/22 | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.80% HIAG IMMOBILIEN HLDG 17/22 | 6,360,000 | 565,000 | 6,925,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% COOP 15/24 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24 | 6,220,000 | 1,115,000 | 535,000 | 6,800,000 | CHF | 6,531,400.00 | 1.06 |
| 0.875% PFZ SCHWEIZ.KB.12/22 S428 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25 | 4,600,000 | 5,000,000 | 1,600,000 | 8,000,000 | CHF | 7,736,000.00 | 1.26 |
| 1% CS GROUP FUNDING 15/23 | 10,895,000 | 0 | 195,000 | 10,700,000 | CHF | 10,388,630.00 | 1.69 |
| 1% FIRMENICH INTL 20/23 | 14,900,000 | 1,500,000 | 8,000,000 | 8,400,000 | CHF | 8,267,280.00 | 1.35 |
| 1% HIAG IMMOBILIEN HLDG 18/22 | 3,900,000 | 2,000,000 | 0 | 5,900,000 | CHF | 5,896,460.00 | 0.96 |
| 1% HOLCIM 18/24 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% SFS GROUP 22/25 SR S | 0 | 5,310,000 | 5,310,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% STRAUMANN HLDG 20/23 | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31 | 4,350,000 | 0 | 850,000 | 3,500,000 | CHF | 3,046,750.00 | 0.50 |
| 1.00% BASELLANDSCHAFT. KB 12/22 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596' | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,962,000.00 | 0.81 |
| 1.00% CANTON OF GENEVA 12/22 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.00% CITY OF ZURICH 14/22 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% COOP 14/23 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% HIAG IMMOBILIEN HLDG 16/23 | 1,000,000 | 85,000 | 0 | 1,085,000 | CHF | 1,067,748.50 | 0.17 |
| 1.00% LONZA SWISS FIN. 20/23 | 7,905,000 | 0 | 7,905,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PFZ SCHW.KB 12/22 S.425 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PFZ SCHWEIZ.KB 12/23 S427 | 4,705,000 | 0 | 4,705,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 968,500.00 | 0.16 |
| 1.00% SWISS PRIME SITE 18/24 | 2,340,000 | 1,500,000 | 1,340,000 | 2,500,000 | CHF | 2,438,750.00 | 0.40 |
| 1.05% AEROPORT DE GENEVE 20/23 | 1,900,000 | 1,395,000 | 3,295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% FERRING HOLDING 20/25 | 6,630,000 | 1,215,000 | 845,000 | 7,000,000 | CHF | 6,664,000.00 | 1.09 |
| 1.125% BLG CRED.HYP. 12/23'576' | 6,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | CHF | 2,493,000.00 | 0.41 |
| 1.125% BQUE C.SCHAFFHOUSE 13/23 - | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CANTON.BK FRIBOURG 13/23 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% GIVAUDAN 22/26 | 0 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% GRANDE DIXENCE 17/24 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | CHF | 142,100.00 | 0.02 |
| 1.125% INTERSHOP HLDG 15/23 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 153,465.50 | 0.03 |
| 1.125% SCHWYZER KANTONALBK 13/23 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% ZURICH CANT.BK 13/24'129'- | 2,500,000 | 0 | 500,000 | 2,000,000 | CHF | 1,990,200.00 | 0.32 |
| 1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 | 0 | 2,850,000 | 850,000 | 2,000,000 | CHF | 1,915,000.00 | 0.31 |
| 1.25% BLG CRED.HYP. 13/23'580' | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% GRANDE DIXENCE 18/23 | 925,000 | 2,200,000 | 2,125,000 | 1,000,000 | CHF | 994,800.00 | 0.16 |
| 1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24 | 1,230,000 | 1,000,000 | 0 | 2,230,000 | CHF | 2,174,250.00 | 0.35 |
| 1.25% LONZA SWISS FINANCE 15/23 | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% NANT DE DRANCE 15/23 | 1,320,000 | 780,000 | 245,000 | 1,855,000 | CHF | 1,828,473.50 | 0.30 |
| 1.25% SGS 22/25 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% SIG 15/25 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 971,500.00 | 0.16 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.30% SULZER 18/23 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 492,900.00 | 0.08 |
| 1.375% ALLREAL HOLDING 15/25 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | CHF | 967,000.00 | 0.16 |
| 1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591' | 5,000,000 | 0 | 1,000,000 | 4,000,000 | CHF | 3,987,200.00 | 0.65 |
| 1.375% BLG CRED.HYP.13/22 '585' | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S | 3,370,000 | 0 | 3,370,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% ELECTR. D'EMOSSON 17/22 | 3,555,000 | 0 | 3,555,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 | 705,000 | 715,000 | 0 | 1,420,000 | CHF | 1,383,790.00 | 0.23 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,999,000.00 | 0.33 |
| 1.375% PFZ SCHW.KB. 13/22'442' | 4,865,000 | 0 | 4,865,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% PFZ SCHW.KB.13/22 '435' | 950,000 | 0 | 950,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 995,300.00 | 0.16 |
| 1.375% SGS 14/22 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.45% HELVETIA ASS. 22/26 | 0 | 5,765,000 | 3,765,000 | 2,000,000 | CHF | 1,950,000.00 | 0.32 |
| 1.45% SFS GROUP 22/27 SR S | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% BANQUE CANT.VAUDOISE 14/24 | 2,180,000 | 0 | 500,000 | 1,680,000 | CHF | 1,676,136.00 | 0.27 |
| 1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 11/23 | 1,500,000 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | CHF | 999,900.00 | 0.16 |
| 1.50% FLUGHAFEN ZUERICH 13/23 | 500,000 | 100,000 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% KERNKRAFTW.LEIBSTADT 15/22 | 7,815,000 | 0 | 7,815,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% KW LINTH-LIMMERN 16/22 | 1,140,000 | 3,000,000 | 4,140,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% KW. LEIBSTADT 18/24 | 2,465,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 2,165,000 | CHF | 2,119,535.00 | 0.35 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% AKEB KERNENERGIE 16/23 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% ALPIQ HLD 22/25 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,793,000.00 | 0.46 |
| 1.625% CANTON OF GENEVA 11/23 | 2,000,000 | 0 | 500,000 | 1,500,000 | CHF | 1,504,800.00 | 0.25 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.625% ENGADINER KRAFTWERK 14/24 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% NESTLE 22/26 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | CHF | 3,005,400.00 | 0.49 |
| 1.625% RAIFFEISEN CH 14/22 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.7% SUB ST.GALLER KB 17/PERP JR S | 3,100,000 | 2,670,000 | 0 | 5,770,000 | CHF | 5,455,535.00 | 0.89 |
| 1.75% ALPIQ HLDG 22/26 | 0 | 7,100,000 | 1,000,000 | 6,100,000 | CHF | 5,532,700.00 | 0.90 |
| 1.75% AXPO HOLDING 16/24 | 3,855,000 | 1,500,000 | 990,000 | 4,365,000 | CHF | 4,255,875.00 | 0.69 |
| 1.75% BALOISE HOLDING 13/23 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% BELL FOOD GROUP 13/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% GIVAUDAN 14/24 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% GRANDE DIXENCE 16/22 | 5,565,000 | 0 | 5,565,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% NANT DE DRANCE 14/24 | 900,000 | 310,000 | 610,000 | 600,000 | CHF | 594,600.00 | 0.10 |
| 1.75% SGS 14/24 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% SUB BALOISE LIFE 17/PERP S | 6,875,000 | 1,570,000 | 200,000 | 8,245,000 | CHF | 8,096,590.00 | 1.32 |
| 1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 | 0 | 3,700,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | CHF | 1,481,600.00 | 0.24 |
| 1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | CHF | 2,743,500.00 | 0.45 |
| 1.875% CREDIT SUISSE 22/26 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% SPITALVERBAND LIMM.13/23 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,488,600.00 | 0.24 |
| 1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR | 1,000,000 | 985,000 | 0 | 1,985,000 | CHF | 1,769,627.50 | 0.29 |
| 1.95% GROUPE E 22/27 | 0 | 2,800,000 | 500,000 | 2,300,000 | CHF | 2,266,650.00 | 0.37 |
| 2% BQUE CANT. GE 17/PERP | 5,350,000 | 2,500,000 | 0 | 7,850,000 | CHF | 7,645,900.00 | 1.25 |
| 2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25 | 0 | 2,155,000 | 0 | 2,155,000 | CHF | 2,120,520.00 | 0.35 |
| 2.0% AXPO HOLDING 22/26 | 0 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | CHF | 2,835,000.00 | 0.46 |
| 2.0% KKW LEIBSTADT 22/27 | 0 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | CHF | 4,732,200.00 | 0.77 |
| 2.00% BALOISE HOLDING 12/22 | 1,895,000 | 0 | 1,895,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23 | 8,290,000 | 0 | 490,000 | 7,800,000 | CHF | 7,725,900.00 | 1.26 |
| 2.00% SUB SWISS LIFE 18/PERP | 11,385,000 | 0 | 2,570,000 | 8,815,000 | CHF | 8,374,250.00 | 1.36 |
| 2.00% SWISS PRIME SITE 14/24 | 1,775,000 | 0 | 1,775,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.02% SUB ZUERCHER KB 22/28 JR | 0 | 3,108,000 | 3,108,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.125% ALPIQ HOLDING 15/23 | 7,925,000 | 1,015,000 | 4,940,000 | 4,000,000 | CHF | 3,948,000.00 | 0.64 |
| 2.125% SUB ZUERCHER KB 17/OFV JR | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | CHF | 13,300,000.00 | 2.17 |
| 2.20% AER.INTL.GNV. 22/26 | 0 | 935,000 | 500,000 | 435,000 | CHF | 429,345.00 | 0.07 |
| 2.25% CORNER BANK 22/27 | 0 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | CHF | 199,634.00 | 0.03 |
| 2.25% PFZ SCHWEIZ.KB 11/23 S411 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% ZURICH CANTONALBK 11/23'119' | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% CANTON OF GENEVA 10/22 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% PFZ SCHW.KB 10/22 S.400 | 730,000 | 0 | 730,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% ALPIQ HOLDING 14/24 | 1,000,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,000,000 | CHF | 975,500.00 | 0.16 |
| 2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | CHF | 285,940.00 | 0.05 |
| 2.75% BLG CRED.HYP. 11/26 '553' | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% KW LINTH-LIMMERN 10/22 | 5,740,000 | 0 | 5,740,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% KW LINTH-LIMMERN 11/23 | 1,765,000 | 3,000,000 | 0 | 4,765,000 | CHF | 4,766,429.50 | 0.78 |
| 2.75% PFB SCHW.HYP. 22/26 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3% HOLCIM 12/22 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3% SUB.HELVEZIA SWISS INSUR.15/PERP | 7,125,000 | 0 | 0 | 7,125,000 | CHF | 7,110,750.00 | 1.16 |
| 3.00% ALPIQ HOLDING 12/22 | 4,865,000 | 0 | 4,865,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% LONZA SWISS FINANZ 12/22 | 885,000 | 0 | 885,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% BLG CRED.HYP. 07/22 S427 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% SUB UBS 22/PERP JR | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | CHF | 4,438,800.00 | 0.72 |
| 3.75% DORMAKABA FIN 22/27 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 2,004,060.00 | 0.33 |
| 3.75% SUB.TESSINER STAATSBK 11/21 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|---------------------|----------------------|---|--|--|--|
| FR SUB. GLARNER KB 15/PERP | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWISS LIFE 19/21 SR S | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 402,996,756.61 | 65.67 |
| VENEZUELA / VENEZUELA | | | | | | | |
| 0.45% CORP ANDINA 22/27 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2% CORP.ANDINA DE FOMENTO 14/24 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 603,162,562.32 | 98.29 |
| CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | CHF | 119,747.27 | 0.02 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | USD | 286,111.60 | 0.05 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | EUR | 301,444.65 | 0.05 |
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | 707,303.52 | 0.12 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | USD | -148.07 | 0.00 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | EUR | -120,021.75 | -0.02 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | EUR | -11,186.79 | 0.00 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -131,356.61 | -0.02 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| 0.03% SWAP CHF IRS (UBS) 18/230423 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF IRS (UBS) 18/230423 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.64% SWAP CHF OIS (UBS) 21/011023 | -35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 21/011023 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 10,500,000 | -10,500,000 | EUR | -10,004,549.79 | -1.63 |
| CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | EUR | 10,124,320.50 | 1.65 |
| 1.7375% SWAP CHF OIS (ZKB)22/0925 | 0 | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 | CHF | 12,487,031.88 | 2.03 |
| FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/270925 | 0 | 0 | 12,400,000 | -12,400,000 | CHF | -12,398,819.52 | -2.02 |
| | | | | | | 207,983.07 | 0.03 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 207,983.07 | 0.03 |
| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens | |
| OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISEENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | | |
| FX-SW 20.09.2021-20.10.2021 | 353,422.80 | CHF | 380,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 20.09.2021-20.10.2021 | 9,156,573.72 | CHF | 8,400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 05.11.2021-24.11.2021 | 91,593.70 | CHF | 100,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 05.11.2021-24.11.2021 | 105,572.20 | CHF | 100,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 18.10.2021-24.11.2021 | 138,776.88 | CHF | 150,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 18.10.2021-24.11.2021 | 9,007,866.00 | CHF | 8,400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 10.11.2021-24.11.2021 | 105,640.44 | CHF | 100,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.11.2021-22.12.2021 | 6,329,988.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-22.12.2021 | 2,945,924.80 | CHF | 2,800,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-22.12.2021 | 92,771.19 | CHF | 100,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-22.12.2021 | 8,995,991.30 | CHF | 8,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-22.12.2021 | 200,000.00 | CHF | 214,520.23 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-22.12.2021 | 200,000.00 | EUR | 225,471.20 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-19.01.2022 | 18,211,077.50 | CHF | 17,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-19.01.2022 | 553,842.72 | CHF | 600,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-19.01.2022 | 900,000.00 | EUR | 937,049.40 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-16.02.2022 | 410,446.35 | CHF | 450,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-16.02.2022 | 16,480,027.26 | CHF | 15,800,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-23.03.2022 | 831,291.66 | CHF | 900,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-23.03.2022 | 16,729,680.00 | CHF | 16,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-23.03.2022 | 500,000.00 | EUR | 510,275.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-20.04.2022 | 16,375,906.08 | CHF | 15,900,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-20.04.2022 | 516,039.50 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-20.04.2022 | 405,284.40 | CHF | 400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-20.04.2022 | 404,639.52 | CHF | 400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-18.05.2022 | 17,726,789.40 | CHF | 17,400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.05.2022-22.06.2022 | 15,893,974.24 | CHF | 15,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-20.07.2022 | 15,241,384.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-20.07.2022 | 300,000.00 | EUR | 298,259.07 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-20.07.2022 | 341,652.50 | CHF | 350,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.06.2022-20.07.2022 | 1,400,000.00 | EUR | 1,421,376.60 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-24.08.2022 | 389,873.92 | CHF | 400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.08.2022-24.08.2022 | 300,000.00 | EUR | 291,761.55 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.07.2022-24.08.2022 | 340,574.47 | CHF | 350,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.07.2022-24.08.2022 | 11,877,290.40 | CHF | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-14.09.2022 | 2,300,000.00 | EUR | 2,242,769.10 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-14.09.2022 | 110,000.00 | EUR | 107,312.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-21.09.2022 | 2,242,379.71 | CHF | 2,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.08.2022-21.09.2022 | 11,234,676.96 | CHF | 11,700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.08.2022-21.09.2022 | 334,919.55 | CHF | 350,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.09.2022-19.10.2022 | 12,603,190.19 | CHF | 13,050,000.00 | EUR | 24,813.41 | 0.00 |
| FX-SW 19.09.2022-19.10.2022 | 338,080.05 | CHF | 350,000.00 | USD | -5,841.46 | 0.00 |
| FX-SW 19.09.2022-19.10.2022 | 1,000,000.00 | EUR | 965,565.70 | CHF | -1,704.70 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2022-19.10.2022 | 2,200,000.00 | EUR | 2,096,712.20 | CHF | 23,782.00 | 0.00 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 41,049.25 | 0.01 |

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in CHF) |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|
| FUTURES / FUTURES | | | | | | |
| FUT FBTS 0.1M EUX 08/12/20 | 261 | 0 | 261 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/12/20 | -499 | 499 | 0 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 31/12/21 | 0 | 669 | 669 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/22 | 0 | 647 | 647 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/22 | 0 | 507 | 507 | 0 | USD | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devises / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in CHF) |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|---|----------------------|--|
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 662 | 662 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 1,196 | 1,196 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 5,451 | 5,451 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 3,065 | 3,065 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 621 | 929 | -308 | EUR | 28,949,217.21 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/20 | -136 | 136 | 0 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 202 | 202 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 198 | 198 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 520 | 520 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 679 | 679 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 295 | 122 | 173 | EUR | 16,166,808.90 |
| | | | | | | 45,116,026.11 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 603,162,562.32 | 98.29 |
| (b) | 249,032.32 | 0.04 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| EUR | 0.964221 |
| USD | 0.984250 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 1,404,650.78 | 282,012.22 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 735,280,251.80 | 696,951,508.74 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 4,203,575.28 | 4,761,599.92 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 740,888,477.86 | 701,995,120.88 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 75,271.76 | 76,611.42 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 740,813,206.10 | 701,918,509.46 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 169,161.98 | 130,921.72 |
| Parts / Anteile -J- | 102,236.14 | - |
| Parts / Anteile -P dy- | 61,267.90 | 73,291.08 |
| Parts / Anteile -R dy- | 23,641.94 | 23,343.94 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 445,489.33 | 435,388.81 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- (*) | 920.87 | 1,054.73 |
| Parts / Anteile -J- (*) | 920.79 | - |
| Parts / Anteile -P dy- (*) | 923.98 | 1,057.73 |
| Parts / Anteile -R dy- (*) | 924.17 | 1,058.10 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 925.81 | 1,060.22 |

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

| | 30.09.2022 | | 30.09.2021 | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -I dy- | N/A | 920.87 | N/A | 1,054.73 |
| Parts / Anteile -J- | N/A | 920.79 | N/A | N/A |
| Parts / Anteile -P dy- | N/A | 923.98 | N/A | 1,057.73 |
| Parts / Anteile -R dy- | N/A | 924.17 | N/A | 1,058.10 |

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 130,921.72 | 01.10.2020 | 119,273.32 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 58,280.00 | | 25,922.59 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -20,039.74 | | -14,274.19 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 169,161.98 | 30.09.2021 | 130,921.72 |
| PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 25.08.2022 | 0.00 | | |
| Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile | | 102,408.16 | | |
| Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile | | -172.02 | | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 102,236.14 | | |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 73,291.08 | 01.10.2020 | 77,493.01 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 4,640.16 | | 8,753.92 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -16,663.34 | | -12,955.85 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 61,267.90 | 30.09.2021 | 73,291.08 |
| PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 23,343.94 | 01.10.2020 | 21,083.46 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 1,678.00 | | 3,534.01 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -1,380.00 | | -1,273.53 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 23,641.94 | 30.09.2021 | 23,343.94 |
| PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 435,388.81 | 01.10.2020 | 542,578.89 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 76,676.60 | | 61,116.13 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -66,576.08 | | -168,306.21 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 445,489.33 | 30.09.2021 | 435,388.81 |
| | | CHF | | CHF |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 701,918,509.46 | 01.10.2020 | 821,913,273.74 |
| Distribution / Ausschüttung | | -5,294,353.32 | | -7,021,477.54 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 125,286,565.09 | | -104,715,035.23 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -81,097,515.13 | | -8,258,251.51 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 740,813,206.10 | 30.09.2021 | 701,918,509.46 |

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|---|--|--|--|
| | CHF | CHF | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 5,675,690.99 | 6,710,379.65 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 743,952.02 | 412,609.10 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 6,419,643.01 | 7,122,988.75 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 21,397.33 | 31,498.47 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,731.75 | 13,731.73 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 223,035.04 | 196,254.94 | |
| Parts / Anteile -J- | 1,620.76 | 0.00 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 168,658.33 | 202,257.90 | |
| Parts / Anteile -R dy- | 93,414.11 | 91,828.77 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 114,011.59 | 121,334.22 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 170,539.31 | 201,450.69 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 28,181.16 | 26,445.21 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 331,140.08 | 724,496.76 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 1,165,729.46 | 1,609,298.69 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 5,253,913.55 | 5,513,690.06 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -5,505,212.65 | 825,104.92 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG | -251,299.10 | 6,338,794.98 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -80,846,216.03 | -14,597,046.49 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -81,097,515.13 | -8,258,251.51 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 6.48 | 7.33 | |
| Parts / Anteile -J- | 0.77 | - | |
| Parts / Anteile -P dy- | 5.52 | 6.29 | |
| Parts / Anteile -R dy- | 4.04 | 4.70 | |
| Parts / Anteile -Z dy- | 8.18 | 9.15 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank ** |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.15% | 0.15% | 0.03% |
| Parts / Anteile -J- | 0.07% | N/A | 0.03% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.25% | 0.25% | 0.03% |
| Parts / Anteile -R dy- | 0.40% | 0.40% | 0.03% |
| Parts / Anteile -Z dy- | -* | -* | 0.03% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 5,253,913.55 | 5,513,690.06 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 7,186.67 | 7,364.68 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 5,261,100.22 | 5,521,054.74 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -J- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -J- (65% des Nettoertrags) | 50,965.33 | |
| Retenue d'impôt parts -J- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -J- (35%) | 27,442.87 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 6.45 brut à chacune des 169,161.98 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 1,091,094.78 | |
| Bruttobetrag CHF 6.45 Ausschüttung an die 169,161.98 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 5.55 brut à chacune des 61,267.90 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 340,036.84 | |
| Bruttobetrag CHF 5.55 Ausschüttung an die 61,267.90 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.05 brut à chacune des 23,641.94 parts -R dy- en circulation au 30.09.2022 | 95,749.84 | |
| Bruttobetrag CHF 4.05 Ausschüttung an die 23,641.94 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 8.15 brut à chacune des 445,489.33 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2022 | 3,630,738.06 | |
| Bruttobetrag CHF 8.15 Ausschüttung an die 445,489.33 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 7.35 brut à chacune des 130,921.72 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 962,274.67 |
| Bruttobetrag CHF 7.35 Ausschüttung an die 130,921.72 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 6.25 brut à chacune des 73,291.08 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 458,069.28 |
| Bruttobetrag CHF 6.25 Ausschüttung an die 73,291.08 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 4.70 brut à chacune des 23,343.94 parts -R dy- en circulation au 30.09.2021 | | 109,716.50 |
| Bruttobetrag CHF 4.70 Ausschüttung an die 23,343.94 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 9.15 brut à chacune des 435,388.81 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2021 | | 3,983,807.62 |
| Bruttobetrag CHF 9.15 Ausschüttung an die 435,388.81 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 25,072.50 | 7,186.67 |

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 740,813,206.10 | 701,918,509.46 | 821,913,273.74 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 920.87 | 1,054.73 | 1,076.69 |
| Parts / Anteile -J- | 920.79 | - | - |
| Parts / Anteile -P dy- | 923.98 | 1,057.73 | 1,079.26 |
| Parts / Anteile -R dy- | 924.17 | 1,058.10 | 1,079.61 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 925.81 | 1,060.22 | 1,082.05 |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -J- | 0.77 | - | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 6.45 | 7.35 | 8.55 |
| Parts / Anteile -P dy- | 5.55 | 6.25 | 7.50 |
| Parts / Anteile -R dy- | 4.05 | 4.70 | 5.85 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 8.15 | 9.15 | 10.40 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 169,161.98 | 130,921.72 | 119,273.32 |
| Parts / Anteile -J- | 102,236.14 | - | - |
| Parts / Anteile -P dy- | 61,267.90 | 73,291.08 | 77,493.01 |
| Parts / Anteile -R dy- | 23,641.94 | 23,343.94 | 21,083.46 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 445,489.33 | 435,388.81 | 542,578.89 |

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

| | | | | |
|--|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) Instruments financiers dérivés | Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021. | | | |
| 2) Prêts de titres | Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021. | | | |
| 3) Mises en pension | Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021. | | | |
| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|------|------|
| Parts -I dy- | -11.91 | -1.96 | 0.56 | 0.27 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | -1.82 | 0.69 | 0.45 |
| Parts -J- (**) | -2.69 | N/A | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -2.33 | N/A | N/A | N/A |
| Parts -P dy- | -11.95 | -2.01 | 0.52 | 0.23 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | -1.82 | 0.69 | 0.45 |
| Parts -R dy- | -12.06 | -2.16 | 0.37 | 0.08 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | -1.82 | 0.69 | 0.45 |
| Parts -Z dy- | -11.80 | -1.77 | 0.75 | 0.49 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | -1.82 | 0.69 | 0.45 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -J- le 25 août 2022.

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Tracking Error | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
| | % | % |
| Parts -I dy- | 3.16 | 3.61 |
| Parts -J- | N/A | N/A |
| Parts -P dy- | 3.16 | 3.61 |
| Parts -R dy- | 3.16 | 3.61 |
| Parts -Z dy- | 0.13 | 0.07 |

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing" et du spread pour la part -Z dy-.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
| Parts -I dy- | 0.21 | 0.21 |
| Parts -J- | 0.12 ^(*) | N/A |
| Parts -P dy- | 0.31 | 0.31 |
| Parts -R dy- | 0.46 | 0.46 |
| Parts -Z dy- | 0.04 | 0.04 |

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

- 1) **Derivative Finanzinstrumente** Es stehen keine offene Derivative Finanzinstrumente zum 30. September 2021 und 30. September 2020.
- 2) **Wertpapierleihgeschäfte** Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.
- 3) **Wertpapierpensionsgeschäfte** Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

| 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 ^(*) 2021 | 2017 ^(*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anteile -I dy- | -11.91 | -1.96 | 0.56 | 0.27 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | -1.82 | 0.69 | 0.45 |
| Anteile -J- (**) | -2.69 | N/A | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -2.33 | N/A | N/A | N/A |
| Anteile -P dy- | -11.95 | -2.01 | 0.52 | 0.23 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | -1.82 | 0.69 | 0.45 |
| Anteile -R dy- | -12.06 | -2.16 | 0.37 | 0.08 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | -1.82 | 0.69 | 0.45 |
| Anteile -Z dy- | -11.80 | -1.77 | 0.75 | 0.49 |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | -1.82 | 0.69 | 0.45 |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -J- Klasse am 25. August 2022.

| Tracking Error | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | % | % |
| Anteile -I dy- | 3.16 | 3.61 |
| Anteile -J- | N/A | N/A |
| Anteile -P dy- | 3.16 | 3.61 |
| Anteile -R dy- | 3.16 | 3.61 |
| Anteile -Z dy- | 0.13 | 0.07 |

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode und von dem Spread für die Anteilsklasse -Z dy- beeinflusst.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.21 | 0.21 |
| Anteile -J- | 0.12 ^(*) | N/A |
| Anteile -P dy- | 0.31 | 0.31 |
| Anteile -R dy- | 0.46 | 0.46 |
| Anteile -Z dy- | 0.04 | 0.04 |

() TER auf Jahresbasis.*

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CHF | | | | | CHF | 1,404,650.78 | 0.19 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 1,404,650.78 | 0.19 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 1,404,650.78 | 0.19 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 15/25 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/29 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 439,250.00 | 0.06 |
| 0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 21/36 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 223,050.00 | 0.03 |
| 0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 770,355.00 | 0.10 |
| 0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 735,600.00 | 0.10 |
| 0.125% MUENCHENER HY 21/29 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 261,750.00 | 0.04 |
| 0.125% MUENCHENER HYPO BK 19/27 SR S | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 352,800.00 | 0.05 |
| 0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 448,115.00 | 0.06 |
| 0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33 | 700,000 | 0 | 200,000 | 500,000 | CHF | 401,500.00 | 0.05 |
| 0.25% BERLIN HYP 21/31 | 400,000 | 200,000 | 0 | 600,000 | CHF | 481,500.00 | 0.06 |
| 0.25% D-BAHN FIN. 21/31 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 419,500.00 | 0.06 |
| 0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 353,000.00 | 0.05 |
| 0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 244,650.00 | 0.03 |
| 0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 608,300.00 | 0.08 |
| 0.30% DEUTSCHE PFANDBR.BK 16/21 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.315% DEUTSCHE BK 21/27 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 504,300.00 | 0.07 |
| 0.375% BERLIN HYP 22/25 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 286,650.00 | 0.04 |
| 0.375% MUENCHENER HY 22/26 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 476,500.00 | 0.06 |
| 0.40% MUENCHENER HY 22/26 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 925,000.00 | 0.12 |
| 0.435% DEUTSCHE TELEKOM 20/32 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 325,200.00 | 0.04 |
| 0.45% DEUTSCHE BAHN FIN. 17/30 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | CHF | 270,940.00 | 0.04 |
| 0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28 | 530,000 | 500,000 | 0 | 1,030,000 | CHF | 948,115.00 | 0.13 |
| 0.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/34 SR S | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 203,375.00 | 0.03 |
| 0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 461,000.00 | 0.06 |
| 0.55% MUENCHEN HYPO.BK 19/34 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 221,275.00 | 0.03 |
| 0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 255,150.00 | 0.03 |
| 0.625% DEUTSCHE BANK 15/23 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 97,490.00 | 0.01 |
| 0.75% DEUTSCHE BANK 17/22 | 670,000 | 0 | 670,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.8% DEUTSCHE BANK 20/25 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 377,200.00 | 0.05 |
| 1.10% COMMERZBANK 18/25 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 346,875.00 | 0.05 |
| 1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/24 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 400,240.00 | 0.05 |
| 1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 14/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 529,735.00 | 0.07 |
| 1.625% DEUTSCHE BANK 19/22 | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25 | 1,680,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | CHF | 1,738,800.00 | 0.23 |
| 3.125% COMMERZBANK 06/25 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 275,600.00 | 0.04 |
| 3.125% MB DEPFA 06/23 '1010' | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 595,500.00 | 0.08 |
| 3.845% SUB DZ BANK 22/32 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 387,400.00 | 0.05 |
| | | | | | | 15,365,715.00 | 2.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S | 0 | 530,000 | 0 | 530,000 | CHF | 452,090.00 | 0.06 |
| 0.113% COMWLTH BK AUST. 19/29 SR S | 440,000 | 300,000 | 0 | 740,000 | CHF | 620,120.00 | 0.08 |
| 0.1875% COMMW. BK AUS 21/28 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 260,400.00 | 0.04 |
| 0.2031% AMP GR FINANCE 20/24 | 250,000 | 0 | 40,000 | 210,000 | CHF | 195,615.00 | 0.03 |
| 0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24 | 530,000 | 840,000 | 530,000 | 840,000 | CHF | 818,580.00 | 0.11 |
| 0.25% NATL. AUSTRALIA BANK 16/23 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 247,245.00 | 0.03 |
| 0.3% NATIONAL AUSTRALIA BK 17/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 471,500.00 | 0.06 |
| 0.3% WESTPAC BKG 17/25 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 499,260.00 | 0.07 |
| 0.395% MACQUARIE GRP 21/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 338,200.00 | 0.05 |
| 0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 298,560.00 | 0.04 |
| 0.40% WESTPAC BANK. 18/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 194,500.00 | 0.03 |
| 0.40% WESTPAC BANKING 15/23 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% WESTPAC BANKING 18/28 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 623,700.00 | 0.08 |
| 0.625% TRANSURBAN QUEENS. FIN 16/23 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.65% TRANSURBAN QUEENS. 16/26 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.8% AMP FN. SERV. 19/23 | 620,000 | 0 | 0 | 620,000 | CHF | 598,920.00 | 0.08 |
| 0.875% COMMW. BK AUS 22/25 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 390,800.00 | 0.05 |
| 0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 241,650.00 | 0.03 |
| 1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 280,102.50 | 0.04 |
| 1.00% WOODSIDE FIN. 16/23 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.285% MACQUARIE GRP 22/29 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 432,500.00 | 0.06 |
| 1.625% NAT. AUSTRALIA BANK 13/23 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,963,742.50 | 0.94 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| 0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 252,412.50 | 0.03 |
| 0.175% RLB OBEROEST. 19/26 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 180,400.00 | 0.02 |
| 0.25% ERSTE GRP BK 21/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 425,000.00 | 0.06 |
| 0.35% STATE OF LOWER AUSTRIA 15/23 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% HYPO VORARLBERG BK 18/24 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 389,560.00 | 0.05 |
| 0.50% HYPO VORALB. 22/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 471,000.00 | 0.06 |
| 1.625% SUB HYPO VOR. NK 19/29 JR S | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 590,800.00 | 0.08 |
| 2.625% O.K.B. 06/24 | 1,590,000 | 0 | 0 | 1,590,000 | CHF | 1,630,545.00 | 0.22 |
| 2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 605,700.00 | 0.08 |
| 2.875% O.K.B. 05/30 | 1,155,000 | 300,000 | 0 | 1,455,000 | CHF | 1,567,762.50 | 0.21 |
| 3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 286,465.00 | 0.04 |
| 3.25% O.K.B. 06/36 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | CHF | 374,550.00 | 0.05 |
| 3.375% KOMMUNALKR. AUSTRIA 06/26 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 167,920.00 | 0.02 |
| 4.75% SUB. RAIFFEISEN BK INTL 12/22 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,942,115.00 | 0.94 |
| BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL) | | | | | | | |
| 0.297% CARIBBEAN DEV. BK 16/28 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | CHF | 212,205.00 | 0.03 |
| | | | | | | 212,205.00 | 0.03 |
| BERMUDES / BERMUDAS | | | | | | | |
| 0.195% CBQ FINANCE 21/24 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 963,500.00 | 0.13 |
| 0.38% CBQ FINANCE 19/23 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 195,980.00 | 0.03 |
| | | | | | | 1,159,480.00 | 0.16 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| BOLIVIE / BOLIVIEN | | | | | | | |
| 0.556% FONPLATA 21/26 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 549,900.00 | 0.07 |
| 0.795% FONPLATA 21/28 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 348,800.00 | 0.05 |
| | | | | | | 898,700.00 | 0.12 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.035% BK OF MONTREAL 20/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 282,750.00 | 0.04 |
| 0.05% BANK OF MONTREAL 18/22 | 705,000 | 0 | 705,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% C.I.B.C 19/26 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 450,250.00 | 0.06 |
| 0.1% ROYAL BANK OF CANADA 18/23 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% C.I.B.C. 18/25 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 355,385.00 | 0.05 |
| 0.125% C.I.B.C. 15/25 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 951,000.00 | 0.13 |
| 0.125% PROV. NEW BRUNSWICK 19/32 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 403,250.00 | 0.05 |
| 0.1425% NOVA SCOTIA 21/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 341,600.00 | 0.05 |
| 0.15% C.I.B.C. 18/23 | 535,000 | 0 | 535,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.18% C.I.B.C. 21/29 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 410,500.00 | 0.06 |
| 0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 | 1,730,000 | 0 | 0 | 1,730,000 | CHF | 1,650,420.00 | 0.22 |
| 0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31 | 760,000 | 0 | 0 | 760,000 | CHF | 639,540.00 | 0.09 |
| 0.20% R.B.C.TORONTO 21/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 307,600.00 | 0.04 |
| 0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 94,185.00 | 0.01 |
| 0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | CHF | 117,130.00 | 0.02 |
| 0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29 | 690,000 | 400,000 | 0 | 1,090,000 | CHF | 969,555.00 | 0.13 |
| 0.25% RBC MONTREAL 21/29 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 832,500.00 | 0.11 |
| 0.2825% C.I.B.C. 22/27 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 900,500.00 | 0.12 |
| 0.3025% HIAG IMMO 21/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 312,200.00 | 0.04 |
| 0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 | 615,000 | 0 | 0 | 615,000 | CHF | 556,575.00 | 0.08 |
| 0.40% R.B.C.TORONTO 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 189,600.00 | 0.03 |
| 0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S | 530,000 | 500,000 | 0 | 1,030,000 | CHF | 987,255.00 | 0.13 |
| 0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 54,092.50 | 0.01 |
| 0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | CHF | 391,200.00 | 0.05 |
| 0.9675% C.I.B.C. 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 373,400.00 | 0.05 |
| 1.45% R.B.C.TORONTO 22/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 475,500.00 | 0.06 |
| | | | | | | 12,045,987.50 | 1.63 |
| CHILI / CHILE | | | | | | | |
| 0.1% BCO CREDITO INVER 20/26 | 400,000 | 500,000 | 0 | 900,000 | CHF | 805,500.00 | 0.11 |
| 0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 249,365.00 | 0.03 |
| 0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S | 500,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | CHF | 233,500.00 | 0.03 |
| 0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 | 0 | 195,000 | 0 | 195,000 | CHF | 174,720.00 | 0.02 |
| 0.3154% BCO DE CHILE 21/27 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 627,900.00 | 0.08 |
| 0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 439,000.00 | 0.06 |
| 0.384% BANCO SANTANDER 19/24 | 795,000 | 0 | 795,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.385% BCO CRED.INV. 21/26 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 180,200.00 | 0.02 |
| 0.385% SCOTIABANK 21/26 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 454,000.00 | 0.06 |
| 0.418% SCOTIABANK 21/27 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 268,500.00 | 0.04 |
| 0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 511,715.00 | 0.07 |
| 1.00% TANNER SERV. FIN. 19/21 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% COOP.PERS.UNIV.CHILE SR 17/21 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,944,400.00 | 0.53 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0% KOREA RAILROAD 19/24 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 480,250.00 | 0.06 |
| 0.00% KOREA HYDRO & NUC. 19/24 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 514,752.50 | 0.07 |
| 0.15% KOREA WATER 18/23 SR S | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.17% KOREA DEV.BK 21/31 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 204,125.00 | 0.03 |
| 0.253% EXPORT-IM.BK KOREA 18/23 SR S | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 328,125.00 | 0.04 |
| 0.2625% KOREA NATL OIL 20/27 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 542,700.00 | 0.07 |
| 0.373% KOREA NAT.OIL 18/23 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.3825% EXP.-IM.BK KOREA 18/24 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | CHF | 642,510.00 | 0.09 |
| 0.633% GS CALTEX 18/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.695% HYUNDAI CAP.SERV.18/23 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24 | 625,000 | 0 | 0 | 625,000 | CHF | 606,937.50 | 0.08 |
| 0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 592,200.00 | 0.08 |
| 1.158% HYUNDAI CAP. 22/24 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 486,250.00 | 0.07 |
| 1.878% HYUNDAI CAP. 22/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 470,750.00 | 0.06 |
| 2.155% KOREAU HSG F. 22/25 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 1,004,180.00 | 0.14 |
| | | | | | | 5,872,780.00 | 0.79 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 0% KOMMUNEKREDIT 21/42 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 202,200.00 | 0.03 |
| 0.625% DANSKE BANK 19/22 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 382,000.00 | 0.05 |
| 2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 644,700.00 | 0.09 |
| | | | | | | 1,228,900.00 | 0.17 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 0.1475% ABU DHABI BK 21/26 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 546,000.00 | 0.07 |
| 0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 468,500.00 | 0.06 |
| 0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S | 735,000 | 0 | 500,000 | 235,000 | CHF | 226,775.00 | 0.03 |
| 0.625% EMIRATES NBD 18/23 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.725% ADCB 18/24 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 97,810.00 | 0.01 |
| 1.0625% ABU DHABI BK 22/26 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 479,250.00 | 0.06 |
| | | | | | | 1,818,335.00 | 0.25 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| 0.15% SANTANDER CONS.FIN.19/24 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 381,000.00 | 0.05 |
| 0.31% BANCO SANTAN. 21/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 427,250.00 | 0.06 |
| 0.477% CAIXABANK 21/27 | 600,000 | 0 | 400,000 | 200,000 | CHF | 172,100.00 | 0.02 |
| 0.75% BCO SANTANDER 17/23 | 795,000 | 0 | 795,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 449,500.00 | 0.06 |
| 1.00% BANCO SANTANDER 18/24 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 483,000.00 | 0.07 |
| 1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 373,000.00 | 0.05 |
| 1.125% BANCO SANTANDER 17/27 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | CHF | 529,425.00 | 0.07 |
| 1.3275% BCO SANTANDER 22/25 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 874,800.00 | 0.12 |
| 3.25% INST.CRED.OFICIAL 07/24 | 440,000 | 385,000 | 0 | 825,000 | CHF | 846,037.50 | 0.11 |
| | | | | | | 4,536,112.50 | 0.61 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 337,000.00 | 0.05 |
| 0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | CHF | 561,330.00 | 0.08 |
| 0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 | 250,000 | 300,000 | 0 | 550,000 | CHF | 471,900.00 | 0.06 |
| 0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 | 300,000 | 300,000 | 0 | 600,000 | CHF | 504,600.00 | 0.07 |
| 0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 407,500.00 | 0.06 |
| 0.15% ELI LILLY 16/24 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 389,600.00 | 0.05 |
| 0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 165,900.00 | 0.02 |
| 0.17% MCDONALD'S 16/24 | 765,000 | 0 | 0 | 765,000 | CHF | 737,460.00 | 0.10 |
| 0.1925% VERIZON COM. 21/28 | 1,000,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | CHF | 701,200.00 | 0.09 |
| 0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28 | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | CHF | 936,600.00 | 0.13 |
| 0.25% CITIGROUP 21/29 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 483,000.00 | 0.07 |
| 0.25% COCA-COLA 15/22 | 675,000 | 0 | 675,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27 | 1,100,000 | 300,000 | 300,000 | 1,100,000 | CHF | 1,013,100.00 | 0.14 |
| 0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S | 1,060,000 | 750,000 | 0 | 1,810,000 | CHF | 1,627,190.00 | 0.22 |
| 0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S | 470,000 | 0 | 470,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% MET LIFE GLOBAL.FD. I 17/26 S | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 93,300.00 | 0.01 |
| 0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% APPLE 15/24 SR S | 1,300,000 | 0 | 500,000 | 800,000 | CHF | 780,400.00 | 0.11 |
| 0.375% JACKSON NAT.L. 17/25 SR S | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 659,750.00 | 0.09 |
| 0.375% VERIZON COMMUNIC.17/23 SR S | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 | 0 | 1,375,000 | 0 | 1,375,000 | CHF | 1,179,062.50 | 0.16 |
| 0.41% AMGEN 16/23 | 1,325,000 | 0 | 1,325,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,162,000.00 | 0.16 |
| 0.45% ELI LILLY 16/28 | 815,000 | 0 | 0 | 815,000 | CHF | 736,760.00 | 0.10 |
| 0.45% JPMORGAN CHASE 16/26 SR 144A S | 325,000 | 0 | 0 | 325,000 | CHF | 300,462.50 | 0.04 |
| 0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 | 300,000 | 400,000 | 0 | 700,000 | CHF | 614,600.00 | 0.08 |
| 0.50% CITIGROUP 17/24 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 961,000.00 | 0.13 |
| 0.50% CITIGROUP 19/28 SR S | 1,000,000 | 0 | 400,000 | 600,000 | CHF | 510,300.00 | 0.07 |
| 0.50% GOLDMAN SACHS GRP 17/24 SR S | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% JPMORGAN CHASE 15/23 | 825,000 | 0 | 0 | 825,000 | CHF | 811,717.50 | 0.11 |
| 0.50% WELLS FARGO 15/23 | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | CHF | 1,032,675.00 | 0.14 |
| 0.555% VERIZON COM. 21/31 | 500,000 | 0 | 200,000 | 300,000 | CHF | 248,250.00 | 0.03 |
| 0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 257,712.50 | 0.03 |
| 0.75% APPLE 15/30 SR S | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | CHF | 531,765.00 | 0.07 |
| 0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 370,400.00 | 0.05 |
| 1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 477,500.00 | 0.06 |
| 1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 489,190.00 | 0.07 |
| 1.00% COCA-COLA 15/28 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 746,107.50 | 0.10 |
| 1.125% MONDELEZ INTL. 15/25 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 411,400.00 | 0.06 |
| 1.125% WELLS FARGO 20/28 SR S | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 226,000.00 | 0.03 |
| 1.25% WELLS FARGO 14/24 | 655,000 | 0 | 0 | 655,000 | CHF | 642,555.00 | 0.09 |
| 1.375% AT&T 14/24 | 795,000 | 400,000 | 500,000 | 695,000 | CHF | 685,965.00 | 0.09 |
| 1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 557,100.00 | 0.08 |
| 1.875% AT&T 14/30 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 150,400.00 | 0.02 |
| 2.15% MET.LIFE GF I 22/26 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | CHF | 1,333,125.00 | 0.18 |
| | | | | | | 24,305,877.50 | 3.28 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.25% NORDEA BANK 15/23 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 491,300.00 | 0.07 |
| 0.55% NORDEA BANK 15/25 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 384,400.00 | 0.05 |
| 0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 127,360.00 | 0.02 |
| 0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 296,550.00 | 0.04 |
| 1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 316,800.00 | 0.04 |
| 1.81% NORDEA BK 22/27 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 385,000.00 | 0.05 |
| 2.375% MUNICIPALITY FIN.11/26 | 635,000 | 0 | 635,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,001,410.00 | 0.27 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.10% CA HOME LOAN 16/26 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 474,250.00 | 0.06 |
| 0.1475% BNP PARIBAS 21/27 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 358,600.00 | 0.05 |
| 0.15% BFCM 21/28 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 261,600.00 | 0.04 |
| 0.15% BNP PARIBAS 20/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 174,000.00 | 0.02 |
| 0.166% TOTAL EN CAP INTL 19/29 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 444,670.00 | 0.06 |
| 0.20% BFCM 20/28 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 342,600.00 | 0.05 |
| 0.20% ORANGE 19/25 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | CHF | 620,400.00 | 0.08 |
| 0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 505,200.00 | 0.07 |
| 0.227% SNCF MOBILITES 20/30 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 346,400.00 | 0.05 |
| 0.25% BFCM 19/25 | 300,000 | 295,000 | 0 | 595,000 | CHF | 560,787.50 | 0.08 |
| 0.25% BFCM 19/29 | 0 | 275,000 | 0 | 275,000 | CHF | 227,287.50 | 0.03 |
| 0.25% BFCM 21/29 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 337,800.00 | 0.05 |
| 0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | CHF | 553,410.00 | 0.07 |
| 0.25% SOCIETE GENERALE 19/26 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 178,000.00 | 0.02 |
| 0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 555,600.00 | 0.07 |
| 0.30% E.D.F. 16/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 511,980.00 | 0.07 |
| 0.3325% STE GENERALE 21/28 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 339,600.00 | 0.05 |
| 0.366% BQUE FED.CR.MUT. 18/24 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 408,425.00 | 0.06 |
| 0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 | 400,000 | 200,000 | 0 | 600,000 | CHF | 512,700.00 | 0.07 |
| 0.45% CA HOME LOAN 18/29 S | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 480,975.00 | 0.06 |
| 0.5% CA HOME LOAN 18/28 S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,550.00 | 0.01 |
| 0.50% CA HOME LOAN 15/28 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 348,910.00 | 0.05 |
| 0.50% RCI BANQUE 19/24 | 900,000 | 0 | 500,000 | 400,000 | CHF | 381,200.00 | 0.05 |
| 0.50% TOTAL EN CAP INTL 15/27 | 805,000 | 0 | 0 | 805,000 | CHF | 740,197.50 | 0.10 |
| 0.5275% BNP PARIBAS 22/28 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 356,000.00 | 0.05 |
| 0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 | CHF | 430,520.00 | 0.06 |
| 0.65% E.D.F. 16/28 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 377,825.00 | 0.05 |
| 0.745% STE GENERALE 22/29 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 172,300.00 | 0.02 |
| 0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S | 200,000 | 600,000 | 0 | 800,000 | CHF | 781,920.00 | 0.11 |
| 0.89% FIN.FONCIER 22/29 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 465,000.00 | 0.06 |
| 1.00% BFCM 18/26 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 498,730.00 | 0.07 |
| 1.00% BNP PARIBAS 18/25 | 875,000 | 0 | 0 | 875,000 | CHF | 840,000.00 | 0.11 |
| 1.00% COUN.EUROPE DEV.BK 14/23 | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% TOTAL EN CAP INTL 14/24 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 | CHF | 461,775.00 | 0.06 |
| 1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 761,200.00 | 0.10 |
| 1.625% BFCM 13/23 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% ENGIE 12/24 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% AGENCE FRANC.DEVEL.10/29 | 445,000 | 0 | 0 | 445,000 | CHF | 441,885.00 | 0.06 |
| 2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | CHF | 25,312.50 | 0.00 |
| 2.10% RCI BQUE 22/25 | 0 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | CHF | 193,600.00 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.375% CRH-CAISSE REFIN. 12/24 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 1,013,000.00 | 0.14 |
| 2.375% CSSE AMORTISSEMENT 11/23 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 722,750.00 | 0.10 |
| 2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 271,492.50 | 0.04 |
| 2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 312,450.00 | 0.04 |
| 2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 276,262.50 | 0.04 |
| 2.8925% BNP PARIBAS 22/29 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 772,400.00 | 0.10 |
| 3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 398,400.00 | 0.05 |
| 3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32 | 435,000 | 0 | 0 | 435,000 | CHF | 479,152.50 | 0.06 |
| | | | | | | 19,808,117.50 | 2.67 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S | 400,000 | 500,000 | 0 | 900,000 | CHF | 768,600.00 | 0.10 |
| 0.125% WESTPAC SECS NZ LDN 17/22 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% UBS LDN 21/28 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 217,125.00 | 0.03 |
| 0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31 | 595,000 | 0 | 0 | 595,000 | CHF | 493,255.00 | 0.07 |
| 0.20% CREDIT AGRIC. LDN 18/23 | 900,000 | 0 | 300,000 | 600,000 | CHF | 589,740.00 | 0.08 |
| 0.25% ANZ NATL INTL UK 16/23 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | CHF | 576,225.00 | 0.08 |
| 0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 99,225.00 | 0.01 |
| 0.25% CREDIT AGRICOLE 21/31 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 396,250.00 | 0.05 |
| 0.3% CREDIT AGRICOLE LDN 17/24 SR S | 505,000 | 0 | 0 | 505,000 | CHF | 492,880.00 | 0.07 |
| 0.315% BARCLAYS 21/27 | 600,000 | 400,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 875,500.00 | 0.12 |
| 0.32% HSBC HLDG 21/27 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 345,000.00 | 0.05 |
| 0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 511,450.00 | 0.07 |
| 0.375% VODAFONE GROUP 16/24 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | CHF | 192,800.00 | 0.03 |
| 0.50% VODAFONE GROUP 16/31 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 439,105.00 | 0.06 |
| 0.56% ITAU BBA 22/25 SR S | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 379,600.00 | 0.05 |
| 0.6025% LLOYDS BKG 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 331,000.00 | 0.04 |
| 0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 15/23 | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.750% MACQUARIE BANK 16/24 | 1,195,000 | 0 | 400,000 | 795,000 | CHF | 781,485.00 | 0.11 |
| 0.8125% HSBC HLDG 21/31 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 612,800.00 | 0.08 |
| 0.8975% NATWEST MKT 22/25 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,720,800.00 | 0.23 |
| 1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 573,000.00 | 0.08 |
| 1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 506,150.00 | 0.07 |
| 1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | CHF | 542,640.00 | 0.07 |
| 1.125% BARCLAYS 18/23 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 395,600.00 | 0.05 |
| 1.375% BAT INTL FIN.14/26 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 380,000.00 | 0.05 |
| 1.5203% NATIONWIDE 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 380,600.00 | 0.05 |
| 1.54% GAZ FINANCE 21/27 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% BP CAP. MARKETS 14/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 199,220.00 | 0.03 |
| 1.75% CREDIT AGRICOLE LDN 13/23 - | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.805% HSBC HLDG 22/26 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 380,000.00 | 0.05 |
| 1.915% NATIONWIDE 22/28 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 647,500.00 | 0.09 |
| 2.125% CREDIT AGRICOLE LDN 14/24 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 319,840.00 | 0.04 |
| | | | | | | 14,147,390.00 | 1.91 |
| GRECE / GRIECHENLAND | | | | | | | |
| 0.35% BL.SEA DEV.BK 21/27 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BLACK SEA TRADE 19/23 SR S | 335,000 | 0 | 335,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| HONDURAS / HONDURAS | | | | | | | |
| 0.11% CABEI 21/28 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 346,400.00 | 0.05 |
| 0.17% CABEI 21/31 SR S | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 401,000.00 | 0.05 |
| 0.20% CABEI 19/24 | 600,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | CHF | 292,620.00 | 0.04 |
| 0.405% CABEI 20/25 | 0 | 530,000 | 0 | 530,000 | CHF | 506,415.00 | 0.07 |
| 1.125% CABEI 14/23 TR. B | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,546,435.00 | 0.21 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 0.375% ADCB FINANCE CAYMAN 18/23 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BANORTE 19/23 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 254,479.50 | 0.03 |
| 0.465% DOHA FINA 22/24 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 388,320.00 | 0.05 |
| 0.50% ADCB FINANCE CAYMAN 19/24 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 253,340.00 | 0.03 |
| 0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 SR S | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 371,600.00 | 0.05 |
| 1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 794,602.50 | 0.11 |
| | | | | | | 2,062,342.00 | 0.28 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| 0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 380,600.00 | 0.05 |
| 0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S | 1,325,000 | 0 | 1,325,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% GLENCORE CAP.DAC 20/27 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 380,600.00 | 0.05 |
| JERSEY / JERSEY | | | | | | | |
| 0.35% GLENCORE FIN. 19/25 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% HEATHROW FUNDING 19/26 S | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 385,687.50 | 0.05 |
| 0.50% HEATHROW FUNDING 16/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 513,835.00 | 0.07 |
| 1.80% HEATHROW FDG 22/27 | 0 | 375,000 | 0 | 375,000 | CHF | 355,875.00 | 0.05 |
| | | | | | | 1,255,397.50 | 0.17 |
| KAZAKHSTAN / KASACHSTAN | | | | | | | |
| 3.25% KAZAKH.TEMIR ZHOLY 18/23 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN | | | | | | | |
| 0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 330,000.00 | 0.04 |
| 0.125% LIECHT. LDBK 19/26 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 183,800.00 | 0.02 |
| 0.2% HILTI 17/24 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 482,500.00 | 0.07 |
| 0.375% LGT BANK 19/28 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 518,100.00 | 0.07 |
| 0.375% LGT BANK 19/29 SR S | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 492,900.00 | 0.07 |
| 0.45% LGT BANK 21/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 156,600.00 | 0.02 |
| 0.625% LGT BANK 15/25 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 756,442.50 | 0.10 |
| 0.875% VP BANK 15/24 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 486,500.00 | 0.07 |
| 2.75% LGT BANK 22/32 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 588,300.00 | 0.08 |
| | | | | | | 3,995,142.50 | 0.54 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.50% DH SWITZERLAND FIN.15/23 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | CHF | 648,582.00 | 0.09 |
| 0.55% BANQUE INTL. LUX. 16/22 | 465,000 | 0 | 465,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% MEDIOBANCA INTL 18/23 | 320,000 | 0 | 200,000 | 120,000 | CHF | 119,196.00 | 0.02 |
| 0.732% AROUNDTOWN 18/25 | 200,000 | 400,000 | 0 | 600,000 | CHF | 540,900.00 | 0.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.956% GRAND CITY PROP. 18/26 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 237,705.00 | 0.03 |
| 1% BANQUE INTL. LUX. 19/25 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 276,750.00 | 0.04 |
| 1.125% DH SWITZERLAND FIN.15/28 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 245,257.50 | 0.03 |
| 1.375% E.I.B. 13/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 392,800.00 | 0.05 |
| 1.45% GAZ CAPITAL -LPN- 18/23 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% B.E.I. 12/26 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 321,600.00 | 0.04 |
| 1.625% E.I.B. 11/23 | 430,000 | 0 | 430,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% E.I.B. 14/25 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 | 370,000 | 350,000 | 0 | 720,000 | CHF | 711,720.00 | 0.10 |
| 1.72% AROUNDTOWN 19/26 | 530,000 | 0 | 415,000 | 115,000 | CHF | 100,222.50 | 0.01 |
| 1.75% E.I.B. 13/33 | 740,000 | 0 | 350,000 | 390,000 | CHF | 377,715.00 | 0.05 |
| 2% B.E.I. 10/35 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 393,800.00 | 0.05 |
| 2.625% E.I.B. 10/25 | 1,325,000 | 500,000 | 200,000 | 1,625,000 | CHF | 1,671,312.50 | 0.23 |
| 3.125% B.E.I. 06/36 | 665,000 | 0 | 0 | 665,000 | CHF | 758,100.00 | 0.10 |
| 3.375% B.E.I. 07/27 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 572,665.00 | 0.08 |
| | | | | | | 7,368,325.50 | 0.99 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.125% SPAREBAN 21/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 173,700.00 | 0.02 |
| 0.35% SPAREBANK 1 SMN 16/23 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 472,750.00 | 0.06 |
| 1.125% MATERIELLSKAPET. 13/23 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 570,900.00 | 0.08 |
| 2.00% DNB BOLIGKREDIT 10/30 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 366,485.00 | 0.05 |
| | | | | | | 1,583,835.00 | 0.21 |
| NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND | | | | | | | |
| 0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 215,125.00 | 0.03 |
| 0.1175% ASB FINANCE 21/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 426,750.00 | 0.06 |
| 0.20% ASB FINANCE 17/24 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 498,000.00 | 0.07 |
| 1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 499,000.00 | 0.07 |
| | | | | | | 1,638,875.00 | 0.22 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.30% BMW INTL INV. 19/24 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 772,740.00 | 0.10 |
| 0.375% SHELL INTL FINANCE 15/23 | 770,000 | 0 | 770,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% ACHMEA BANK 17/23 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 522,527.00 | 0.07 |
| 0.55% DIGITAL INTR. 21/29 | 900,000 | 0 | 500,000 | 400,000 | CHF | 320,000.00 | 0.04 |
| 0.85% MERCEDESBEZ 18/25 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | CHF | 609,917.50 | 0.08 |
| 0.875% EBN 14/26 SR S | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 409,487.50 | 0.06 |
| 0.875% SHELL INTL FINANCE 15/28 | 1,170,000 | 0 | 400,000 | 770,000 | CHF | 707,630.00 | 0.10 |
| 1.125% EBN 12/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 525,495.00 | 0.07 |
| 1.25% NED.WATERSCHAPSBANK 12/24 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 1,057,880.00 | 0.14 |
| 1.3625% RABOBANK UA 22/28 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 556,200.00 | 0.08 |
| 1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 103,582.50 | 0.01 |
| 1.70% DIGITAL INTR. 22/27 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 550,200.00 | 0.07 |
| 2.125% BNG BANK 10/29 | 690,000 | 0 | 0 | 690,000 | CHF | 699,315.00 | 0.09 |
| 2.50% BNG BANK 05/25 | 1,780,000 | 0 | 0 | 1,780,000 | CHF | 1,829,840.00 | 0.25 |
| 3.125% RABOBANK 06/26 | 985,000 | 0 | 0 | 985,000 | CHF | 1,017,012.50 | 0.14 |
| 3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29 | 975,000 | 0 | 0 | 975,000 | CHF | 1,059,825.00 | 0.14 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 3.375% ABN AMRO BANK 06/31 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 766,500.00 | 0.10 |
| 4.00% ENEL FIN. INTL. 12/27 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11,508,152.00 | 1.55 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| 0.80% ASIAN DEV.BK 22/27 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 96,600.00 | 0.01 |
| 0.875% ASIAN DEV.BK 22/29 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 283,350.00 | 0.04 |
| 2.75% ASIAN DEVELOPM.BK 10/30 | 345,000 | 0 | 0 | 345,000 | CHF | 367,252.50 | 0.05 |
| | | | | | | 747,202.50 | 0.10 |
| POLOGNE / POLEN | | | | | | | |
| 0.565% MBANK 18/22 SR S | 625,000 | 0 | 625,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0183% MBANK 19/24 | 600,000 | 0 | 400,000 | 200,000 | CHF | 189,700.00 | 0.03 |
| | | | | | | 189,700.00 | 0.03 |
| SLOVAQUIE / SLOWAKEI | | | | | | | |
| 2.125% SLOVAKIA 13/23 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 266,510.50 | 0.04 |
| | | | | | | 266,510.50 | 0.04 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 198,870.00 | 0.03 |
| 0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 | 845,000 | 0 | 0 | 845,000 | CHF | 752,472.50 | 0.10 |
| 0.65% AKADEMISKA HUS 18/44 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 77,542.50 | 0.01 |
| 0.78% AKADEMISKA 22/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 471,750.00 | 0.06 |
| 0.875% LANSFORS.HYPOT. 14/24 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 394,400.00 | 0.05 |
| 1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 966,500.00 | 0.13 |
| 1.25% SVENSKA H.B. 22/27 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 383,200.00 | 0.05 |
| 1.375% SVENSKA HANDELS. 12/22 | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,244,735.00 | 0.44 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 277,280.00 | 0.04 |
| 0% AMAG LEASING 21/25 | 0 | 610,000 | 0 | 610,000 | CHF | 583,160.00 | 0.08 |
| 0% BALOISE HOLDING 19/26 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 482,830.00 | 0.07 |
| 0% BANQUE VALIANT 19/29 | 845,000 | 0 | 0 | 845,000 | CHF | 725,855.00 | 0.10 |
| 0% BASELSTADT. KB 18/23 | 845,000 | 0 | 845,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BQ CANTON VALAIS 20/29 | 400,000 | 800,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,047,000.00 | 0.14 |
| 0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 415,250.00 | 0.06 |
| 0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30 | 1,250,000 | 0 | 400,000 | 850,000 | CHF | 724,625.00 | 0.10 |
| 0% CANTON BASEL-STADT 16/26 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 656,250.00 | 0.09 |
| 0% CANTON BASEL-STADT 16/29 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 611,100.00 | 0.08 |
| 0% CANTON OF BASEL-STADT 18/23 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25 | 615,000 | 0 | 0 | 615,000 | CHF | 589,170.00 | 0.08 |
| 0% CANTON OF LUCERNE 20/30 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 344,600.00 | 0.05 |
| 0% CANTON OF ZURICH 21/33 | 1,200,000 | 0 | 300,000 | 900,000 | CHF | 720,000.00 | 0.10 |
| 0% CITY OF ZURICH 20/21 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 83,520.00 | 0.01 |
| 0% CREDIT SUISSE 19/29 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | CHF | 460,600.00 | 0.06 |
| 0% EUROFIMA 21/31 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 912,450.00 | 0.12 |
| 0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 297,750.00 | 0.04 |
| 0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | CHF | 184,241.50 | 0.02 |
| 0% GIVAUDAN 16/22 | 545,000 | 0 | 545,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% KANTON LUZERN 21/31 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 675,600.00 | 0.09 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0% KANTON OF BASEL-STADT 19/23 | 740,000 | 0 | 740,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | CHF | 424,350.00 | 0.06 |
| 0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 98,957.50 | 0.01 |
| 0% OC OERLIKON 21/22 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 689,280.00 | 0.09 |
| 0% PFANDBRIEF SCHEIZ 19/26 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 944,300.00 | 0.13 |
| 0% PFB SCHW. HYP. 20/45 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 128,240.00 | 0.02 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 19/27 SR S | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 924,700.00 | 0.12 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 123,000.00 | 0.02 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/28 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 906,200.00 | 0.12 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695 | 0 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | CHF | 2,393,875.00 | 0.32 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/30 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 276,032.00 | 0.04 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/31 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 416,100.00 | 0.06 |
| 0% PFZ SCHW.KB. 15/23 '472' | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KB. 21/33 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 399,000.00 | 0.05 |
| 0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 467,800.00 | 0.06 |
| 0% PFZ SCHW.KB.20/31 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 503,280.00 | 0.07 |
| 0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KBK. 21/36 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,263,000.00 | 0.31 |
| 0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482 | 620,000 | 0 | 0 | 620,000 | CHF | 604,686.00 | 0.08 |
| 0% PSP SWISS PROPERTY 16/23 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SCHWYZER KANTONALBANK 20/30 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 333,600.00 | 0.05 |
| 0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 192,440.00 | 0.03 |
| 0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S | 4,309,000 | 3,350,000 | 0 | 7,659,000 | CHF | 7,138,953.90 | 0.96 |
| 0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S | 2,300,000 | 2,000,000 | 0 | 4,300,000 | CHF | 3,734,980.00 | 0.50 |
| 0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S | 2,191,000 | 1,300,000 | 0 | 3,491,000 | CHF | 2,867,158.30 | 0.39 |
| 0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S | 170,000 | 0 | 25,000 | 145,000 | CHF | 137,025.00 | 0.02 |
| 0% SWISSGRID 21/26 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 600,000 | CHF | 555,600.00 | 0.07 |
| 0% VALIANT BANK 19/25 SR S | 400,000 | 1,000,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,318,800.00 | 0.18 |
| 0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 237,900.00 | 0.03 |
| 0% ZURICH INSUR. 21/31 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | CHF | 188,280.00 | 0.03 |
| 0% ZURICHER KANTONALBK 20/30 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 427,000.00 | 0.06 |
| 0.00% BASLER KANTONALBK 19/34 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | CHF | 326,800.00 | 0.04 |
| 0.00% CANTON OF GENEVA 19/28 SR S | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | CHF | 892,980.00 | 0.12 |
| 0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 30,120.00 | 0.00 |
| 0.00% CANTON OF ZURICH 18/25 | 690,000 | 0 | 0 | 690,000 | CHF | 661,020.00 | 0.09 |
| 0.00% CANTON OF ZURICH 20/28 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 727,600.00 | 0.10 |
| 0.00% CEMBRA MONEY BK AG 19/23 SR S | 805,000 | 500,000 | 500,000 | 805,000 | CHF | 795,420.50 | 0.11 |
| 0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 391,250.00 | 0.05 |
| 0.00% LUZERNER 20/28 SR S | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 534,900.00 | 0.07 |
| 0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 136,800.00 | 0.02 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 341,800.00 | 0.05 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 | 1,800,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,900,000 | CHF | 1,415,120.00 | 0.19 |
| 0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 308,580.00 | 0.04 |
| 0.00% SWISSCOM 19/44 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 115,600.00 | 0.02 |
| 0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 257,700.00 | 0.03 |
| 0.01% BASELLANDS.KB 22/26 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 934,500.00 | 0.13 |
| 0.01% CANTON OF ZURICH 17/26 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | CHF | 516,175.00 | 0.07 |
| 0.01% LINDT & SPRUENGLI 20/28 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | CHF | 392,400.00 | 0.05 |
| 0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 513,305.00 | 0.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.02% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/22 SR S | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 484,950.00 | 0.07 |
| 0.03% CA NEXT BK SW 21/31 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 283,500.00 | 0.04 |
| 0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 | 1,600,000 | 0 | 500,000 | 1,100,000 | CHF | 953,150.00 | 0.13 |
| 0.04% CANTON NEUCHATEL 15/24 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | CHF | 116,160.00 | 0.02 |
| 0.04% CITY OF BERN 16/27 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 296,800.00 | 0.04 |
| 0.04% SWISS CREDIT C. 19/22 A S | 505,000 | 0 | 505,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% BASELLANDSCHAFT.KB 20/31 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | CHF | 1,256,250.00 | 0.17 |
| 0.05% BASLER KANTONALBANK 19/33 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 232,650.00 | 0.03 |
| 0.05% CANTON OF GENEVA 20/29 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 351,400.00 | 0.05 |
| 0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 56,700.00 | 0.01 |
| 0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 255,725.00 | 0.03 |
| 0.05% INVESTIS HLDG 19/23 SR S | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 485,000.00 | 0.07 |
| 0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 320,000.00 | 0.04 |
| 0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 291,039.00 | 0.04 |
| 0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480' | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 247,775.00 | 0.03 |
| 0.05% PFZ SCHWEIZ.KB 20/43 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 263,560.00 | 0.04 |
| 0.05% SWISSGRID 19/50 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 139,257.50 | 0.02 |
| 0.05% SWISSGRID 21/33 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 152,200.00 | 0.02 |
| 0.05% TECAN GRP 21/25 | 500,000 | 1,000,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,398,000.00 | 0.19 |
| 0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 586,950.00 | 0.08 |
| 0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 | 265,000 | 500,000 | 0 | 765,000 | CHF | 710,302.50 | 0.10 |
| 0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 240,300.00 | 0.03 |
| 0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,247,250.00 | 0.17 |
| 0.0519% FCA CAP. CH 21/24 | 445,000 | 0 | 0 | 445,000 | CHF | 419,635.00 | 0.06 |
| 0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 346,000.00 | 0.05 |
| 0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 166,400.00 | 0.02 |
| 0.1% BASELLAND.KANT.BK 21/30 | 700,000 | 0 | 500,000 | 200,000 | CHF | 171,900.00 | 0.02 |
| 0.1% CANTON OF ZURICH 20/45 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 68,250.00 | 0.01 |
| 0.1% ROCHE KAPITALMARKT 17/24 T2 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 971,500.00 | 0.13 |
| 0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 84,450.00 | 0.01 |
| 0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 329,800.00 | 0.04 |
| 0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 833,500.00 | 0.11 |
| 0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 134,900.00 | 0.02 |
| 0.10% BUEHLER 17/22 | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 158,080.00 | 0.02 |
| 0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38 | 625,000 | 0 | 0 | 625,000 | CHF | 455,625.00 | 0.06 |
| 0.10% FCA CAP. SUISSE 19/23 SR S | 200,000 | 500,000 | 0 | 700,000 | CHF | 684,250.00 | 0.09 |
| 0.10% GRAUBUENDN.KB 21/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 347,000.00 | 0.05 |
| 0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 252,300.00 | 0.03 |
| 0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 690,720.00 | 0.09 |
| 0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32 | 2,550,000 | 0 | 0 | 2,550,000 | CHF | 2,095,335.00 | 0.28 |
| 0.10% PRIMEO HLDG 21/29 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 252,900.00 | 0.03 |
| 0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 235,585.00 | 0.03 |
| 0.10% VALIANT BANK 21/30 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 415,000.00 | 0.06 |
| 0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 197,047.50 | 0.03 |
| 0.11% AARGAUISCHE KANT.BK 17/24 | 360,000 | 500,000 | 0 | 860,000 | CHF | 843,230.00 | 0.11 |
| 0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% B.C. VALAIS 21/33 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 234,150.00 | 0.03 |
| 0.125% BALOISE HLDG 21/30 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 163,800.00 | 0.02 |
| 0.125% BASELLANDS.KB 21/31 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 413,500.00 | 0.06 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 941,810.00 | 0.13 |
| 0.125% BLG CRED.HYP. 20/28 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% BLG CRED.HYP. 20/33 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | CHF | 399,950.00 | 0.05 |
| 0.125% BLG CRED.HYP.15/23 '609' | 2,120,000 | 0 | 0 | 2,120,000 | CHF | 2,089,260.00 | 0.28 |
| 0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 187,800.00 | 0.03 |
| 0.125% CANTON TICINO 15/25 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 135,520.00 | 0.02 |
| 0.125% CITY OF GENEVA 15/25 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 255,857.50 | 0.03 |
| 0.125% GIVAUDAN 21/27 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 270,750.00 | 0.04 |
| 0.125% INSELPI STIFT 21/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,350.00 | 0.01 |
| 0.125% LUZERNER KBK AG 20/32 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 404,250.00 | 0.05 |
| 0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 827,400.00 | 0.11 |
| 0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 326,440.00 | 0.04 |
| 0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 424,200.00 | 0.06 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 461,650.00 | 0.06 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 | 0 | 3,450,000 | 500,000 | 2,950,000 | CHF | 2,464,725.00 | 0.33 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 '701' | 2,100,000 | 0 | 1,000,000 | 1,100,000 | CHF | 928,620.00 | 0.13 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 22/31 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 362,415.00 | 0.05 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPO. 21/31 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | CHF | 2,210,000.00 | 0.30 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,551,960.00 | 0.21 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631 | 1,895,000 | 0 | 0 | 1,895,000 | CHF | 1,736,957.00 | 0.23 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627' | 1,120,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | CHF | 1,010,800.00 | 0.14 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648 | 2,385,000 | 0 | 0 | 2,385,000 | CHF | 2,338,969.50 | 0.32 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 | 1,590,000 | 0 | 0 | 1,590,000 | CHF | 1,531,647.00 | 0.21 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506 | 3,980,000 | 0 | 0 | 3,980,000 | CHF | 3,866,172.00 | 0.52 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463' | 1,530,000 | 0 | 0 | 1,530,000 | CHF | 1,501,542.00 | 0.20 |
| 0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32 | 1,900,000 | 0 | 750,000 | 1,150,000 | CHF | 952,775.00 | 0.13 |
| 0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 | 3,615,000 | 0 | 0 | 3,615,000 | CHF | 3,507,273.00 | 0.47 |
| 0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484' | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 446,048.00 | 0.06 |
| 0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25 | 1,855,000 | 0 | 0 | 1,855,000 | CHF | 1,788,591.00 | 0.24 |
| 0.125% SIX GROUP 21/26 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | CHF | 414,000.00 | 0.06 |
| 0.125% SWISSCOM 16/32 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 209,350.00 | 0.03 |
| 0.125% SWISSGRID 20/36 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 227,200.00 | 0.03 |
| 0.125% URNER KANTONALBANK | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 395,462.50 | 0.05 |
| 0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 699,600.00 | 0.09 |
| 0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138' | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 499,790.00 | 0.07 |
| 0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | CHF | 394,220.00 | 0.05 |
| 0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 256,200.00 | 0.03 |
| 0.15% BALOISE 21/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 321,000.00 | 0.04 |
| 0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 463,000.00 | 0.06 |
| 0.15% BQUE VALAIS 20/32 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 200,250.00 | 0.03 |
| 0.15% CANTON OF JURAS 20/30 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 1,250,000 | CHF | 1,085,000.00 | 0.15 |
| 0.15% LUGANO CITY 20/70 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 91,800.00 | 0.01 |
| 0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 196,500.00 | 0.03 |
| 0.15% PARTNERS GROUP HLDG 17/24 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | CHF | 178,987.50 | 0.02 |
| 0.15% PSP SWISS PROPERTY 20/29 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 167,800.00 | 0.02 |
| 0.15% SCHWYZER KBK 21/29 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 260,250.00 | 0.04 |
| 0.15% SWISS AUTO LEASE ABS 19/22 | 890,000 | 0 | 890,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 | 740,000 | 0 | 0 | 740,000 | CHF | 688,570.00 | 0.09 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.15% ZUERCHER KB 21/31 | 490,000 | 0 | 190,000 | 300,000 | CHF | 249,300.00 | 0.03 |
| 0.175% AMAG LEASING 21/25 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | CHF | 331,725.60 | 0.04 |
| 0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27 | 900,000 | 0 | 500,000 | 400,000 | CHF | 365,400.00 | 0.05 |
| 0.18% CEMBRA MONEY BANK 16/23 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | CHF | 397,102.50 | 0.05 |
| 0.1825% RAIFFEISEN SWITZ. 20/25 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 471,750.00 | 0.06 |
| 0.2% BANQUE CANT.DU VALAIS 16/24 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 107,085.00 | 0.01 |
| 0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42 | 725,000 | 0 | 0 | 725,000 | CHF | 506,557.50 | 0.07 |
| 0.2% UBP 21/26 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 452,500.00 | 0.06 |
| 0.2% VALIANT BANK 19/27 | 1,330,000 | 0 | 0 | 1,330,000 | CHF | 1,226,925.00 | 0.17 |
| 0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 297,712.50 | 0.04 |
| 0.20% KANTON BERN 21/36 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 156,600.00 | 0.02 |
| 0.20% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/25 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 378,400.00 | 0.05 |
| 0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 766,777.50 | 0.10 |
| 0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 308,640.00 | 0.04 |
| 0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512 | 295,000 | 1,500,000 | 0 | 1,795,000 | CHF | 1,590,908.50 | 0.21 |
| 0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35 | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | CHF | 1,131,000.00 | 0.15 |
| 0.20% SIEGRIED 21/26 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 461,750.00 | 0.06 |
| 0.20% SIX GROUP 21/29 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 254,400.00 | 0.03 |
| 0.20% SWISSGRID 20/32 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 234,820.00 | 0.03 |
| 0.20% WASSERWERKE 21/33 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | CHF | 215,040.00 | 0.03 |
| 0.20% ZUERCHER KB 22/25 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 966,000.00 | 0.13 |
| 0.20% ZUERCHER KB 22/30 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 431,500.00 | 0.06 |
| 0.21% AMAG LEASING 21/24 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 475,750.00 | 0.06 |
| 0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | CHF | 550,485.00 | 0.07 |
| 0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25 | 655,000 | 0 | 0 | 655,000 | CHF | 632,075.00 | 0.09 |
| 0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31 | 625,000 | 0 | 300,000 | 325,000 | CHF | 260,812.50 | 0.04 |
| 0.25% AMAG LEASING 21/23 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 486,000.00 | 0.07 |
| 0.25% AXPO HOLDING 22/25 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 278,850.00 | 0.04 |
| 0.25% BALOISE HOLDING 20/26 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BASEL-LANDSCHAFT 15/24 | 860,000 | 0 | 860,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BASELLANDSCHAFT.KB 19/27 SR S | 525,000 | 0 | 525,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BASLER KANTONALBK 21/36 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 87,860.00 | 0.01 |
| 0.25% BKW 19/27 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 70,400.00 | 0.01 |
| 0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S | 1,985,000 | 2,500,000 | 500,000 | 3,985,000 | CHF | 3,207,925.00 | 0.43 |
| 0.25% BLG CRED.HYP. 21/36 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 771,300.00 | 0.10 |
| 0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | CHF | 561,975.00 | 0.08 |
| 0.25% BQUE CANT.VALAIS 15/23 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% CANTON OF AARGAU 15/29 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | CHF | 384,635.00 | 0.05 |
| 0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S | 1,545,000 | 0 | 0 | 1,545,000 | CHF | 1,429,897.50 | 0.19 |
| 0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 | 500,000 | 250,000 | 0 | 750,000 | CHF | 549,375.00 | 0.07 |
| 0.25% CANTON OF ZURICH 19/39 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 384,500.00 | 0.05 |
| 0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 459,500.00 | 0.06 |
| 0.25% CITY ZURICH 21/51 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | CHF | 48,675.00 | 0.01 |
| 0.25% COOP 16/22 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% CREDIT SUISSE 20/28 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 872,000.00 | 0.12 |
| 0.25% GLARNER KANTONALBK 21/35 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 228,600.00 | 0.03 |
| 0.25% INVESTIS HLDG 21/25 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | CHF | 464,000.00 | 0.06 |
| 0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 277,200.00 | 0.04 |
| 0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 177,600.00 | 0.02 |
| 0.25% LUZERNER K.B. 22/30 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 437,500.00 | 0.06 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.25% MIGROS BANK 19/27 SR S | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 222,875.00 | 0.03 |
| 0.25% MOBIMO 20/28 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 341,600.00 | 0.05 |
| 0.25% MOBIMO HOLDING 21/27 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 189,845.00 | 0.03 |
| 0.25% NESTLE 18/24 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 778,702.50 | 0.11 |
| 0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 198,870.00 | 0.03 |
| 0.25% NOVARTIS 15/25 | 830,000 | 0 | 0 | 830,000 | CHF | 802,610.00 | 0.11 |
| 0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 578,560.00 | 0.08 |
| 0.25% PFANDBRIEFBK S.H. 21/41 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 72,280.00 | 0.01 |
| 0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 | 1,150,000 | 150,000 | 0 | 1,300,000 | CHF | 943,540.00 | 0.13 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651 | 2,960,000 | 0 | 1,000,000 | 1,960,000 | CHF | 1,851,024.00 | 0.25 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653 | 1,430,000 | 0 | 0 | 1,430,000 | CHF | 1,326,182.00 | 0.18 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641 | 735,000 | 0 | 0 | 735,000 | CHF | 562,495.50 | 0.08 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 614,040.00 | 0.08 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,103,750.00 | 0.28 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/41 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 | 200,000 | 3,900,000 | 0 | 4,100,000 | CHF | 2,931,500.00 | 0.40 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625' | 1,855,000 | 0 | 0 | 1,855,000 | CHF | 1,756,499.50 | 0.24 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 995,870.00 | 0.13 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 465,720.00 | 0.06 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636 | 1,245,000 | 0 | 0 | 1,245,000 | CHF | 901,380.00 | 0.12 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 349,132.00 | 0.05 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496 | 1,170,000 | 0 | 0 | 1,170,000 | CHF | 1,120,743.00 | 0.15 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495 | 2,090,000 | 0 | 750,000 | 1,340,000 | CHF | 1,273,938.00 | 0.17 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475' | 1,805,000 | 0 | 1,000,000 | 805,000 | CHF | 740,358.50 | 0.10 |
| 0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 776,600.00 | 0.10 |
| 0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 978,592.00 | 0.13 |
| 0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494 | 1,315,000 | 0 | 0 | 1,315,000 | CHF | 1,227,026.50 | 0.17 |
| 0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 | 795,000 | 0 | 795,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SCHINDLER HOLDING 18/23 | 760,000 | 0 | 760,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | CHF | 377,257.50 | 0.05 |
| 0.25% SGS 15/23 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 156,000.00 | 0.02 |
| 0.25% SWISS LIFE HLDG 19/23 | 455,000 | 0 | 0 | 455,000 | CHF | 447,447.00 | 0.06 |
| 0.25% SWITZERLAND 21/35 | 1,000,000 | 750,000 | 0 | 1,750,000 | CHF | 1,553,825.00 | 0.21 |
| 0.25% SWITZERLAND 22/35 SR S | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ZUERCHER KANT 22/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 457,750.00 | 0.06 |
| 0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633 | 955,000 | 0 | 0 | 955,000 | CHF | 711,952.50 | 0.10 |
| 0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S | 605,000 | 0 | 0 | 605,000 | CHF | 534,820.00 | 0.07 |
| 0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 344,840.00 | 0.05 |
| 0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39 | 560,000 | 200,000 | 0 | 760,000 | CHF | 557,840.00 | 0.08 |
| 0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 180,100.00 | 0.02 |
| 0.30% ABB 19/24 SR S | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 515,955.00 | 0.07 |
| 0.30% BALOISE HLDG 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 182,300.00 | 0.02 |
| 0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | CHF | 156,825.00 | 0.02 |
| 0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 92,850.00 | 0.01 |
| 0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 494,490.00 | 0.07 |
| 0.30% CANTON OF GENEVA 18/26 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 1,004,880.00 | 0.14 |
| 0.30% GEBERIT 15/23 | 285,000 | 0 | 285,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% INTERSHOP 21/26 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 429,000.00 | 0.06 |
| 0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481 | 890,000 | 600,000 | 0 | 1,490,000 | CHF | 1,279,761.00 | 0.17 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,233,280.00 | 0.17 |
| 0.30% VILLE WINTERHOUR 15/27 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 490,780.00 | 0.07 |
| 0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S | 740,000 | 0 | 0 | 740,000 | CHF | 678,210.00 | 0.09 |
| 0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 666,800.00 | 0.09 |
| 0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54' | 550,000 | 200,000 | 350,000 | 400,000 | CHF | 319,000.00 | 0.04 |
| 0.35% AMAG LEASING 17/21 | 615,000 | 0 | 615,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S | 600,000 | 0 | 250,000 | 350,000 | CHF | 329,350.00 | 0.04 |
| 0.35% CANTON OF BERN 19/34 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 443,875.00 | 0.06 |
| 0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40 | 200,000 | 500,000 | 0 | 700,000 | CHF | 534,100.00 | 0.07 |
| 0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 142,155.00 | 0.02 |
| 0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | CHF | 243,750.00 | 0.03 |
| 0.35% RAIFFEISEN 18/24 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 97,930.00 | 0.01 |
| 0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28 | 665,000 | 0 | 0 | 665,000 | CHF | 611,467.50 | 0.08 |
| 0.35% ST.GALLER KBK 22/31 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 170,000.00 | 0.02 |
| 0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1' | 345,000 | 0 | 0 | 345,000 | CHF | 332,580.00 | 0.04 |
| 0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | CHF | 330,410.00 | 0.04 |
| 0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | CHF | 958,650.00 | 0.13 |
| 0.375% BANK CLER 19/27 SR S | 510,000 | 0 | 200,000 | 310,000 | CHF | 282,100.00 | 0.04 |
| 0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 519,930.00 | 0.07 |
| 0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30 | 615,000 | 0 | 0 | 615,000 | CHF | 539,355.00 | 0.07 |
| 0.375% BELL FOOD GR 18/24 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 488,500.00 | 0.07 |
| 0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 489,826.00 | 0.07 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618' | 1,705,000 | 0 | 0 | 1,705,000 | CHF | 1,642,767.50 | 0.22 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616' | 1,170,000 | 0 | 0 | 1,170,000 | CHF | 1,122,615.00 | 0.15 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604' | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,424,320.00 | 0.19 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628' | 1,925,000 | 0 | 500,000 | 1,425,000 | CHF | 1,217,805.00 | 0.16 |
| 0.375% CEMBRA MONEY BANK 17/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,250.00 | 0.01 |
| 0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52' | 505,000 | 345,000 | 0 | 850,000 | CHF | 759,050.00 | 0.10 |
| 0.375% EFIAG 21/26 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 193,200.00 | 0.03 |
| 0.375% EMMI FIN. 21/31 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | CHF | 49,380.00 | 0.01 |
| 0.375% GIVAUDAN 21/30 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 254,850.00 | 0.03 |
| 0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32 | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | CHF | 610,645.00 | 0.08 |
| 0.375% JULIUS BAER GROUP 17/24 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | CHF | 461,520.00 | 0.06 |
| 0.375% KANTON THURGAU 15/25 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | CHF | 465,840.00 | 0.06 |
| 0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 156,100.00 | 0.02 |
| 0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,377,900.00 | 0.19 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 368,650.00 | 0.05 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640 | 800,000 | 1,000,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,294,560.00 | 0.17 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632' | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 198,326.00 | 0.03 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637 | 890,000 | 0 | 100,000 | 790,000 | CHF | 554,106.00 | 0.07 |
| 0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' | 1,730,000 | 0 | 0 | 1,730,000 | CHF | 1,683,290.00 | 0.23 |
| 0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469' | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 767,016.00 | 0.10 |
| 0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 367,200.00 | 0.05 |
| 0.375% PFZTR.SCHW.KB.16/28 S487 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 968,098.00 | 0.13 |
| 0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S489 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 466,500.00 | 0.06 |
| 0.375% PSP SWISS PROPERTY 16/26 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 649,950.00 | 0.09 |
| 0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 399,287.50 | 0.05 |
| 0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 357,400.00 | 0.05 |
| 0.375% SWISS PRIME SITE 19/31 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 280,645.00 | 0.04 |
| 0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S | 300,000 | 1,000,000 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,128,400.00 | 0.15 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.375% SWISSCOM 16/28 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 145,280.00 | 0.02 |
| 0.375% SWISSCOM 17/27 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 490,515.00 | 0.07 |
| 0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | CHF | 499,297.50 | 0.07 |
| 0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 553,800.00 | 0.07 |
| 0.375% UBS 21/29 | 400,000 | 400,000 | 0 | 800,000 | CHF | 654,000.00 | 0.09 |
| 0.375% VALIANT BANK 17/27 | 530,000 | 500,000 | 0 | 1,030,000 | CHF | 939,875.00 | 0.13 |
| 0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 375,487.50 | 0.05 |
| 0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 307,600.00 | 0.04 |
| 0.4% BLS 18/28 SR S | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 242,475.00 | 0.03 |
| 0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 152,000.00 | 0.02 |
| 0.40% ALLREAL HOLDING 19/29 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 334,970.00 | 0.05 |
| 0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 100,800.00 | 0.01 |
| 0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 424,000.00 | 0.06 |
| 0.40% CANTON TICINO 16/44 | 265,000 | 400,000 | 0 | 665,000 | CHF | 475,807.50 | 0.06 |
| 0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27 | 900,000 | 0 | 700,000 | 200,000 | CHF | 185,500.00 | 0.03 |
| 0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | CHF | 451,440.00 | 0.06 |
| 0.40% CITY OF ZURICH 16/46 | 495,000 | 0 | 0 | 495,000 | CHF | 351,697.50 | 0.05 |
| 0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27 | 875,000 | 0 | 0 | 875,000 | CHF | 791,875.00 | 0.11 |
| 0.435% UBS 21/28 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 507,900.00 | 0.07 |
| 0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | CHF | 572,135.00 | 0.08 |
| 0.5% BALOISE HOLDING 20/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 249,450.00 | 0.03 |
| 0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29 | 265,000 | 500,000 | 0 | 765,000 | CHF | 684,675.00 | 0.09 |
| 0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605' | 855,000 | 0 | 0 | 855,000 | CHF | 794,124.00 | 0.11 |
| 0.5% BOBST GROUP 20/26 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 195,757.50 | 0.03 |
| 0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 87,307.50 | 0.01 |
| 0.5% CANTON OF VAUD 14/24 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | CHF | 328,300.00 | 0.04 |
| 0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58 | 515,000 | 0 | 0 | 515,000 | CHF | 430,282.50 | 0.06 |
| 0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | CHF | 714,636.00 | 0.10 |
| 0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499 | 1,325,000 | 0 | 0 | 1,325,000 | CHF | 1,229,467.50 | 0.17 |
| 0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 225,900.00 | 0.03 |
| 0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 350,800.00 | 0.05 |
| 0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 178,300.00 | 0.02 |
| 0.5% SONOVA HOLDING 20/25 | 1,080,000 | 0 | 400,000 | 680,000 | CHF | 650,760.00 | 0.09 |
| 0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30 | 4,001,000 | 2,000,000 | 1,100,000 | 4,901,000 | CHF | 4,687,316.40 | 0.63 |
| 0.50% AMAG LEASING 19/25 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 458,000.00 | 0.06 |
| 0.50% BANK CLER 17/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,500.00 | 0.01 |
| 0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613' | 2,150,000 | 0 | 0 | 2,150,000 | CHF | 2,098,830.00 | 0.28 |
| 0.50% BLG CRED.HYP.15/29 | 1,380,000 | 0 | 0 | 1,380,000 | CHF | 1,255,248.00 | 0.17 |
| 0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 490,250.00 | 0.07 |
| 0.50% CANTON OF BERN 17/37 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 340,212.50 | 0.05 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 15/30 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 712,320.00 | 0.10 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 | 675,000 | 0 | 0 | 675,000 | CHF | 435,037.50 | 0.06 |
| 0.50% CITY OF BERN 16/36 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 346,375.00 | 0.05 |
| 0.50% COOP 16/26 | 930,000 | 0 | 0 | 930,000 | CHF | 869,550.00 | 0.12 |
| 0.50% EMMI FINANZ 17/29 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 233,465.00 | 0.03 |
| 0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677' | 955,000 | 0 | 0 | 955,000 | CHF | 704,694.50 | 0.10 |
| 0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629' | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 14/23 '458' | 1,590,000 | 0 | 800,000 | 790,000 | CHF | 782,890.00 | 0.11 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467' | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 257,023.50 | 0.03 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 878,210.00 | 0.12 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464' | 2,185,000 | 2,000,000 | 400,000 | 3,785,000 | CHF | 3,383,411.50 | 0.46 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474' | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,242,500.00 | 0.17 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478' | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 439,211.00 | 0.06 |
| 0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501 | 1,115,000 | 0 | 0 | 1,115,000 | CHF | 1,024,016.00 | 0.14 |
| 0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490 | 1,325,000 | 0 | 0 | 1,325,000 | CHF | 1,143,210.00 | 0.15 |
| 0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24 | 200,000 | 1,000,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,172,760.00 | 0.16 |
| 0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25 | 980,000 | 0 | 500,000 | 480,000 | CHF | 464,880.00 | 0.06 |
| 0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1' | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 582,000.00 | 0.08 |
| 0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S | 2,851,000 | 1,680,000 | 0 | 4,531,000 | CHF | 4,015,372.20 | 0.54 |
| 0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S | 3,456,000 | 800,000 | 0 | 4,256,000 | CHF | 3,980,211.20 | 0.54 |
| 0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S | 2,538,000 | 1,000,000 | 100,000 | 3,438,000 | CHF | 2,958,055.20 | 0.40 |
| 0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S | 2,100,000 | 650,000 | 0 | 2,750,000 | CHF | 2,412,575.00 | 0.33 |
| 0.50% SWISSCOM 19/29 SR S | 425,000 | 0 | 200,000 | 225,000 | CHF | 201,262.50 | 0.03 |
| 0.50% SWITZERLAND 21/30 SR S | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/32 SR S | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/45 SR S | 0 | 980,000 | 980,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/45 SR S | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/55 SR S | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/58 SR S | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% ZURICH INSURANCE 18/24 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 387,800.00 | 0.05 |
| 0.525% AMAG LEASING 21/26 | 0 | 520,000 | 0 | 520,000 | CHF | 463,060.00 | 0.06 |
| 0.54% CITY LAUSANNE 21/62 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 118,300.00 | 0.02 |
| 0.55% CITY OF ZURICH 17/37 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508 | 1,325,000 | 1,000,000 | 0 | 2,325,000 | CHF | 2,057,625.00 | 0.28 |
| 0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 328,560.00 | 0.04 |
| 0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 506,680.00 | 0.07 |
| 0.55% STRAUMANN 20/25 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | CHF | 266,280.00 | 0.04 |
| 0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 237,705.00 | 0.03 |
| 0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | CHF | 567,910.00 | 0.08 |
| 0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 210,000.00 | 0.03 |
| 0.60% ALLREAL HLDG 21/30 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 322,000.00 | 0.04 |
| 0.60% ALLREAL HLDG 21/30 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% CANTON OF GENEVA 16/46 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 156,450.00 | 0.02 |
| 0.60% CANTON OF GENEVA 17/38 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 243,000.00 | 0.03 |
| 0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37 | 500,000 | 300,000 | 0 | 800,000 | CHF | 659,200.00 | 0.09 |
| 0.60% GEBERIT 19/28 SR S | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 479,650.00 | 0.06 |
| 0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476' | 1,400,000 | 1,000,000 | 0 | 2,400,000 | CHF | 1,960,560.00 | 0.26 |
| 0.625% AAREKRAFTWERK KLIN.SR S 19/29 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 264,900.00 | 0.04 |
| 0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 246,980.00 | 0.03 |
| 0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 204,120.00 | 0.03 |
| 0.625% BELL FOOD GROUP 16/25 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 956,000.00 | 0.13 |
| 0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603' | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,759,320.00 | 0.24 |
| 0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610' | 590,000 | 1,500,000 | 0 | 2,090,000 | CHF | 1,768,140.00 | 0.24 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617' | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 327,709.00 | 0.04 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608' | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 856,600.00 | 0.12 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.17/37 | 1,130,000 | 0 | 300,000 | 830,000 | CHF | 675,205.00 | 0.09 |
| 0.625% BQUE CANT. GE 22/29 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 226,375.00 | 0.03 |
| 0.625% BQUE CANT.VALAIS 14/23 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 103,876.50 | 0.01 |
| 0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29 | 735,000 | 500,000 | 0 | 1,235,000 | CHF | 1,126,320.00 | 0.15 |
| 0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 254,250.00 | 0.03 |
| 0.625% CANTON OF BERNE 15/32 | 480,000 | 1,450,000 | 0 | 1,930,000 | CHF | 1,706,120.00 | 0.23 |
| 0.625% CITY OF BIEL 19/27 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 283,500.00 | 0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.625% CITY OF LAUSANNE 15/30 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 451,750.00 | 0.06 |
| 0.625% CITY OF LUGANO 15/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 484,750.00 | 0.07 |
| 0.625% FIRST SWISS MOB.20/29'A-2' S | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 686,070.00 | 0.09 |
| 0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 937,570.00 | 0.13 |
| 0.625% GIVAUDAN 16/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 333,000.00 | 0.04 |
| 0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | CHF | 325,620.00 | 0.04 |
| 0.625% NOVARTIS 15/29 | 510,000 | 150,000 | 0 | 660,000 | CHF | 595,320.00 | 0.08 |
| 0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663 | 725,000 | 2,000,000 | 0 | 2,725,000 | CHF | 2,531,525.00 | 0.34 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460' | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 960,890.00 | 0.13 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB. 18/29 S507 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 276,300.00 | 0.04 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462' | 1,945,000 | 0 | 0 | 1,945,000 | CHF | 1,781,620.00 | 0.24 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471' | 1,645,000 | 0 | 1,645,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35 | 150,000 | 100,000 | 0 | 250,000 | CHF | 208,750.00 | 0.03 |
| 0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32 | 920,000 | 1,250,000 | 420,000 | 1,750,000 | CHF | 1,512,000.00 | 0.20 |
| 0.625% SULZER 18/21 | 690,000 | 0 | 690,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 492,802.90 | 0.07 |
| 0.625% SWISS CRED.CARD 20/25 'CLA-1' | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | CHF | 415,338.00 | 0.06 |
| 0.625% SWISSGRID 15/30 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 175,500.00 | 0.02 |
| 0.625% SYNGENTA FIN. 21/24 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 950,000.00 | 0.13 |
| 0.625% UBS GRP FUNDING 17/24 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 587,400.00 | 0.08 |
| 0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,118,390.00 | 0.15 |
| 0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | CHF | 249,000.00 | 0.03 |
| 0.7% FLUGHAFEN ZUERICH 20/24 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,467,750.00 | 0.20 |
| 0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | CHF | 388,575.00 | 0.05 |
| 0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 368,687.50 | 0.05 |
| 0.70% CITY OF ZURICH 17/39 | 345,000 | 0 | 0 | 345,000 | CHF | 278,242.50 | 0.04 |
| 0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 275,550.00 | 0.04 |
| 0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 798,600.00 | 0.11 |
| 0.70% SYNGENTA FINANCE 20/26 SR S | 1,250,000 | 0 | 950,000 | 300,000 | CHF | 266,550.00 | 0.04 |
| 0.70% ZUG ESTATE HOLDING 17/22 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ALLREAL HOLDING 17/26 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 97,125.00 | 0.01 |
| 0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 468,750.00 | 0.06 |
| 0.75% BELL FOOD GROUP 18/28 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 475,410.00 | 0.06 |
| 0.75% BKW FMB ENERGIE 18/25 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 249,497.50 | 0.03 |
| 0.75% BLG CRED.HYP.14/24 '600' | 1,380,000 | 0 | 0 | 1,380,000 | CHF | 1,360,680.00 | 0.18 |
| 0.75% CANTON OF NEUCHATEL 18/33 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 229,357.50 | 0.03 |
| 0.75% CANTONAL BK BERNE 15/25 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% CITY ZURICH 22/31 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 902,500.00 | 0.12 |
| 0.75% COOP 20/23 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% COOP-GRUPPE 18/25 | 530,000 | 600,000 | 530,000 | 600,000 | CHF | 574,200.00 | 0.08 |
| 0.75% FCA CAPITAL SUISSE 16/21 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% HIAG IMMO 21/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 414,500.00 | 0.06 |
| 0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 211,250.00 | 0.03 |
| 0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 163,380.00 | 0.02 |
| 0.75% NESTLE 18/28 S10Y | 1,190,000 | 500,000 | 0 | 1,690,000 | CHF | 1,576,770.00 | 0.21 |
| 0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 641,803.50 | 0.09 |
| 0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,005,600.00 | 0.14 |
| 0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623' | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 672,570.00 | 0.09 |
| 0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S | 1,590,000 | 0 | 0 | 1,590,000 | CHF | 1,572,828.00 | 0.21 |
| 0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502 | 1,220,000 | 1,000,000 | 0 | 2,220,000 | CHF | 1,919,856.00 | 0.26 |
| 0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,450,880.00 | 0.20 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 131,130.00 | 0.02 |
| 0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 | 400,000 | 1,000,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,201,200.00 | 0.16 |
| 0.75% ROCHE K.MARKT 22/31 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,065,000.00 | 0.14 |
| 0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30 | 635,000 | 1,245,000 | 0 | 1,880,000 | CHF | 1,681,660.00 | 0.23 |
| 0.75% SGS 18/25 | 575,000 | 0 | 0 | 575,000 | CHF | 551,137.50 | 0.07 |
| 0.75% SONOVA HOLDING 20/28 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 273,450.00 | 0.04 |
| 0.75% SWISS REINSURANCE 15/27 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 471,250.00 | 0.06 |
| 0.75% SWISSCOM 17/33 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 655,875.00 | 0.09 |
| 0.75% SWISSCOM 18/28 SR S | 265,000 | 1,000,000 | 0 | 1,265,000 | CHF | 1,160,005.00 | 0.16 |
| 0.75% VIFOR PHARMA 18/22 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135' | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 360,000.00 | 0.05 |
| 0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 173,700.00 | 0.02 |
| 0.75% ZURICH INSURANCE 19/27 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 244,860.00 | 0.03 |
| 0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | CHF | 569,400.00 | 0.08 |
| 0.80% GRANDE DIXENCE 19/26 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 248,305.00 | 0.03 |
| 0.80% HIAG IMMOBILIEN HLDG 17/22 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.80% OC OERLIKON 21/28 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 660,400.00 | 0.09 |
| 0.825% SWISS PRIME SITE 17/26 | 670,000 | 0 | 0 | 670,000 | CHF | 624,105.00 | 0.08 |
| 0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 | 565,000 | 0 | 0 | 565,000 | CHF | 441,547.50 | 0.06 |
| 0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S | 0 | 930,000 | 0 | 930,000 | CHF | 757,485.00 | 0.10 |
| 0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | CHF | 384,300.00 | 0.05 |
| 0.875% ADECCO 20/25 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 288,750.00 | 0.04 |
| 0.875% ALLREAL HOLDING 17/27 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | CHF | 434,880.00 | 0.06 |
| 0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606' | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | CHF | 769,500.00 | 0.10 |
| 0.875% CEMBRA MONEY BANK 18/26 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 248,702.50 | 0.03 |
| 0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 212,000.00 | 0.03 |
| 0.875% COOP 15/24 | 465,000 | 0 | 0 | 465,000 | CHF | 453,840.00 | 0.06 |
| 0.875% GEORG FISCHER R.E. 16/26 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 378,400.00 | 0.05 |
| 0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 192,100.00 | 0.03 |
| 0.875% MOBIMO HOLDING 18/23 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 387,100.00 | 0.05 |
| 0.875% NANT DE DRANCE 20/29 | 835,000 | 0 | 0 | 835,000 | CHF | 739,392.50 | 0.10 |
| 0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669 | 1,430,000 | 0 | 0 | 1,430,000 | CHF | 1,170,026.00 | 0.16 |
| 0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | CHF | 724,950.00 | 0.10 |
| 0.875% SGS 20/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 264,900.00 | 0.04 |
| 0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR | 745,000 | 0 | 0 | 745,000 | CHF | 625,427.50 | 0.08 |
| 0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25 | 600,000 | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 | CHF | 967,000.00 | 0.13 |
| 0.90% PFZ SCHW.KBK. 22/33 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 528,180.00 | 0.07 |
| 0.90% TPG 15/35 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 358,275.00 | 0.05 |
| 0.95% BLS 18/39 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | CHF | 87,045.00 | 0.01 |
| 0.95% CITY OF ZURICH 18/42 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 247,200.00 | 0.03 |
| 0.95% SGS 20/26 | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 | CHF | 770,310.00 | 0.10 |
| 1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 975,300.00 | 0.13 |
| 1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 486,500.00 | 0.07 |
| 1% CANTON BASEL-LAND. 15/40 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | CHF | 485,800.00 | 0.07 |
| 1% CANTON SOLOTHURN 15/45 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 650,310.00 | 0.09 |
| 1% CS GROUP FUNDING 15/23 | 2,200,000 | 0 | 400,000 | 1,800,000 | CHF | 1,747,620.00 | 0.24 |
| 1% FIRMENICH INTL 20/23 | 750,000 | 500,000 | 0 | 1,250,000 | CHF | 1,230,250.00 | 0.17 |
| 1% HIAG IMMOBILIEN HLDG 18/22 | 500,000 | 0 | 450,000 | 50,000 | CHF | 49,970.00 | 0.01 |
| 1% HOLCIM 15/25 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% HOLCIM 18/24 | 400,000 | 1,220,000 | 1,620,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% LINDT & SPRUENGLI 14/24 SR S | 765,000 | 0 | 0 | 765,000 | CHF | 751,612.50 | 0.10 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.0% HOLCIM HELV. 22/32 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% PFB SCHW.HYP. 22/30 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 462,200.00 | 0.06 |
| 1.0% ROCHE K.MARKT 22/37 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 414,500.00 | 0.06 |
| 1.0% SFS GROUP 22/25 SR S | 0 | 840,000 | 0 | 840,000 | CHF | 814,380.00 | 0.11 |
| 1.0% STRAUMANN HLDG 20/23 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 594,300.00 | 0.08 |
| 1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | CHF | 326,437.50 | 0.04 |
| 1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596' | 3,085,000 | 0 | 0 | 3,085,000 | CHF | 3,061,554.00 | 0.41 |
| 1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614' | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 360,680.00 | 0.05 |
| 1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619' | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | CHF | 551,424.00 | 0.07 |
| 1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612' | 1,530,000 | 0 | 0 | 1,530,000 | CHF | 1,254,600.00 | 0.17 |
| 1.00% CANTON OF ZURICH 12/25 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 363,155.00 | 0.05 |
| 1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 256,785.00 | 0.03 |
| 1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25 | 525,000 | 0 | 0 | 525,000 | CHF | 492,712.50 | 0.07 |
| 1.00% GALENICA SANTE 17/26 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 376,800.00 | 0.05 |
| 1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459' | 655,000 | 0 | 0 | 655,000 | CHF | 622,315.50 | 0.08 |
| 1.00% PFZ SCHWEIZ.KB 12/23 S427 | 1,910,000 | 0 | 1,910,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25 | 530,000 | 500,000 | 0 | 1,030,000 | CHF | 997,555.00 | 0.13 |
| 1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | CHF | 219,480.00 | 0.03 |
| 1.00% SWISS PRIME SITE 18/24 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 780,400.00 | 0.11 |
| 1.00% SWISS REINSURANCE 14/24 SR S | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 260,627.50 | 0.04 |
| 1.00% SWISSCOM 15/35 | 845,000 | 0 | 0 | 845,000 | CHF | 696,702.50 | 0.09 |
| 1.00% ZURICH INSURANCE 18/28 | 830,000 | 0 | 0 | 830,000 | CHF | 762,355.00 | 0.10 |
| 1.002% AXPO HOLDING 20/27 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 445,750.00 | 0.06 |
| 1.03% CITY OF BIEL 19/34 | 320,000 | 300,000 | 0 | 620,000 | CHF | 537,230.00 | 0.07 |
| 1.05% AEROPORT DE GENEVE 20/23 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | CHF | 149,850.00 | 0.02 |
| 1.05% FERRING HOLDING 20/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 476,000.00 | 0.06 |
| 1.05% GLARNER K.B. 22/26 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,945,000.00 | 0.26 |
| 1.05% NOVARTIS 15/35 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 342,800.00 | 0.05 |
| 1.1% CITY OF LAUSANNE 18/38 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 224,057.50 | 0.03 |
| 1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 | 265,000 | 0 | 200,000 | 65,000 | CHF | 56,322.50 | 0.01 |
| 1.10% PFZ SCHW.KBK. 22/28 SR S | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,921,600.00 | 0.26 |
| 1.125% BALOISE HOLDING 14/24 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 92,862.50 | 0.01 |
| 1.125% BLG CRED.HYP. 12/23'576' | 2,690,000 | 0 | 1,600,000 | 1,090,000 | CHF | 1,086,948.00 | 0.15 |
| 1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615' | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,130.00 | 0.01 |
| 1.125% BOBST GROUP 18/24 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 388,000.00 | 0.05 |
| 1.125% BQUE C.SCHAFFHOUSE 13/23 - | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27 | 530,000 | 0 | 300,000 | 230,000 | CHF | 223,215.00 | 0.03 |
| 1.125% CANTON.BK FRIBOURG 13/23 | 635,000 | 0 | 635,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CITY OF ZURICH 15/40 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 172,700.00 | 0.02 |
| 1.125% GIVAUDAN 22/26 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 | CHF | 299,150.00 | 0.04 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP. 22/47 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 209,750.00 | 0.03 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 760,500.00 | 0.10 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 223,925.00 | 0.03 |
| 1.125% PFZ SCHW.KB 14/23'449' | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% SCHWYZER KANTONALBK 13/23 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% SIKA 18/28 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 498,730.00 | 0.07 |
| 1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S | 420,000 | 0 | 300,000 | 120,000 | CHF | 111,300.00 | 0.02 |
| 1.125% ZURICH INSUR. 22/29 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 275,100.00 | 0.04 |
| 1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | CHF | 430,875.00 | 0.06 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.20% ZUGER K.B. 22/28 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 384,400.00 | 0.05 |
| 1.25% BLG CRED.HYP. 13/23'580' | 690,000 | 0 | 690,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | CHF | 567,450.00 | 0.08 |
| 1.25% CANTON OF BERN 12/27 | 395,000 | 200,000 | 0 | 595,000 | CHF | 583,992.50 | 0.08 |
| 1.25% CANTON OF BERN 14/24 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% CANTON OF ZURICH 12/32 | 530,000 | 300,000 | 0 | 830,000 | CHF | 774,390.00 | 0.10 |
| 1.25% CANTON TICINO 12/27 | 735,000 | 0 | 0 | 735,000 | CHF | 716,992.50 | 0.10 |
| 1.25% CITY OF LAUSANNE 12/24 | 435,000 | 0 | 0 | 435,000 | CHF | 432,607.50 | 0.06 |
| 1.25% GRANDE DIXENCE 18/23 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 218,856.00 | 0.03 |
| 1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24 | 355,000 | 0 | 200,000 | 155,000 | CHF | 151,125.00 | 0.02 |
| 1.25% LONZA SWISS FINANCE 15/23 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% NANT DE DRANCE 20/27 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | CHF | 221,135.00 | 0.03 |
| 1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 285,300.00 | 0.04 |
| 1.25% SEE-SPITAL 18/26 | 185,000 | 215,000 | 0 | 400,000 | CHF | 375,800.00 | 0.05 |
| 1.25% SGS 18/28 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 298,720.00 | 0.04 |
| 1.25% SGS 22/25 | 0 | 750,000 | 300,000 | 450,000 | CHF | 438,975.00 | 0.06 |
| 1.25% SIG 15/25 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 194,300.00 | 0.03 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24 | 5,416,000 | 0 | 2,465,000 | 2,951,000 | CHF | 2,975,198.20 | 0.40 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 | 5,125,000 | 3,300,000 | 1,500,000 | 6,925,000 | CHF | 6,940,927.50 | 0.94 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26 | 3,977,000 | 4,000,000 | 0 | 7,977,000 | CHF | 8,102,238.90 | 1.09 |
| 1.25% SWISS PRIME SITE 19/27 | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | CHF | 680,360.00 | 0.09 |
| 1.25% THURGAUER KB 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 379,000.00 | 0.05 |
| 1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S | 200,000 | 1,000,000 | 800,000 | 400,000 | CHF | 381,000.00 | 0.05 |
| 1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32 | 0 | 440,000 | 0 | 440,000 | CHF | 397,320.00 | 0.05 |
| 1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 189,100.00 | 0.03 |
| 1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.30% SULZER 18/23 SR S | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 783,711.00 | 0.11 |
| 1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591' | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,990,400.00 | 0.40 |
| 1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572' | 1,590,000 | 0 | 0 | 1,590,000 | CHF | 1,561,380.00 | 0.21 |
| 1.375% BUCHER INDUSTRIES 14/24 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 295,350.00 | 0.04 |
| 1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S | 200,000 | 300,000 | 0 | 500,000 | CHF | 471,250.00 | 0.06 |
| 1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 191,625.00 | 0.03 |
| 1.375% CITY OF GENEVA 12/29 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 251,617.50 | 0.03 |
| 1.375% CITY OF LAUSANNE 13/23 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 794,125.50 | 0.11 |
| 1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% ELECTR. D'EMOSSON 17/22 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | CHF | 219,262.50 | 0.03 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 749,280.00 | 0.10 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564 | 1,855,000 | 0 | 0 | 1,855,000 | CHF | 1,854,072.50 | 0.25 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420' | 1,120,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | CHF | 1,102,640.00 | 0.15 |
| 1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429 | 1,725,000 | 0 | 0 | 1,725,000 | CHF | 1,689,292.50 | 0.23 |
| 1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 | 1,115,000 | 0 | 0 | 1,115,000 | CHF | 1,109,759.50 | 0.15 |
| 1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27 | 560,000 | 0 | 560,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,869,200.00 | 0.25 |
| 1.40% SONOVA HLDG 22/32 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 363,200.00 | 0.05 |
| 1.40% ZUERCHER KB 22/29 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,732,500.00 | 0.23 |
| 1.45% AKEB KERNENERGIE 20/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 186,300.00 | 0.03 |
| 1.45% HELVETIA ASS. 22/26 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 975,000.00 | 0.13 |
| 1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 269,580.00 | 0.04 |
| 1.45% SFS GROUP 22/27 SR S | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | CHF | 221,145.00 | 0.03 |
| 1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566' | 1,245,000 | 0 | 0 | 1,245,000 | CHF | 1,231,429.50 | 0.17 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565' | 1,325,000 | 0 | 0 | 1,325,000 | CHF | 1,200,715.00 | 0.16 |
| 1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | CHF | 226,187.50 | 0.03 |
| 1.5% HELVETIA SWISS INS.14/25 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 246,000.00 | 0.03 |
| 1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 322,600.00 | 0.04 |
| 1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 259,170.00 | 0.03 |
| 1.50% AEW ENERGIE 22/29 SR S | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 472,250.00 | 0.06 |
| 1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | CHF | 625,792.50 | 0.08 |
| 1.50% BANQUE CANT.VAUDOISE 14/24 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 209,517.00 | 0.03 |
| 1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 | 705,000 | 0 | 0 | 705,000 | CHF | 694,777.50 | 0.09 |
| 1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562' | 1,535,000 | 0 | 0 | 1,535,000 | CHF | 1,508,905.00 | 0.20 |
| 1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569' | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 374,760.00 | 0.05 |
| 1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601' | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 391,340.00 | 0.05 |
| 1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602' | 1,220,000 | 0 | 0 | 1,220,000 | CHF | 1,106,906.00 | 0.15 |
| 1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% CANTON OF BERN 13/29 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 258,772.50 | 0.03 |
| 1.50% CANTON OF GENEVA 12/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 493,750.00 | 0.07 |
| 1.50% CITY OF ZURICH 12/32 | 0 | 990,000 | 0 | 990,000 | CHF | 951,390.00 | 0.13 |
| 1.50% CITY ZURICH 22/52 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 278,550.00 | 0.04 |
| 1.50% KERNKRAFTW.LEIBSTADT 15/22 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% KT.BASEL-STT 22/28 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 396,800.00 | 0.05 |
| 1.50% KW. LEIBSTADT 18/24 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 293,700.00 | 0.04 |
| 1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32- | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 246,715.00 | 0.03 |
| 1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 374,040.00 | 0.05 |
| 1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,277,920.00 | 0.17 |
| 1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450' | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 311,840.00 | 0.04 |
| 1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423' | 955,000 | 0 | 0 | 955,000 | CHF | 928,833.00 | 0.13 |
| 1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,451,250.00 | 0.20 |
| 1.50% ST GALLER KANTONABK 13/31 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 474,500.00 | 0.06 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 | 5,847,000 | 1,200,000 | 0 | 7,047,000 | CHF | 7,527,605.40 | 1.02 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 | 4,613,000 | 1,700,000 | 600,000 | 5,713,000 | CHF | 5,835,829.50 | 0.79 |
| 1.50% SWISSCOM 14/29 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 284,400.00 | 0.04 |
| 1.50% VILLE DE BERNE 13/28 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 54,285.00 | 0.01 |
| 1.55% BELL FOOD 22/29 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 457,250.00 | 0.06 |
| 1.55% NANT DE DRANCE 18/25 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 294,150.00 | 0.04 |
| 1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 240,355.00 | 0.03 |
| 1.60% SULZER 18/24 SR S | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 510,655.00 | 0.07 |
| 1.625% AKEB KERNENERGIE 16/23 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 297,150.00 | 0.04 |
| 1.625% ALPIQ HLD 22/25 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 698,250.00 | 0.09 |
| 1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 315,680.00 | 0.04 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559' | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,304,380.00 | 0.18 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581' | 1,590,000 | 0 | 0 | 1,590,000 | CHF | 1,544,844.00 | 0.21 |
| 1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 192,045.00 | 0.03 |
| 1.625% CANTON OF GENEVA 11/23 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | CHF | 637,032.00 | 0.09 |
| 1.625% CANTON OF GENEVA 14/29 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,478,250.00 | 0.20 |
| 1.625% CITY OF GENEVA 13/24 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 299,850.00 | 0.04 |
| 1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25 | 425,000 | 0 | 250,000 | 175,000 | CHF | 175,350.00 | 0.02 |
| 1.625% CITY OF ZURICH 13/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 532,120.00 | 0.07 |
| 1.625% EMMI FINANZ 13/23 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% NESTLE 22/26 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,495,500.00 | 0.20 |
| 1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 465,500.00 | 0.06 |
| 1.625% PFZ SCHW. KB.12/28 '422' | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 395,200.00 | 0.05 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445' | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | CHF | 184,815.00 | 0.02 |
| 1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26 | 0 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | CHF | 7,494,000.00 | 1.01 |
| 1.625% SWISSGRID 13/25 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | CHF | 630,237.50 | 0.09 |
| 1.65% CANT. BANK OF ZUG 13/38 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 319,725.00 | 0.04 |
| 1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 268,050.00 | 0.04 |
| 1.70% BASELLANDS.KB 22/42 | 0 | 460,000 | 0 | 460,000 | CHF | 426,420.00 | 0.06 |
| 1.70% GDE DIXENCE 22/29 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 697,875.00 | 0.09 |
| 1.75% ALPIQ HLDG 22/26 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 453,500.00 | 0.06 |
| 1.75% AXPO HOLDING 16/24 | 450,000 | 0 | 200,000 | 250,000 | CHF | 243,750.00 | 0.03 |
| 1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 401,200.00 | 0.05 |
| 1.75% BALOISE HOLDING 13/23 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% BASLER KB 22/29 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 784,400.00 | 0.11 |
| 1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584' | 1,160,000 | 0 | 0 | 1,160,000 | CHF | 1,165,336.00 | 0.16 |
| 1.75% CANT.BK THURGAU 13/24 | 670,000 | 0 | 0 | 670,000 | CHF | 671,340.00 | 0.09 |
| 1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | CHF | 225,365.00 | 0.03 |
| 1.75% CANTON OF BERN 10/25 | 400,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | CHF | 201,000.00 | 0.03 |
| 1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 414,375.00 | 0.06 |
| 1.75% CANTON OF GENEVA 13/34 | 100,000 | 400,000 | 0 | 500,000 | CHF | 482,500.00 | 0.07 |
| 1.75% CITY OF ZURICH 14/29 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 262,747.50 | 0.04 |
| 1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 401,600.00 | 0.05 |
| 1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 803,200.00 | 0.11 |
| 1.75% GIVAUDAN 14/24 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | CHF | 169,490.00 | 0.02 |
| 1.75% GRANDE DIXENCE 16/22 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 199,600.00 | 0.03 |
| 1.75% NANT DE DRANCE 14/24 | 0 | 610,000 | 0 | 610,000 | CHF | 604,510.00 | 0.08 |
| 1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413 | 1,060,000 | 2,000,000 | 0 | 3,060,000 | CHF | 3,066,120.00 | 0.41 |
| 1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436' | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,505,100.00 | 0.20 |
| 1.75% SGS 14/24 | 210,000 | 490,000 | 0 | 700,000 | CHF | 698,320.00 | 0.09 |
| 1.75% SWISSCOM 12/24 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 277,800.00 | 0.04 |
| 1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,915,200.00 | 0.26 |
| 1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524' | 1,070,000 | 0 | 0 | 1,070,000 | CHF | 1,050,419.00 | 0.14 |
| 1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35 | 425,000 | 0 | 300,000 | 125,000 | CHF | 118,937.50 | 0.02 |
| 1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 | 305,000 | 0 | 0 | 305,000 | CHF | 287,767.50 | 0.04 |
| 1.875% CREDIT SUISSE 22/26 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 294,000.00 | 0.04 |
| 1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 295,800.00 | 0.04 |
| 1.875% K.W.OBERHASLI 13/25 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 527,880.00 | 0.07 |
| 1.875% MOBIMO HOLDING 14/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 522,050.00 | 0.07 |
| 1.875% RHAET.BAHN 22/34 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 491,750.00 | 0.07 |
| 1.875% SIKA 13/23 | 670,000 | 0 | 0 | 670,000 | CHF | 670,938.00 | 0.09 |
| 1.875% SWISS LIFE HOLDING 13/23 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% ZURICH INSURANCE 13/23 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% BALOISE HLDG 22/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 488,500.00 | 0.07 |
| 1.90% CITY OF BERN 22/53 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 311,100.00 | 0.04 |
| 1.95% GROUPE E 22/27 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 886,950.00 | 0.12 |
| 1.95% HELVET.SW.INS 22/29 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | CHF | 433,800.00 | 0.06 |
| 2% HOLCIM 13/22 | 390,000 | 0 | 390,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25 | 365,000 | 0 | 0 | 365,000 | CHF | 359,160.00 | 0.05 |
| 2.0% BLS 22/34 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 | CHF | 424,840.00 | 0.06 |
| 2.0% BLS 22/47 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 360,675.00 | 0.05 |
| 2.0% KKW LEIBSTADT 22/27 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 573,600.00 | 0.08 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,374,660.00 | 0.19 |
| 2.0% SWITZERLAND 22/64 SR S | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% BALOISE HOLDING 12/22 | 435,000 | 0 | 435,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 518,870.00 | 0.07 |
| 2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 53,240.00 | 0.01 |
| 2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 157,360.00 | 0.02 |
| 2.00% CANTON OF AARGAU 10/28 | 495,000 | 0 | 0 | 495,000 | CHF | 499,455.00 | 0.07 |
| 2.00% CANTON OF GENEVA 11/41 | 1,100,000 | 0 | 300,000 | 800,000 | CHF | 788,800.00 | 0.11 |
| 2.00% CANTON OF GENEVA 13/26 | 425,000 | 750,000 | 0 | 1,175,000 | CHF | 1,192,625.00 | 0.16 |
| 2.00% CANTON OF VAUD 13/33 - | 845,000 | 0 | 200,000 | 645,000 | CHF | 641,452.50 | 0.09 |
| 2.00% CANTON OF ZURICH 13/38 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 399,400.00 | 0.05 |
| 2.00% CITY OF ZURICH 13/43 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | CHF | 224,887.50 | 0.03 |
| 2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 | CHF | 485,345.00 | 0.07 |
| 2.00% LUZERNER KANTBK 10/33 | 370,000 | 0 | 200,000 | 170,000 | CHF | 164,815.00 | 0.02 |
| 2.00% NANT DE DRANCE 16/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 296,700.00 | 0.04 |
| 2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405 | 1,170,000 | 1,000,000 | 0 | 2,170,000 | CHF | 2,194,955.00 | 0.30 |
| 2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64 | 3,439,000 | 1,550,000 | 100,000 | 4,889,000 | CHF | 6,793,754.40 | 0.92 |
| 2.00% SWISS PRIME SITE 14/24 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 296,700.00 | 0.04 |
| 2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 534,240.00 | 0.07 |
| 2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115' | 715,000 | 0 | 300,000 | 415,000 | CHF | 401,927.50 | 0.05 |
| 2.00% ZURICH CANTONALBK 10/40'116' | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | CHF | 4,795.00 | 0.00 |
| 2.0375% TPG 22/34 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 388,200.00 | 0.05 |
| 2.05% LUZERNER K.B. 22/47 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | CHF | 449,550.00 | 0.06 |
| 2.10% ABB 22/25 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 504,000.00 | 0.07 |
| 2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,508,400.00 | 0.20 |
| 2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533' | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 506,500.00 | 0.07 |
| 2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587' | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 262,986.00 | 0.04 |
| 2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 | 1,005,000 | 0 | 100,000 | 905,000 | CHF | 899,117.50 | 0.12 |
| 2.125% CANTON OF GENEVA 10/28 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 539,275.00 | 0.07 |
| 2.125% CANTON TICINO 10/34 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 993,000.00 | 0.13 |
| 2.125% CITY OF BERN 13/38 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 267,252.50 | 0.04 |
| 2.125% ST GALLER KANTONABK 10/40 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | CHF | 126,490.00 | 0.02 |
| 2.20% AER.INTL.GNV. 22/26 | 0 | 640,000 | 0 | 640,000 | CHF | 631,680.00 | 0.09 |
| 2.20% PFZ SCHW.KBK. 22/34 | 0 | 4,480,000 | 0 | 4,480,000 | CHF | 4,499,264.00 | 0.61 |
| 2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 1,011,800.00 | 0.14 |
| 2.25% CANTON OF BERN 10/23 | 795,000 | 0 | 795,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.25% CANTON OF BERN 11/26 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 117,415.00 | 0.02 |
| 2.25% CANTON OF GENEVA 13/38 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 56,045.00 | 0.01 |
| 2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 261,687.50 | 0.04 |
| 2.25% CONFED.SUISSE 11/31 | 3,324,000 | 2,000,000 | 0 | 5,324,000 | CHF | 5,788,785.20 | 0.78 |
| 2.25% CORNER BANK 22/27 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | CHF | 648,810.50 | 0.09 |
| 2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 766,500.00 | 0.10 |
| 2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.25% PFZ SCHWEIZ.KB 11/23 S411 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% ABB 22/30 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 996,400.00 | 0.13 |
| 2.375% BLG CRED.HYP. 11/24 S.540 | 1,150,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | CHF | 1,164,145.00 | 0.16 |
| 2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554' | 1,640,000 | 0 | 0 | 1,640,000 | CHF | 1,674,440.00 | 0.23 |
| 2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 159,805.00 | 0.02 |
| 2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,465,500.00 | 0.20 |
| 2.375% NANT DE DRANCE 13/28 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 345,100.00 | 0.05 |
| 2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 255,900.00 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 1,085,758.00 | 0.15 |
| 2.5% BKW 10/30 | 600,000 | 300,000 | 0 | 900,000 | CHF | 870,300.00 | 0.12 |
| 2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 221,235.00 | 0.03 |
| 2.50% AXPO HOLDING 22/29 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | CHF | 607,100.00 | 0.08 |
| 2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552' | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 817,657.50 | 0.11 |
| 2.50% CITY OF BERN 11/41 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | CHF | 363,642.50 | 0.05 |
| 2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38 | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% GEORG FISCHER R.E. 13/22 | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% NESTLE 22/34 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 713,650.00 | 0.10 |
| 2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S | 4,627,000 | 1,500,000 | 700,000 | 5,427,000 | CHF | 6,290,435.70 | 0.85 |
| 2.50% SWITZERLAND 21/36 SR S | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% VILLE DE BERNE 05/25 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | CHF | 277,425.00 | 0.04 |
| 2.50% VILLE DE BERNE 10/25 | 530,000 | 275,000 | 0 | 805,000 | CHF | 825,527.50 | 0.11 |
| 2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 271,625.00 | 0.04 |
| 2.55% CITY OF ZURICH 06/36 | 500,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | CHF | 265,500.00 | 0.04 |
| 2.55% GROUPE E 22/32 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 291,600.00 | 0.04 |
| 2.625% ALPIQ HOLDING 14/24 | 1,035,000 | 0 | 0 | 1,035,000 | CHF | 1,009,642.50 | 0.14 |
| 2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548' | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | CHF | 1,126,008.00 | 0.15 |
| 2.625% CITY OF ZURICH 11/38 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 321,600.00 | 0.04 |
| 2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 522,580.00 | 0.07 |
| 2.625% RAIFFEISEN SWITZER. 11/26 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 507,750.00 | 0.07 |
| 2.75% BLG CRED.HYP. 11/26 '553' | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,604,500.00 | 0.35 |
| 2.75% CITY OF ZURICH 05/25 | 1,595,000 | 0 | 0 | 1,595,000 | CHF | 1,642,052.50 | 0.22 |
| 2.75% KW LINTH-LIMMERN 10/22 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.875% EUROFIMA 05/30 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | CHF | 1,120,420.00 | 0.15 |
| 2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42 | 325,000 | 0 | 100,000 | 225,000 | CHF | 205,312.50 | 0.03 |
| 3% EUROFIMA 06/26- | 1,385,000 | 1,250,000 | 1,085,000 | 1,550,000 | CHF | 1,625,175.00 | 0.22 |
| 3% HOLCIM 12/22 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% ALPIQ HOLDING 12/22 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25 | 895,000 | 800,000 | 600,000 | 1,095,000 | CHF | 1,130,040.00 | 0.15 |
| 3.00% EUROFIMA 07/24 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 512,000.00 | 0.07 |
| 3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52 | 345,000 | 0 | 0 | 345,000 | CHF | 319,815.00 | 0.04 |
| 3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | CHF | 298,240.00 | 0.04 |
| 3.00% LONZA SWISS FINANZ 12/22 | 795,000 | 0 | 795,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% AXPO HOLDING 10/25 | 175,000 | 1,000,000 | 0 | 1,175,000 | CHF | 1,167,362.50 | 0.16 |
| 3.25% AMAG LEASING 22/27 | 0 | 380,000 | 0 | 380,000 | CHF | 376,580.00 | 0.05 |
| 3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 394,568.00 | 0.05 |
| 3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S | 3,237,000 | 2,500,000 | 500,000 | 5,237,000 | CHF | 5,795,787.90 | 0.78 |
| 3.25% SWITZERLAND 22/27 SR S | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S | 5,257,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,257,000 | CHF | 6,438,247.90 | 0.87 |
| 3.75% DORMAKABA FIN 22/27 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 801,624.00 | 0.11 |
| 4% CONFED.SUISSE 98/23 SR-S | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S | 7,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 8,500,000 | CHF | 9,843,000.00 | 1.33 |
| 4% CONFED.SUISSE 99/49 | 3,415,000 | 700,000 | 100,000 | 4,015,000 | CHF | 6,740,382.00 | 0.91 |
| | | | | | | 574,335,636.80 | 77.52 |
| VENEZUELA / VENEZUELA | | | | | | | |
| 0.45% CORP ANDINA 22/27 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 273,600.00 | 0.04 |
| 0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | CHF | 1,013,040.00 | 0.14 |
| 0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 478,250.00 | 0.06 |
| 1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 492,635.00 | 0.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2% CORP.ANDINA DE FOMENTO 14/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 200,320.00 | 0.03 |
| 2.08% CORP.AND.FOM 22/28 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,448,250.00 | 0.20 |
| | | | | | | 3,906,095.00 | 0.53 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 735,280,251.80 | 99.24 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 735,280,251.80 | 99.24 |
| (b) | 0.00 | 0.00 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|--------------------------------------|--|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 725,551.44 | 3,669,984.56 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 1,851,173.46 | 0.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 402,737,729.61 | 323,858,716.00 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 45,280.89 | 0.00 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | 32,307.49 | 0.00 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 2,422,688.65 | 1,996,511.72 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 407,814,731.54 | 329,525,212.28 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 3,355,240.36 | 0.00 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 49,817.85 | 0.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 43,112.69 | 38,455.77 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 404,366,560.64 | 329,486,756.51 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,550.34 | - |
| Parts / Anteile -I- | 1,309,320.42 | 1,019,580.26 |
| Parts / Anteile -Z- | 877,749.20 | 210,376.00 |
| Parts / Anteile -ZO- | 2,467,612.20 | 2,049,121.20 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- (*) | 86.58 | - |
| Parts / Anteile -I- (*) | 86.58 | 100.57 |
| Parts / Anteile -Z- | 86.92 | 100.42 |
| Parts / Anteile -ZO- | 86.96 | 100.44 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*) | | |
| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
| | "Swung" VNI / "Swung" NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| | | "Swung" VNI / "Swung" NIW |
| | | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -I dy- | N/A | 86.58 |
| Parts / Anteile -I- | N/A | 86.58 |
| | | N/A |
| | | N/A |
| Parts / Anteile -I dy- | | N/A |
| Parts / Anteile -I- | | 100.57 |
| | | 100.27 |
| | | 100.42 |
| | | 100.44 |

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 19.05.2022 | 0.00 | | |
| Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile | | 1,550.34 | | |
| Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile | | 0.00 | | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 1,550.34 | | |
| PARTS -I- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 1,019,580.26 | 25.02.2021 | 0.00 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 447,530.24 | | 1,040,931.21 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -157,790.08 | | -21,350.95 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 1,309,320.42 | 30.09.2021 | 1,019,580.26 |
| PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 210,376.00 | 25.02.2021 | 0.00 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 697,451.20 | | 239,406.00 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -30,078.00 | | -29,030.00 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 877,749.20 | 30.09.2021 | 210,376.00 |
| PARTS -Z0- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 2,049,121.20 | 25.02.2021 | 0.00 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 578,564.00 | | 2,087,121.20 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -160,073.00 | | -38,000.00 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 2,467,612.20 | 30.09.2021 | 2,049,121.20 |
| | | CHF | | CHF |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 329,486,756.51 | 25.02.2021 | 0.00 |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -536,770.66 | | 0.00 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 131,629,853.75 | | 327,114,291.90 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -56,213,278.96 | | 2,372,464.61 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 404,366,560.64 | 30.09.2021 | 329,486,756.51 |

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 25.02.2021 30.09.2021 | |
|---|--|--|---|
| | CHF | CHF | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 3,252,894.98 | 1,338,860.71 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 630,503.45 | 325,022.42 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 3,883,398.43 | 1,663,883.13 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 24,153.63 | 21,867.86 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,731.61 | 12,924.00 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I- / -I dy- | 285,408.23 | 121,344.37 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 39,814.81 | 15,728.00 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 33,964.33 | 12,040.83 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 10,790.28 | 524.70 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 149,898.00 | 20,673.84 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 557,760.89 | 205,103.60 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 3,325,637.54 | 1,458,779.53 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -3,942,786.81 | 2,516,694.27 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | -617,149.27 | 3,975,473.80 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -55,596,129.69 | -1,603,009.19 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -56,213,278.96 | 2,372,464.61 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.21 | - | |
| Parts / Anteile -I- | 0.52 | 0.32 | |
| Parts / Anteile -Z- | 0.77 | 0.48 | |
| Parts / Anteile -ZO- | 0.80 | 0.50 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 25.02.2021 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 25.02.2021 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.25% | N/A | 0.03% |
| Parts / Anteile -I- | 0.25% | 0.25% | N/A |
| Parts / Anteile -Z- | _* | _* | 0.03% |
| Parts / Anteile -ZO- | _* | _* | 0.01% |
| | _* | _* | 0.01% |
| | _* | _* | _* |
| | _* | _* | _* |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 3,325,637.54 | 1,458,779.53 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 3,325,637.54 | 1,458,779.53 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -I- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -I- (65% des Nettoertrags) | 439,414.44 | |
| Retenue d'impôt parts -I- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -I- (35%) | 236,607.78 | |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | 439,841.76 | |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | 236,837.87 | |
| Réinvestissement parts -ZO- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -ZO- (65% des Nettoertrags) | 1,282,197.87 | |
| Retenue d'impôt parts -ZO- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -ZO- (35%) | 690,414.24 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| Pas de dividende pour l'exercice clôturé au 30.09.2022 / Keine Dividende für das am 30.09.2022 abgeschlossene Geschäftsjahr | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement parts -I- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -I- (65% des Nettoertrags) | | 214,557.27 |
| Retenue d'impôt parts -I- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -I- (35%) | | 115,530.84 |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | | 66,087.75 |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | | 35,585.71 |
| Réinvestissement parts -ZO- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -ZO- (65% des Nettoertrags) | | 667,561.68 |
| Retenue d'impôt parts -ZO- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -ZO- (35%) | | 359,456.29 |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 323.58 | 0.00 |

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---|---|
| | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 404,366,560.64 | 329,486,756.51 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 86.58 | - |
| Parts / Anteile -I- | 86.58 | 100.57 |
| Parts / Anteile -Z- | 86.92 | 100.42 |
| Parts / Anteile -ZO- | 86.96 | 100.44 |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | |
| Parts / Anteile -I- | 0.52 | 0.32 |
| Parts / Anteile -Z- | 0.77 | 0.48 |
| Parts / Anteile -ZO- | 0.80 | 0.50 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,550.34 | - |
| Parts / Anteile -I- | 1,309,320.42 | 1,019,580.26 |
| Parts / Anteile -Z- | 877,749.20 | 210,376.00 |
| Parts / Anteile -ZO- | 2,467,612.20 | 2,049,121.20 |

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

| 1) Instruments financiers dérivés | Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | | CHF | |
| | Fortune nette du compartiment | 404,366,560.64 | 100.00% |
| | Engagement total brut résultant de dérivés | 40,834,513.22 | 10.10% |
| | Engagement total net résultant de dérivés | 30,359,526.31 | 7.51% |
| | Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30 septembre 2021.

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

| 4) Performance (%) (impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--|--------------------------|------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- (**) | -5.74 | N/A | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -4.76 | N/A | N/A | N/A |
| Parts -I- (**) | -13.40 | 0.09 | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | 0.07 | N/A | N/A |
| Parts -Z- (**) | -13.21 | 0.32 | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | 0.07 | N/A | N/A |
| Parts -Z0- (**) | -13.19 | 0.34 | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | 0.07 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la classe -I dy- le 19 mai 2022.

Lancement de la classe -I- le 25 février 2021.

Lancement de la classe -Z- le 25 février 2021.

Lancement de la classe -Z0- le 25 février 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.31 ^(*) | N/A |
| Parts -I- | 0.31 | 0.31 ^(*) |
| Parts -Z- | 0.04 | 0.04 |
| Parts -Z0- | 0.01 | 0.01 ^(*) |

(*) TER annualisé.

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 30.09.2022

| | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|---|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 404,366,560.64 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 40,834,513.22 | 10.10% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 30,359,526.31 | 7.51% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Es stehen keine offene Derivative Finanzinstrumente zum 30. September 2021.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensionsgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)

| | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--------------------------------|--------------------------|------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- (**) | -5.74 | N/A | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -4.76 | N/A | N/A | N/A |
| Anteile -I- (**) | -13.40 | 0.09 | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | 0.07 | N/A | N/A |
| Anteile -Z- (**) | -13.21 | 0.32 | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | 0.07 | N/A | N/A |
| Anteile -ZO- (**) | -13.19 | 0.34 | N/A | N/A |
| Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) | -11.64 | 0.07 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -I dy- Klasse am 19. Mai 2022.

Lancierung der -I- Klasse am 25. Februar 2021.

Lancierung der -Z- Klasse am 25. Februar 2021.

Lancierung der -ZO- Klasse am 25. Februar 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.31 ^(*) | N/A |
| Anteile -I- | 0.31 | 0.31 ^(*) |
| Anteile -Z- | 0.04 | 0.04 |
| Anteile -ZO- | 0.01 | 0.01 ^(*) |

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| EUR | | | | | EUR | 725,543.59 | 0.18 |
| USD | | | | | USD | 7.85 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 725,551.44 | 0.18 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 725,551.44 | 0.18 |
| ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| CHF | | | | | CHF | -3,355,240.36 | -0.82 |
| TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | -3,355,240.36 | -0.82 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.05% MUENCHENER HY 21/36 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 73,850.00 | 0.02 |
| 0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 15/25 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 190,200.00 | 0.05 |
| 0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 253,650.00 | 0.06 |
| 0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33 | 450,000 | 700,000 | 200,000 | 950,000 | CHF | 762,850.00 | 0.19 |
| 0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 | 2,600,000 | 400,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,647,500.00 | 0.65 |
| 0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 347,600.00 | 0.09 |
| 0.40% MUENCHENER HY 22/26 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,295,000.00 | 0.32 |
| 0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 377,405.00 | 0.09 |
| 1.10% COMMERZBANK 18/25 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | CHF | 65,625.00 | 0.02 |
| 3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 1,091,750.00 | 0.27 |
| 3.845% SUB DZ BANK 22/32 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,743,300.00 | 0.43 |
| | | | | | | 8,848,730.00 | 2.17 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.1875% COMMW. BK AUS 21/28 | 0 | 950,000 | 0 | 950,000 | CHF | 824,600.00 | 0.20 |
| 0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 292,350.00 | 0.07 |
| 0.395% MACQUARIE GRP 21/28 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,521,900.00 | 0.37 |
| 0.625% TRANSURBAN QUEENS. FIN 16/23 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.65% TRANSURBAN QUEENS. 16/26 | 500,000 | 200,000 | 0 | 700,000 | CHF | 641,200.00 | 0.16 |
| 0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 | 1,120,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | CHF | 902,160.00 | 0.22 |
| 1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 284,850.00 | 0.07 |
| 1.285% MACQUARIE GRP 22/29 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,124,500.00 | 0.28 |
| | | | | | | 5,591,560.00 | 1.37 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| 0.25% ERSTE GRP BK 21/28 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | CHF | 467,500.00 | 0.11 |
| 2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 504,750.00 | 0.12 |
| 4.75% SUB.RAIFFEISEN BK INTL 12/22 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 972,250.00 | 0.24 |
| BOLIVIE / BOLIVIEN | | | | | | | |
| 0.556% FONPLATA 21/26 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,558,050.00 | 0.38 |
| 0.795% FONPLATA 21/28 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,569,600.00 | 0.38 |
| | | | | | | 3,127,650.00 | 0.77 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.1425% NOVA SCOTIA 21/28 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,110,200.00 | 0.27 |
| 0.18% C.I.B.C. 21/29 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 821,000.00 | 0.20 |
| 0.20% R.B.C.TORONTO 21/31 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 769,000.00 | 0.19 |
| 0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 897,000.00 | 0.22 |
| 0.25% RBC MONTREAL 21/29 | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 | CHF | 457,875.00 | 0.11 |
| 0.2825% C.I.B.C. 22/27 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | CHF | 2,161,200.00 | 0.53 |
| 0.3025% HIAG IMMO 21/31 | 300,000 | 900,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 936,600.00 | 0.23 |
| 0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.45% R.B.C.TORONTO 22/27 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 665,700.00 | 0.16 |
| | | | | | | 7,818,575.00 | 1.92 |
| CHILI / CHILE | | | | | | | |
| 0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S | 0 | 1,380,000 | 1,300,000 | 80,000 | CHF | 69,400.00 | 0.02 |
| 0.1% BCO CREDITO INVER 20/26 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 179,000.00 | 0.04 |
| 0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 233,500.00 | 0.06 |
| 0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 537,600.00 | 0.13 |
| 0.3154% BCO DE CHILE 21/27 | 0 | 1,700,000 | 405,000 | 1,295,000 | CHF | 1,161,615.00 | 0.28 |
| 0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 | 1,000,000 | 1,000,000 | 625,000 | 1,375,000 | CHF | 1,207,250.00 | 0.30 |
| 0.384% BANCO SANTANDER 19/24 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.385% SCOTIABANK 21/26 | 1,600,000 | 400,000 | 615,000 | 1,385,000 | CHF | 1,257,580.00 | 0.31 |
| 0.418% SCOTIABANK 21/27 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.575% BCO ESTADO CHILE 17/27 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,645,945.00 | 1.14 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 2.155% KOREAU HSG F. 22/25 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 903,762.00 | 0.22 |
| 2.465% KOREAU HSG F. 22/27 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,818,684.00 | 0.45 |
| | | | | | | 2,722,446.00 | 0.67 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | CHF | 439,750.00 | 0.11 |
| 0.1475% ABU DHABI BK 21/26 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 819,000.00 | 0.20 |
| 0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% EMIRATES NBD 18/23 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.725% ADCB 18/24 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | CHF | 224,963.00 | 0.06 |
| 1.0625% ABU DHABI BK 22/26 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 479,250.00 | 0.12 |
| | | | | | | 1,962,963.00 | 0.48 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| 0.477% CAIXABANK 21/27 | 2,000,000 | 1,000,000 | 400,000 | 2,600,000 | CHF | 2,237,300.00 | 0.55 |
| 0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 | 450,000 | 200,000 | 0 | 650,000 | CHF | 584,350.00 | 0.14 |
| | | | | | | 2,821,650.00 | 0.69 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 89,100.00 | 0.02 |
| 0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 600,600.00 | 0.15 |
| 0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 841,000.00 | 0.21 |
| 0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 407,500.00 | 0.10 |
| 0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 207,375.00 | 0.05 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.1925% VERIZON COM. 21/28 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 876,500.00 | 0.21 |
| 0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26 | 0 | 195,000 | 0 | 195,000 | CHF | 183,592.50 | 0.05 |
| 0.375% VERIZON COMMUNIC.17/23 SR S | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.41% AMGEN 16/23 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,492,600.00 | 0.37 |
| 0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 581,700.00 | 0.14 |
| 0.555% VERIZON COM. 21/31 | 1,500,000 | 200,000 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,406,750.00 | 0.34 |
| 0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25 | 2,000,000 | 800,000 | 0 | 2,800,000 | CHF | 2,592,800.00 | 0.64 |
| 1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 461,500.00 | 0.11 |
| 1.375% AT&T 14/24 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.15% MET.LIFE GF I 22/26 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,678,750.00 | 0.41 |
| | | | | | | 11,419,767.50 | 2.80 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 1.81% NORDEA BK 22/27 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 770,000.00 | 0.19 |
| | | | | | | 770,000.00 | 0.19 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.1475% BNP PARIBAS 21/27 | 200,000 | 800,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 896,500.00 | 0.22 |
| 0.15% BNP PARIBAS 20/28 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 522,000.00 | 0.13 |
| 0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | CHF | 507,210.00 | 0.12 |
| 0.20% BFCM 20/28 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 171,300.00 | 0.04 |
| 0.20% ORANGE 19/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BFCM 19/25 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BFCM 19/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 82,650.00 | 0.02 |
| 0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,600.00 | 0.02 |
| 0.25% SOCIETE GENERALE 20/27 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 860,500.00 | 0.21 |
| 0.30% BNP PARIBAS 19/27 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 172,300.00 | 0.04 |
| 0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,111,200.00 | 0.27 |
| 0.3325% STE GENERALE 21/28 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,188,600.00 | 0.29 |
| 0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,025,400.00 | 0.25 |
| 0.45% CA HOME LOAN 18/29 S | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 226,875.00 | 0.06 |
| 0.50% BNP 21/29 | 2,000,000 | 400,000 | 0 | 2,400,000 | CHF | 2,064,000.00 | 0.51 |
| 0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,600.00 | 0.02 |
| 0.89% FIN.FONCIER 22/29 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 558,000.00 | 0.14 |
| 1.00% BFCM 18/26 | 200,000 | 500,000 | 0 | 700,000 | CHF | 658,700.00 | 0.16 |
| 1.125% SUB BFCM 21/31 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | EUR | 1,069,201.06 | 0.26 |
| 1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 1,046,650.00 | 0.26 |
| 1.50% BFCM 22/27 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 142,650.00 | 0.03 |
| 1.625% BFCM 13/23 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% SUB.BNP PARIBAS 15/25 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 303,750.00 | 0.07 |
| 2.10% RCI BQUE 22/25 | 0 | 1,800,000 | 1,395,000 | 405,000 | CHF | 392,040.00 | 0.10 |
| 2.8925% BNP PARIBAS 22/29 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,544,800.00 | 0.38 |
| 3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 597,600.00 | 0.15 |
| 3.125% BFCM 22/27 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 15,328,126.06 | 3.76 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.15% UBS LDN 21/28 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | CHF | 390,825.00 | 0.10 |
| 0.315% BARCLAYS 21/27 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% VODAFONE GROUP 16/24 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.56% ITAU BBA 22/25 SR S | 0 | 1,200,000 | 415,000 | 785,000 | CHF | 744,965.00 | 0.18 |
| 0.6025% LLOYDS BKG 22/29 | 0 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | CHF | 2,813,500.00 | 0.69 |
| 0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 17/24 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 242,500.00 | 0.06 |
| 0.625% VODAFONE GROUP 17/27 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.750% MACQUARIE BANK 16/24 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 393,200.00 | 0.10 |
| 1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 | 1,600,000 | 400,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,910,000.00 | 0.47 |
| 1.5203% NATIONWIDE 22/29 | 0 | 1,000,000 | 35,000 | 965,000 | CHF | 918,197.50 | 0.23 |
| 1.915% NATIONWIDE 22/28 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,665,000.00 | 0.41 |
| 2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | CHF | 1,229,375.00 | 0.30 |
| | | | | | | 10,307,562.50 | 2.53 |
| GRECE / GRIECHENLAND | | | | | | | |
| 0.35% BL.SEA DEV.BK 21/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BLACK SEA TRADE 19/23 SR S | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| HONDURAS / HONDURAS | | | | | | | |
| 0.20% CABEI 19/24 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 0.375% ADCB FINANCE CAYMAN 18/23 | 700,000 | 500,000 | 1,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BANORTE 19/23 | 1,000,000 | 0 | 10,000 | 990,000 | CHF | 950,697.00 | 0.23 |
| 0.465% DOHA FINA 22/24 | 0 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | CHF | 1,941,600.00 | 0.48 |
| 0.50% ADCB FINANCE CAYMAN 19/24 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 SR S | 850,000 | 750,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,486,400.00 | 0.36 |
| 1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22 | 1,700,000 | 1,100,000 | 0 | 2,800,000 | CHF | 2,798,600.00 | 0.69 |
| | | | | | | 7,177,297.00 | 1.76 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| 0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | CHF | 2,093,300.00 | 0.51 |
| 0.84% RZD CAPITAL 20/26 SR-DEF- | 600,000 | 0 | 175,000 | 425,000 | CHF | 42,712.50 | 0.01 |
| 0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S | 2,050,000 | 500,000 | 675,000 | 1,875,000 | CHF | 300,000.00 | 0.07 |
| 1.195% RUSSIAN RAIL 19/28 SR S | 150,000 | 250,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | EUR | 514,860.57 | 0.13 |
| 2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S | 645,000 | 1,800,000 | 440,000 | 2,005,000 | CHF | 360,900.00 | 0.09 |
| 4.25% UNICREDIT BK IRELAND 12/22 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,311,773.07 | 0.81 |
| LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN | | | | | | | |
| 0.375% LGT BANK 19/29 SR S | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,314,400.00 | 0.32 |
| 2.75% LGT BANK 22/32 | 0 | 700,000 | 100,000 | 600,000 | CHF | 588,300.00 | 0.14 |
| | | | | | | 1,902,700.00 | 0.47 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.55% MEDIOBANCA INTL 18/23 | 2,100,000 | 200,000 | 0 | 2,300,000 | CHF | 2,284,590.00 | 0.56 |
| 0.732% AROUNDTOWN 18/25 | 1,200,000 | 900,000 | 0 | 2,100,000 | CHF | 1,893,150.00 | 0.46 |
| 0.956% GRAND CITY PROP. 18/26 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 448,500.00 | 0.11 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1% BANQUE INTL. LUX. 19/25 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 461,250.00 | 0.11 |
| 1.375% E.I.B. 13/28 | 1,795,000 | 0 | 1,795,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,977,000.00 | 0.48 |
| 1.72% AROUNDTOWN 19/26 | 2,000,000 | 200,000 | 1,570,000 | 630,000 | CHF | 549,045.00 | 0.13 |
| 1.75% E.I.B. 13/33 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 338,975.00 | 0.08 |
| | | | | | | 7,952,510.00 | 1.95 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.125% SPAREBAN 21/28 | 800,000 | 200,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 868,500.00 | 0.21 |
| 0.125% SPAREBANK 1 19/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 466,250.00 | 0.11 |
| 0.35% SPAREBANK 1 SMN 16/23 | 0 | 265,000 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27 | 0 | 950,000 | 0 | 950,000 | CHF | 903,925.00 | 0.22 |
| | | | | | | 2,238,675.00 | 0.55 |
| NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND | | | | | | | |
| 0.02% TRANSPORTER NZ 19/27 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | CHF | 492,800.00 | 0.12 |
| 0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 86,050.00 | 0.02 |
| 0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,660,000.00 | 0.41 |
| | | | | | | 2,238,850.00 | 0.55 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.20% DIGITAL INTR. 21/26 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 865,000.00 | 0.21 |
| 0.55% DIGITAL INTR. 21/29 | 2,500,000 | 800,000 | 0 | 3,300,000 | CHF | 2,640,000.00 | 0.65 |
| 1% SUB. ADECCO IFS 21/82 | 0 | 4,900,000 | 510,000 | 4,390,000 | EUR | 3,047,868.48 | 0.75 |
| 1.3625% RABOBANK UA 22/28 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | CHF | 2,595,600.00 | 0.64 |
| 2.125% BNG BANK 10/29 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | CHF | 506,750.00 | 0.12 |
| 2.50% BNG BANK 05/25 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,655,218.48 | 2.37 |
| POLOGNE / POLEN | | | | | | | |
| 0.565% MBANK 18/22 SR S | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.005% MFINANCE FRANCE 17/23 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 345,905.00 | 0.08 |
| 1.0183% MBANK 19/24 | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 | 600,000 | CHF | 569,100.00 | 0.14 |
| | | | | | | 915,005.00 | 0.22 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 869,850.00 | 0.21 |
| 1.25% SVENSKA H.B. 22/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 869,850.00 | 0.21 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31 | 300,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,000,000 | CHF | 830,500.00 | 0.20 |
| 0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON OF LUCERNE 20/30 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | CHF | 120,610.00 | 0.03 |
| 0% CANTON OF ZURICH 21/33 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 400,000.00 | 0.10 |
| 0% EUROFIMA 21/31 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 414,750.00 | 0.10 |
| 0% KANTON LUZERN 21/31 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 253,350.00 | 0.06 |
| 0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 377,200.00 | 0.09 |
| 0% OC OERLIKON 21/22 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,378,560.00 | 0.34 |
| 0% PFB SCHW. HYP. 20/45 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 128,240.00 | 0.03 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 430,500.00 | 0.11 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695 | 500,000 | 350,000 | 0 | 850,000 | CHF | 739,925.00 | 0.18 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/30 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 603,820.00 | 0.15 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/36 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | CHF | 331,335.00 | 0.08 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/49 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KB.20/31 | 1,400,000 | 1,000,000 | 0 | 2,400,000 | CHF | 2,013,120.00 | 0.49 |
| 0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,810,400.00 | 0.44 |
| 0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | CHF | 2,050,620.00 | 0.50 |
| 0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S | 500,000 | 2,000,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,171,500.00 | 0.53 |
| 0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S | 1,000,000 | 2,500,000 | 0 | 3,500,000 | CHF | 2,874,550.00 | 0.70 |
| 0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S | 255,000 | 0 | 255,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISSGRID 20/28 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | CHF | 179,785.00 | 0.04 |
| 0% SWISSGRID 21/26 | 850,000 | 300,000 | 0 | 1,150,000 | CHF | 1,064,900.00 | 0.26 |
| 0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 237,900.00 | 0.06 |
| 0.00% BASLER KANTONALBK 19/34 | 1,100,000 | 0 | 500,000 | 600,000 | CHF | 456,000.00 | 0.11 |
| 0.00% CANTON OF GENEVA 19/28 SR S | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 50,200.00 | 0.01 |
| 0.00% CEMBRA MONEY BK AG 19/23 SR S | 0 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 | CHF | 889,290.00 | 0.22 |
| 0.00% LUZERNER 20/28 SR S | 1,160,000 | 0 | 0 | 1,160,000 | CHF | 1,034,140.00 | 0.25 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 722,100.00 | 0.18 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 854,500.00 | 0.21 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 | 1,500,000 | 500,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,489,600.00 | 0.37 |
| 0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,900.00 | 0.02 |
| 0.01% BASELLANDS.KB 22/26 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,214,850.00 | 0.30 |
| 0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 183,000.00 | 0.04 |
| 0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 | 300,000 | 500,000 | 0 | 800,000 | CHF | 693,200.00 | 0.17 |
| 0.04% SWISS CREDIT C. 19/22 A S | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% BASELLANDSCHAFT.KB 20/31 | 700,000 | 500,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,005,000.00 | 0.25 |
| 0.05% BC TICINO 19/29 SR S | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 604,450.00 | 0.15 |
| 0.05% CANTON OF GENEVA 20/29 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,405,600.00 | 0.34 |
| 0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 29,700.00 | 0.01 |
| 0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 316,000.00 | 0.08 |
| 0.05% PFZ SCHWEIZ.KB 20/43 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 329,450.00 | 0.08 |
| 0.05% SWISSGRID 19/50 | 400,000 | 300,000 | 0 | 700,000 | CHF | 367,850.00 | 0.09 |
| 0.05% TECAN GRP 21/25 | 1,500,000 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | CHF | 932,000.00 | 0.23 |
| 0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 167,700.00 | 0.04 |
| 0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 92,850.00 | 0.02 |
| 0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | CHF | 400,500.00 | 0.10 |
| 0.0519% FCA CAP. CH 21/24 | 2,480,000 | 785,000 | 265,000 | 3,000,000 | CHF | 2,829,000.00 | 0.69 |
| 0.1% CANTON OF ZURICH 20/45 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 273,000.00 | 0.07 |
| 0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 833,700.00 | 0.20 |
| 0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 253,350.00 | 0.06 |
| 0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 404,700.00 | 0.10 |
| 0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 405,600.00 | 0.10 |
| 0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 361,800.00 | 0.09 |
| 0.10% FCA CAP. SUISSE 19/23 SR S | 1,480,000 | 0 | 480,000 | 1,000,000 | CHF | 977,500.00 | 0.24 |
| 0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,520,640.00 | 0.37 |
| 0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,068,210.00 | 0.26 |
| 0.10% PRIMEO HLDG 21/29 | 800,000 | 0 | 500,000 | 300,000 | CHF | 252,900.00 | 0.06 |
| 0.10% VALIANT BANK 21/30 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 830,000.00 | 0.20 |
| 0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S | 1,165,000 | 0 | 0 | 1,165,000 | CHF | 1,067,722.50 | 0.26 |
| 0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26 | 200,000 | 530,000 | 0 | 730,000 | CHF | 691,310.00 | 0.17 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.125% B.C. VALAIS 21/33 | 800,000 | 300,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 858,550.00 | 0.21 |
| 0.125% BASELANDS.KB 21/31 | 300,000 | 500,000 | 0 | 800,000 | CHF | 661,600.00 | 0.16 |
| 0.125% BLG CRED.HYP. 20/33 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 799,900.00 | 0.20 |
| 0.125% GIVAUDAN 21/27 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% KRAFTWERKE OBER. 21/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 80,500.00 | 0.02 |
| 0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 827,400.00 | 0.20 |
| 0.125% PFANDBRIEFBK S. HYPO. 21/33 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 811,500.00 | 0.20 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 854,900.00 | 0.21 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 461,650.00 | 0.11 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 835,500.00 | 0.20 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 22/31 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 258,660.00 | 0.06 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627' | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 361,000.00 | 0.09 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 245,850.00 | 0.06 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32 | 700,000 | 750,000 | 0 | 1,450,000 | CHF | 1,201,325.00 | 0.29 |
| 0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,151,250.00 | 0.28 |
| 0.125% SIX GROUP 21/26 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% SWISSCOM 16/32 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 79,000.00 | 0.02 |
| 0.125% SWISSGRID 20/36 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 142,000.00 | 0.03 |
| 0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.13% SWISSCOM 20/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 162,500.00 | 0.04 |
| 0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 504,670.00 | 0.12 |
| 0.1525% CEMBRA MONEY BK 19/26 SR S | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 451,000.00 | 0.11 |
| 0.16% PSP SWISS PTY 21/31 | 400,000 | 500,000 | 0 | 900,000 | CHF | 674,550.00 | 0.17 |
| 0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.18% CEMBRA MONEY BANK 16/23 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42 | 300,000 | 500,000 | 0 | 800,000 | CHF | 558,960.00 | 0.14 |
| 0.20% B.C.V. 21/33 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,167,750.00 | 0.29 |
| 0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26 | 1,150,000 | 530,000 | 0 | 1,680,000 | CHF | 1,591,800.00 | 0.39 |
| 0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 38,527.50 | 0.01 |
| 0.20% CANTON OF GENEVA 20/35 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 158,000.00 | 0.04 |
| 0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 443,150.00 | 0.11 |
| 0.20% SIEGRIED 21/26 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% SIX GROUP 21/29 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 339,200.00 | 0.08 |
| 0.20% ZUERCHER KB 22/25 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 966,000.00 | 0.24 |
| 0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 965,000.00 | 0.24 |
| 0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31 | 550,000 | 300,000 | 0 | 850,000 | CHF | 682,125.00 | 0.17 |
| 0.25% BALOISE HOLDING 20/26 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 274,050.00 | 0.07 |
| 0.25% BANQUE CANT.VAUOISE 17/25 | 1,895,000 | 0 | 895,000 | 1,000,000 | CHF | 950,500.00 | 0.23 |
| 0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 20/32 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 82,200.00 | 0.02 |
| 0.25% BASELLANDSCHAFT.KB 19/27 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 369,800.00 | 0.09 |
| 0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 | CHF | 2,334,500.00 | 0.57 |
| 0.25% CANTON OF AARGAU 15/29 | 100,000 | 500,000 | 0 | 600,000 | CHF | 536,700.00 | 0.13 |
| 0.25% CANTON OF GENEVA 20/28 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% CANTON OF ZURICH 19/39 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 76,900.00 | 0.02 |
| 0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 177,600.00 | 0.04 |
| 0.25% MOBIMO 20/28 SR S | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 578,560.00 | 0.14 |
| 0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 435,480.00 | 0.11 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651 | 700,000 | 1,000,000 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,605,480.00 | 0.39 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S654 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 661,570.00 | 0.16 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 153,060.00 | 0.04 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,315,800.00 | 0.32 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/41 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,072,500.00 | 0.26 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 958,500.00 | 0.24 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP.20/42 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | CHF | 637,380.00 | 0.16 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 776,200.00 | 0.19 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 144,800.00 | 0.04 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 713,025.00 | 0.17 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475' | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 919,700.00 | 0.23 |
| 0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 933,100.00 | 0.23 |
| 0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 | 0 | 795,000 | 795,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SWITZERLAND 21/35 | 2,200,000 | 3,500,000 | 0 | 5,700,000 | CHF | 5,061,030.00 | 1.24 |
| 0.25% SWITZERLAND 21/35 SR S | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633 | 300,000 | 2,000,000 | 0 | 2,300,000 | CHF | 1,714,650.00 | 0.42 |
| 0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 466,000.00 | 0.11 |
| 0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | CHF | 464,000.00 | 0.11 |
| 0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% CANTON OF GENEVA 18/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 284,400.00 | 0.07 |
| 0.30% INTERSHOP 21/26 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 385,400.00 | 0.09 |
| 0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54' | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 279,125.00 | 0.07 |
| 0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 235,250.00 | 0.06 |
| 0.35% CITY OF LAUSANNE 20/32 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 420,250.00 | 0.10 |
| 0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 76,300.00 | 0.02 |
| 0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36 | 325,000 | 0 | 0 | 325,000 | CHF | 236,925.00 | 0.06 |
| 0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27 | 395,000 | 0 | 395,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% BANK CLER 19/27 SR S | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 182,000.00 | 0.04 |
| 0.375% BASELSTADT. KB 18/26 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 143,100.00 | 0.04 |
| 0.375% BELL FOOD GR 18/24 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618' | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 380,582.50 | 0.09 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616' | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 959,500.00 | 0.24 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604' | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 890,200.00 | 0.22 |
| 0.375% CEMBRA MONEY BANK 17/25 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 377,000.00 | 0.09 |
| 0.375% EFIAG 21/26 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 276,000.00 | 0.07 |
| 0.375% GIVAUDAN 21/30 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% OC OERLIKON 21/25 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | CHF | 2,350,114.00 | 0.58 |
| 0.375% PFB SCHW.HYP 18/27 S666 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 469,600.00 | 0.12 |
| 0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,014,650.00 | 0.25 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | CHF | 958,490.00 | 0.24 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640 | 870,000 | 0 | 0 | 870,000 | CHF | 625,704.00 | 0.15 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632' | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 598,720.00 | 0.15 |
| 0.375% PFZ SCHW.KB 15/23 '465' | 0 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | CHF | 396,600.00 | 0.10 |
| 0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 839,700.00 | 0.21 |
| 0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 642,600.00 | 0.16 |
| 0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S | 200,000 | 500,000 | 200,000 | 500,000 | CHF | 434,000.00 | 0.11 |
| 0.375% VALIANT BANK 17/27 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,825,000.00 | 0.45 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.375% ZUGER KANTONALBANK 16/27 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 76,000.00 | 0.02 |
| 0.40% ALLREAL HOLDING 19/29 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 80,000.00 | 0.02 |
| 0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | CHF | 1,020,250.00 | 0.25 |
| 0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,024,800.00 | 0.25 |
| 0.435% UBS 21/28 | 0 | 3,400,000 | 800,000 | 2,600,000 | CHF | 2,200,900.00 | 0.54 |
| 0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 628,600.00 | 0.15 |
| 0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 16/28 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 271,050.00 | 0.07 |
| 0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605' | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 928,800.00 | 0.23 |
| 0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 835,500.00 | 0.20 |
| 0.5% KANTON BASEL-STADT 19/34 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 422,750.00 | 0.10 |
| 0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 526,200.00 | 0.13 |
| 0.5% SONOVA HOLDING 20/25 | 1,000,000 | 400,000 | 1,000,000 | 400,000 | CHF | 382,800.00 | 0.09 |
| 0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30 | 1,600,000 | 1,500,000 | 0 | 3,100,000 | CHF | 2,964,840.00 | 0.73 |
| 0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613' | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 390,480.00 | 0.10 |
| 0.50% BLG CRED.HYP.15/29 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | CHF | 2,001,120.00 | 0.49 |
| 0.50% CANTON OF BERN 17/37 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 44,027.50 | 0.01 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 | 415,000 | 0 | 0 | 415,000 | CHF | 267,467.50 | 0.07 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 882,000.00 | 0.22 |
| 0.50% COOP 16/26 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | CHF | 280,500.00 | 0.07 |
| 0.50% COOP 17/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 90,150.00 | 0.02 |
| 0.50% GALENICA SANTE 17/23 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 693,280.00 | 0.17 |
| 0.50% KANTON THURGAU 15/29 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 453,250.00 | 0.11 |
| 0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629' | 500,000 | 1,160,000 | 0 | 1,660,000 | CHF | 1,340,948.00 | 0.33 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467' | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 969,900.00 | 0.24 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 248,550.00 | 0.06 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 268,170.00 | 0.07 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474' | 1,210,000 | 0 | 0 | 1,210,000 | CHF | 1,073,875.00 | 0.26 |
| 0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501 | 385,000 | 0 | 0 | 385,000 | CHF | 353,584.00 | 0.09 |
| 0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S | 1,400,000 | 800,000 | 100,000 | 2,100,000 | CHF | 1,861,020.00 | 0.46 |
| 0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,805,600.00 | 0.69 |
| 0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S | 400,000 | 1,100,000 | 300,000 | 1,200,000 | CHF | 1,032,480.00 | 0.25 |
| 0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S | 350,000 | 0 | 200,000 | 150,000 | CHF | 131,595.00 | 0.03 |
| 0.50% SWISS PRIME SITE 16/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 187,400.00 | 0.05 |
| 0.50% SWISSCOM 19/29 SR S | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 178,900.00 | 0.04 |
| 0.50% SWITZERLAND 21/30 SR S | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/58 SR S | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.54% CITY LAUSANNE 21/62 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 354,900.00 | 0.09 |
| 0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 88,800.00 | 0.02 |
| 0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 286,800.00 | 0.07 |
| 0.55% STRAUMANN 20/25 | 485,000 | 0 | 485,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 35,000.00 | 0.01 |
| 0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57 | 0 | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 | CHF | 670,400.00 | 0.16 |
| 0.6% LAUSANNE 20/56 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 195,150.00 | 0.05 |
| 0.60% ALLREAL HLDG 21/30 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476' | 1,000,000 | 3,800,000 | 800,000 | 4,000,000 | CHF | 3,267,600.00 | 0.80 |
| 0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,200.00 | 0.02 |
| 0.625% BELL FOOD GROUP 16/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 191,200.00 | 0.05 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610' | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 592,200.00 | 0.15 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 256,980.00 | 0.06 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.17/37 | 0 | 6,000,000 | 2,300,000 | 3,700,000 | CHF | 3,009,950.00 | 0.74 |
| 0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | CHF | 346,560.00 | 0.08 |
| 0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 80,512.50 | 0.02 |
| 0.625% CITY OF BIEL 19/27 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 472,500.00 | 0.12 |
| 0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53' | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 434,500.00 | 0.11 |
| 0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | CHF | 162,810.00 | 0.04 |
| 0.625% PFB SCHW.HYP. 22/30 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | CHF | 3,133,900.00 | 0.77 |
| 0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 83,500.00 | 0.02 |
| 0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% UBS GRP FUNDING 17/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 195,800.00 | 0.05 |
| 0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 602,210.00 | 0.15 |
| 0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 | 1,600,000 | 0 | 1,200,000 | 400,000 | CHF | 332,000.00 | 0.08 |
| 0.68% CITY LAUSANNE 22/58 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 98,850.00 | 0.02 |
| 0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 | 2,000,000 | 0 | 1,100,000 | 900,000 | CHF | 777,150.00 | 0.19 |
| 0.70% CITY OF ZURICH 17/39 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | CHF | 60,487.50 | 0.01 |
| 0.70% PSP SWISS PROPERTY 19/27 SR S | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 552,600.00 | 0.14 |
| 0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 90,300.00 | 0.02 |
| 0.70% ZUG ESTATE HOLDING 17/22 | 385,000 | 0 | 385,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 937,500.00 | 0.23 |
| 0.75% COOP-GRUPPE 18/25 | 1,610,000 | 530,000 | 0 | 2,140,000 | CHF | 2,047,980.00 | 0.50 |
| 0.75% INVESTIS HOLDING 17/22 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 500,000.00 | 0.12 |
| 0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 | 300,000 | 300,000 | 0 | 600,000 | CHF | 507,000.00 | 0.12 |
| 0.75% MOBIMO HOLDING 17/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30 | 1,245,000 | 0 | 1,245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% SWISS REINSURANCE 15/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,250.00 | 0.02 |
| 0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 270,000.00 | 0.07 |
| 0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ZURICH INSURANCE 19/27 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 554,400.00 | 0.14 |
| 0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 438,000.00 | 0.11 |
| 0.80% GRANDE DIXENCE 19/26 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,218,100.00 | 0.30 |
| 0.80% OC OERLIKON 21/28 | 980,000 | 0 | 0 | 980,000 | CHF | 808,990.00 | 0.20 |
| 0.825% SWISS PRIME SITE 17/26 | 500,000 | 0 | 300,000 | 200,000 | CHF | 186,300.00 | 0.05 |
| 0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 234,450.00 | 0.06 |
| 0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | CHF | 1,172,880.00 | 0.29 |
| 0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 457,500.00 | 0.11 |
| 0.875% ALLREAL HOLDING 17/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 90,600.00 | 0.02 |
| 0.875% CEMBRA MONEY BANK 18/26 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 126,697.50 | 0.03 |
| 0.875% COOP 15/24 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | CHF | 780,800.00 | 0.19 |
| 0.875% MOBIMO HOLDING 18/23 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% NANT DE DRANCE 20/29 | 1,800,000 | 500,000 | 0 | 2,300,000 | CHF | 2,036,650.00 | 0.50 |
| 0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | CHF | 188,186.00 | 0.05 |
| 0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 161,100.00 | 0.04 |
| 0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR | 2,175,000 | 0 | 0 | 2,175,000 | CHF | 1,825,912.50 | 0.45 |
| 0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25 | 1,400,000 | 600,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,934,000.00 | 0.47 |
| 0.95% AER. INT.DE GENEVE 21/31 SR S | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.95% CITY OF ZURICH 18/42 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 164,800.00 | 0.04 |
| 0.95% SGS 20/26 | 2,450,000 | 0 | 1,500,000 | 950,000 | CHF | 903,450.00 | 0.22 |
| 1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 390,120.00 | 0.10 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1% FIRMENICH INTL 20/23 | 4,100,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | CHF | 4,035,220.00 | 0.99 |
| 1.0% SFS GROUP 22/25 SR S | 0 | 2,060,000 | 960,000 | 1,100,000 | CHF | 1,066,450.00 | 0.26 |
| 1.0% STRAUMANN HLDG 20/23 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,176,250.00 | 0.53 |
| 1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596' | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614' | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 450,850.00 | 0.11 |
| 1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 469,250.00 | 0.12 |
| 1.00% GALENICA SANTE 17/26 | 1,300,000 | 0 | 200,000 | 1,100,000 | CHF | 1,036,200.00 | 0.25 |
| 1.00% HIAG IMMOBILIEN HLDG 16/23 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,460,250.00 | 0.60 |
| 1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459' | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 950,100.00 | 0.23 |
| 1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 581,100.00 | 0.14 |
| 1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 914,500.00 | 0.22 |
| 1.00% SWISS PRIME SITE 18/24 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | CHF | 165,835.00 | 0.04 |
| 1.00% ZURICH INSURANCE 18/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,850.00 | 0.02 |
| 1.03% CITY OF BIEL 19/34 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 173,300.00 | 0.04 |
| 1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | CHF | 97,200.00 | 0.02 |
| 1.05% FERRING HOLDING 20/25 | 3,700,000 | 0 | 0 | 3,700,000 | CHF | 3,522,400.00 | 0.86 |
| 1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 | 700,000 | 200,000 | 0 | 900,000 | CHF | 779,850.00 | 0.19 |
| 1.125% BALOISE HOLDING 14/24 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 391,000.00 | 0.10 |
| 1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615' | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 851,300.00 | 0.21 |
| 1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% GIVAUDAN 22/26 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% GRANDE DIXENCE 17/24 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 980,000.00 | 0.24 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP. 22/47 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,267,500.00 | 0.31 |
| 1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S | 450,000 | 300,000 | 0 | 750,000 | CHF | 695,625.00 | 0.17 |
| 1.125% ZURICH INSUR. 22/29 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | CHF | 128,380.00 | 0.03 |
| 1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 | 0 | 1,750,000 | 250,000 | 1,500,000 | CHF | 1,436,250.00 | 0.35 |
| 1.25% BLG CRED.HYP. 13/23'580' | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 999,100.00 | 0.24 |
| 1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 97,000.00 | 0.02 |
| 1.25% CANTON OF ZURICH 12/32 | 0 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | CHF | 653,100.00 | 0.16 |
| 1.25% GRANDE DIXENCE 18/23 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 195,000.00 | 0.05 |
| 1.25% NANT DE DRANCE 20/27 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 376,400.00 | 0.09 |
| 1.25% SEE-SPITAL 18/26 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 258,362.50 | 0.06 |
| 1.25% SGS 18/28 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 | 2,300,000 | 500,000 | 0 | 2,800,000 | CHF | 2,806,440.00 | 0.69 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% SWISS PRIME SITE 19/27 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 372,800.00 | 0.09 |
| 1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 190,500.00 | 0.05 |
| 1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 316,050.00 | 0.08 |
| 1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 945,500.00 | 0.23 |
| 1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 198,700.00 | 0.05 |
| 1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,413,750.00 | 0.35 |
| 1.375% CITY OF GENEVA 12/29 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 949,500.00 | 0.23 |
| 1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | CHF | 535,975.00 | 0.13 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 935,000.00 | 0.23 |
| 1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 979,300.00 | 0.24 |
| 1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | CHF | 308,543.00 | 0.08 |
| 1.375% VILLE DE BIENNE 14/29 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 143,400.00 | 0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.40% ZUERCHER KB 22/29 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,695,800.00 | 0.66 |
| 1.45% SFS GROUP 22/27 SR S | 0 | 710,000 | 710,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 271,860.00 | 0.07 |
| 1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 | 900,000 | 1,000,000 | 0 | 1,900,000 | CHF | 1,828,750.00 | 0.45 |
| 1.5% HELVETIA SWISS INS.14/25 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 403,250.00 | 0.10 |
| 1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP | 3,395,000 | 0 | 5,000 | 3,390,000 | CHF | 2,952,690.00 | 0.72 |
| 1.5% SUB LUZERNER KB 20/PERP JR S | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 4,000,000 | CHF | 3,304,000.00 | 0.81 |
| 1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | CHF | 325,215.00 | 0.08 |
| 1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 98,550.00 | 0.02 |
| 1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602' | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | CHF | 208,679.00 | 0.05 |
| 1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 600,000 | CHF | 593,100.00 | 0.15 |
| 1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% CITY ZURICH 22/52 | 0 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | CHF | 1,123,485.00 | 0.28 |
| 1.50% SUB ZURICH INSUR. 22/52 | 0 | 1,600,000 | 600,000 | 1,000,000 | CHF | 752,000.00 | 0.18 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | CHF | 2,990,960.00 | 0.73 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% VILLE DE BERNE 13/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 493,500.00 | 0.12 |
| 1.52% CANTON LUZERN 13/43 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | CHF | 466,000.00 | 0.11 |
| 1.55% BELL FOOD 22/29 | 0 | 2,820,000 | 1,500,000 | 1,320,000 | CHF | 1,207,140.00 | 0.30 |
| 1.55% NANT DE DRANCE 18/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 98,050.00 | 0.02 |
| 1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 250,500.00 | 0.06 |
| 1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 465,500.00 | 0.11 |
| 1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 89,350.00 | 0.02 |
| 1.7% SUB ST.GALLER KB 17/PERP JR S | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,891,000.00 | 0.46 |
| 1.70% GDE DIXENCE 22/29 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 837,450.00 | 0.21 |
| 1.70% SGS 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 379,400.00 | 0.09 |
| 1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 95,900.00 | 0.02 |
| 1.75% CANTON OF BERN 10/25 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 201,000.00 | 0.05 |
| 1.75% CANTON OF GENEVA 13/34 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 482,500.00 | 0.12 |
| 1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 100,400.00 | 0.02 |
| 1.75% NANT DE DRANCE 14/24 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 297,300.00 | 0.07 |
| 1.75% SUB BALOISE LIFE 17/PERP S | 0 | 3,095,000 | 0 | 3,095,000 | CHF | 3,039,290.00 | 0.75 |
| 1.75% SUB SWISS LIFE 21/PERP | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% SWISSCOM 12/24 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26 | 0 | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 | CHF | 1,287,140.00 | 0.32 |
| 1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR | 1,000,000 | 700,000 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,504,500.00 | 0.37 |
| 1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524' | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 687,190.00 | 0.17 |
| 1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 285,450.00 | 0.07 |
| 1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 333,900.00 | 0.08 |
| 1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 986,000.00 | 0.24 |
| 1.875% MOBIMO HOLDING 14/24 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% RHAET.BAHN 22/34 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 786,800.00 | 0.19 |
| 1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR | 1,000,000 | 1,200,000 | 0 | 2,200,000 | CHF | 1,959,100.00 | 0.48 |
| 1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR | 2,180,000 | 200,000 | 0 | 2,380,000 | CHF | 2,121,770.00 | 0.52 |
| 1.875% ZURICH INSURANCE 13/23 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% CITY OF BERN 22/53 | 0 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | CHF | 518,500.00 | 0.13 |
| 1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,458,750.00 | 0.36 |
| 1.95% HELVET.SW.INS 22/29 | 0 | 270,000 | 270,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2% BQUE CANT. GE 17/PERP | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,948,000.00 | 0.48 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | CHF | 1,801,000.00 | 0.44 |
| 2.0% BLS 22/34 | 0 | 235,000 | 0 | 235,000 | CHF | 232,180.00 | 0.06 |
| 2.0% BLS 22/47 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% CANTON OF GENEVA 11/41 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 295,800.00 | 0.07 |
| 2.00% CANTON OF VAUD 13/33 - | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 198,900.00 | 0.05 |
| 2.00% NANT DE DRANCE 16/26 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 989,000.00 | 0.24 |
| 2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 694,800.00 | 0.17 |
| 2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114 | 1,200,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | CHF | 604,800.00 | 0.15 |
| 2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115' | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 290,550.00 | 0.07 |
| 2.02% SUB ZUERCHER KB 22/28 JR | 0 | 1,243,000 | 1,243,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.0375% TPG 22/34 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 485,250.00 | 0.12 |
| 2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533' | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 709,100.00 | 0.17 |
| 2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 | 70,000 | 100,000 | 0 | 170,000 | CHF | 168,895.00 | 0.04 |
| 2.125% CANTON TICINO 10/34 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 99,300.00 | 0.02 |
| 2.125% SUB SWISS LIFE 21/41 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 791,500.00 | 0.19 |
| 2.125% SUB ZUERCHER KB 17/0FV JR | 3,250,000 | 2,500,000 | 0 | 5,750,000 | CHF | 5,462,500.00 | 1.34 |
| 2.20% SUB BALOISE LIFE 17/48 | 1,500,000 | 300,000 | 500,000 | 1,300,000 | CHF | 1,093,300.00 | 0.27 |
| 2.25% CONFED.SUISSE 11/31 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | CHF | 3,479,360.00 | 0.85 |
| 2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,642,500.00 | 0.40 |
| 2.25% SUB RAIFFEISEN 21/PERP JR | 1,500,000 | 1,200,000 | 0 | 2,700,000 | CHF | 2,394,900.00 | 0.59 |
| 2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26 | 1,565,000 | 0 | 0 | 1,565,000 | CHF | 1,529,005.00 | 0.37 |
| 2.375% NANT DE DRANCE 13/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 493,000.00 | 0.12 |
| 2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38 | 0 | 185,000 | 0 | 185,000 | CHF | 189,255.00 | 0.05 |
| 2.50% NESTLE 22/34 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S | 1,800,000 | 1,000,000 | 0 | 2,800,000 | CHF | 3,245,480.00 | 0.80 |
| 2.50% SWITZERLAND 21/36 SR S | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.55% CITY OF ZURICH 06/36 | 530,000 | 250,000 | 0 | 780,000 | CHF | 828,360.00 | 0.20 |
| 2.625% SUB SWISS LIFE 18/48 | 500,000 | 200,000 | 0 | 700,000 | CHF | 591,150.00 | 0.14 |
| 2.75% KW LINTH-LIMMERN 10/22 | 0 | 530,000 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 287,850.00 | 0.07 |
| 2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 91,250.00 | 0.02 |
| 3% EUROFIMA 06/26- | 1,100,000 | 0 | 500,000 | 600,000 | CHF | 629,100.00 | 0.15 |
| 3% SUB.HELVETIA SWISS INSUR.15/PERP | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,994,000.00 | 0.73 |
| 3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48 | 1,130,000 | 300,000 | 0 | 1,430,000 | CHF | 1,332,760.00 | 0.33 |
| 3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% SUB UBS 22/PERP JR | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,466,000.00 | 0.60 |
| 3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 2,449,400.00 | 0.60 |
| 3.75% DORMAKABA FIN 22/27 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,603,248.00 | 0.39 |
| 3.75% SUB.TESSINER STAATSBK 11/21 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S | 2,500,000 | 1,000,000 | 0 | 3,500,000 | CHF | 4,053,000.00 | 0.99 |
| 4% CONFED.SUISSE 99/49 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 300,000 | CHF | 503,640.00 | 0.12 |
| 4.375% SUB.SWISS LIFE 16/46 T2 JR | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | CHF | 2,323,000.00 | 0.57 |
| | | | | | | 288,203,236.00 | 70.67 |
| VENEZUELA / VENEZUELA | | | | | | | |
| 0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | CHF | 684,740.00 | 0.17 |
| 0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | CHF | 478,250.00 | 0.12 |
| 2.08% CORP AND.FOM 22/28 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 772,400.00 | 0.19 |
| | | | | | | 1,935,390.00 | 0.47 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 402,737,729.61 | 98.76 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|---------------------|----------------------|---|--|--|--|
| CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | EUR | 1,851,173.46 | 0.45 |
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | 1,851,173.46 | 0.45 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | EUR | -49,817.85 | -0.01 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -49,817.85 | -0.01 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| 2.0325% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | CHF | 2,701,541.70 | 0.66 |
| FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32 | 0 | 0 | 2,700,000 | -2,700,000 | CHF | -2,699,630.10 | -0.66 |
| 2.2% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | CHF | 2,743,000.74 | 0.67 |
| FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32 | 0 | 0 | 2,700,000 | -2,700,000 | CHF | -2,699,631.45 | -0.66 |
| | | | | | | 45,280.89 | 0.01 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 45,280.89 | 0.01 |
| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens | |
| OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | | |
| FX-SW 05.11.2021-24.11.2021 | 316,509.90 | CHF | 300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 08.11.2021-24.11.2021 | 228,536.50 | CHF | 250,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 12.11.2021-22.12.2021 | 2,637,332.50 | CHF | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 16.11.2021-22.12.2021 | 2,734,508.40 | CHF | 2,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 22.11.2021-22.12.2021 | 313,762.80 | CHF | 300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 22.11.2021-22.12.2021 | 185,410.40 | CHF | 200,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 22.11.2021-22.12.2021 | 104,566.10 | CHF | 100,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 23.11.2021-22.12.2021 | 90,000.00 | EUR | 101,510.82 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 20.12.2021-19.01.2022 | 5,615,854.20 | CHF | 5,400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 20.12.2021-19.01.2022 | 276,813.90 | CHF | 300,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 07.01.2022-19.01.2022 | 380,000.00 | EUR | 395,799.26 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 17.01.2022-16.02.2022 | 5,213,060.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 17.01.2022-16.02.2022 | 255,238.48 | CHF | 280,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 14.02.2022-23.03.2022 | 5,433,719.20 | CHF | 5,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 14.02.2022-23.03.2022 | 646,343.60 | CHF | 700,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 03.03.2022-23.03.2022 | 200,000.00 | EUR | 204,194.20 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 22.03.2022-20.04.2022 | 719,551.70 | CHF | 700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 21.03.2022-20.04.2022 | 5,354,081.20 | CHF | 5,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 30.03.2022-20.04.2022 | 309,540.00 | CHF | 300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 11.04.2022-20.04.2022 | 609,805.80 | CHF | 600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 14.04.2022-18.05.2022 | 7,129,878.00 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 16.05.2022-22.06.2022 | 6,114,659.85 | CHF | 5,850,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 20.06.2022-20.07.2022 | 6,095,340.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 05.07.2022-20.07.2022 | 400,000.00 | EUR | 397,843.20 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 15.06.2022-20.07.2022 | 941,423.40 | CHF | 900,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 11.08.2022-24.08.2022 | 970,829.00 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 18.07.2022-24.08.2022 | 6,132,593.60 | CHF | 6,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-14.09.2022 | 2,300,000.00 | EUR | 2,242,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-21.09.2022 | 2,241,425.90 | CHF | 2,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.08.2022-21.09.2022 | 6,912,086.40 | CHF | 7,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.09.2022-19.10.2022 | 9,171,395.00 | CHF | 9,500,000.00 | EUR | 14,720.99 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2022-19.10.2022 | 1,700,000.00 | EUR | 1,620,977.20 | CHF | 17,586.50 | 0.00 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 32,307.49 | 0.01 |

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in CHF) |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|
| FUTURES / FUTURES | | | | | | |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 10 | 10 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 9 | 9 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 229 | 229 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 282 | 282 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 90 | 35 | 55 | EUR | 4,433,680.44 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 21 | 21 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 21 | 21 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 101 | 101 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 31/12/21 | 0 | 200 | 200 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/22 | 0 | 242 | 242 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/22 | 0 | 231 | 231 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 151 | 151 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 522 | 522 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 3,010 | 3,010 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 2,246 | 2,246 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 422 | 625 | -203 | EUR | 19,080,165.89 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 26 | 26 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 25 | 25 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 25 | 25 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 28 | 28 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 18 | 30 | -12 | EUR | 1,121,397.15 |
| | | | | | | 24,635,243.48 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 402,737,729.61 | 98.76 |
| (b) | 77,588.38 | 0.02 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN

| | COURS / KURS |
|-----|--------------|
| EUR | 0.964221 |
| USD | 0.984250 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 18,711,307.67 | 51,576,984.27 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 2,723,697.17 | 1,271,214.09 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 205,776,551.46 | 225,256,892.74 |
| Fonds de placement / Anlagefonds | 162,396,020.96 | 195,735,594.78 |
| Produits structurés / Strukturierte Produkte | 13,748,049.28 | 35,141,138.12 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | -65,011.99 | -53,961.48 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 1,017,027.95 | 3,160,365.55 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 404,307,642.50 | 512,088,228.07 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 1,435,843.86 | 447,665.08 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 211,495.87 | 265,631.99 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 402,660,302.77 | 511,374,931.00 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 203,859.18 | 202,987.83 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 124,052.20 | 145,598.63 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 29,362.09 | 30,465.52 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- (*) | 1,129.13 | 1,351.68 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- (*) | 1,121.51 | 1,342.28 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- (*) | 1,135.83 | 1,364.38 |

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

| | 30.09.2022 | | 30.09.2021 | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 1,129.13 | 1,129.81 | 1,351.68 | 1,348.44 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 1,121.51 | 1,122.18 | 1,342.28 | 1,339.06 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 1,135.83 | 1,136.51 | 1,364.38 | 1,361.11 |

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 202,987.83 | 01.10.2020 | 173,719.10 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 41,688.91 | | 51,035.95 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -40,817.56 | | -21,767.22 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 203,859.18 | 30.09.2021 | 202,987.83 |
| PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 145,598.63 | 01.10.2020 | 157,908.06 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 5,800.63 | | 13,203.57 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -27,347.06 | | -25,513.00 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 124,052.20 | 30.09.2021 | 145,598.63 |
| PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 30,465.52 | 01.10.2020 | 33,462.61 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 3,107.97 | | 4,477.21 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -4,211.40 | | -7,474.30 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 29,362.09 | 30.09.2021 | 30,465.52 |
| PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | | | 01.10.2020 | 100,701.69 |
| Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile | | | | 0.00 |
| Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile | | | | -100,701.69 |
| Etat au / Bestand per | | | 25.02.2021 | 0.00 |
| | | CHF | | CHF |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 511,374,931.00 | 01.10.2020 | 606,683,036.04 |
| Distribution / Ausschüttung | | -3,163,064.25 | | -4,339,184.31 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | -25,697,004.32 | | -114,060,230.33 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -79,854,559.66 | | 23,091,309.60 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 402,660,302.77 | 30.09.2021 | 511,374,931.00 |

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | CHF | CHF |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 34,489.25 | 717.94 |
| Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte | 76,148.92 | 6,975.59 |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 2,065,353.84 | 2,889,716.00 |
| Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | -33,689.11 | 219,929.52 |
| Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds | 1,957,574.25 | 3,281,459.73 |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 61,740.63 | 0.00 |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 22,673.65 | 106,980.92 |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 4,184,291.43 | 6,505,779.70 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 182,993.65 | 176,911.67 |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 45.97 | 206.74 |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,731.75 | 13,731.75 |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 921,089.17 | 884,119.69 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 1,177,020.32 | 1,402,615.72 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 420,589.53 | 481,149.65 |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 140,843.55 | 162,894.52 |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 117,618.76 | 141,140.12 |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 18,320.96 | 16,692.14 |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 21,942.97 | 288,020.10 |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 3,014,196.63 | 3,567,482.10 |
| RÉSULTAT NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG | 1,170,094.80 | 2,938,297.60 |
| Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen | 516,027.44 | 132,469.32 |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 1,686,122.24 | 3,070,766.92 |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -13,772,839.85 | 19,010,424.44 |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | -12,086,717.61 | 22,081,191.36 |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -67,767,842.05 | 1,010,118.24 |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -79,854,559.66 | 23,091,309.60 |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 5.57 | 10.35 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 3.78 | 5.75 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 2.78 | 4.32 |

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank * | |
|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 0.35% | 0.35% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 0.70% | 0.70% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 1.10% | 1.10% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |

* Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrags an die Anleger für dy klassen

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 1,686,122.24 | 3,070,766.92 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 3,731.26 | 37,473.31 |
| | 0.00 | -3,402.29 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 1,689,853.50 | 3,104,837.94 |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 5.55 brut à chacune des 203,859.18 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 1,131,418.45 | |
| Bruttobetrag CHF 5.55 Ausschüttung an die 203,859.18 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 3.75 brut à chacune des 124,052.20 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 465,195.74 | |
| Bruttobetrag CHF 3.75 Ausschüttung an die 124,052.20 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 2.75 brut à chacune des 29,362.09 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 80,745.74 | |
| Bruttobetrag CHF 2.75 Ausschüttung an die 29,362.09 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 10.35 brut à chacune des 202,987.83 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 2,100,924.00 |
| Bruttobetrag CHF 10.35 Ausschüttung an die 202,987.83 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 5.75 brut à chacune des 145,598.63 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 837,192.14 |
| Bruttobetrag CHF 5.75 Ausschüttung an die 145,598.63 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 5.35 brut à chacune des 30,465.52 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 162,990.54 |
| Bruttobetrag CHF 5.35 Ausschüttung an die 30,465.52 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 12,493.57 | 3,731.26 |

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 402,660,302.77 | 511,374,931.00 | 606,683,036.04 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 1,129.13 | 1,351.68 | 1,304.49 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 1,121.51 | 1,342.28 | 1,294.91 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 1,135.83 | 1,364.38 | 1,315.39 |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 5.55 | 10.35 | 10.55 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 3.75 | 5.75 | 6.00 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 2.75 | 5.35 | - |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 203,859.18 | 202,987.83 | 173,719.10 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 124,052.20 | 145,598.63 | 157,908.06 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 29,362.09 | 30,465.52 | 33,462.61 |

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 402,660,302.77 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 57,952,691.01 | 14.39% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 45,642,874.05 | 11.34% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 511,374,931.00 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 61,872,866.67 | 12.10% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 50,757,456.17 | 9.93% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|------|------------------|------------------|
| Parts -I dy CHF- | -16.15 | 2.68 | 4.72 | 3.12 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF) | -14.74 | 3.47 | 4.92 | 3.65 |
| Parts -P dy CHF- | -16.35 | 2.37 | 4.41 | 2.80 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF) | -14.74 | 3.47 | 4.92 | 3.65 |
| Parts -R dy CHF- | -16.60 | 1.96 | 4.00 | 2.40 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF) | -14.74 | 3.47 | 4.92 | 3.65 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio synthétique (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy CHF- | 0.43 | 0.44 |
| Parts -P dy CHF- | 0.78 | 0.79 |
| Parts -R dy CHF- | 1.18 | 1.19 |

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.50% pour la classe -I dy CHF-, 1.00% pour la classe -P dy CHF- et 1.50% pour la classe -R dy CHF-.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH - LPP 25 investit ne s'élève pas à plus de 1.60%.

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 402,660,302.77 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 57,952,691.01 | 14.39% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 45,642,874.05 | 11.34% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 511,374,931.00 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 61,872,866.67 | 12.10% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 50,757,456.17 | 9.93% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - LPP 25

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy CHF- | -16.15 | 2.68 | 4.72 | 3.12 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF) | -14.74 | 3.47 | 4.92 | 3.65 |
| Anteile -P dy CHF- | -16.35 | 2.37 | 4.41 | 2.80 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF) | -14.74 | 3.47 | 4.92 | 3.65 |
| Anteile -R dy CHF- | -16.60 | 1.96 | 4.00 | 2.40 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF) | -14.74 | 3.47 | 4.92 | 3.65 |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio synthetisch (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy CHF- | 0.43 | 0.44 |
| Anteile -P dy CHF- | 0.78 | 0.79 |
| Anteile -R dy CHF- | 1.18 | 1.19 |

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.50%, für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.00% und für die Klasse -R dy CHF- auf höchstens 1.50%.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH - LPP 25 investieren steigen nicht über 1.60%.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CAD | | | | | CAD | 11.44 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 7,054,725.27 | 1.74 |
| CNY | | | | | CNY | 3,664.36 | 0.00 |
| EUR | | | | | EUR | 144,794.56 | 0.04 |
| GBP | | | | | GBP | 3,981,888.39 | 0.98 |
| JPY | | | | | JPY | 1,427,455.82 | 0.35 |
| USD | | | | | USD | 6,098,767.83 | 1.51 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 18,711,307.67 | 4.63 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 18,711,307.67 | 4.63 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 183,900.00 | 0.05 |
| 0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | CHF | 198,692.50 | 0.05 |
| 0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% MUENCHENER HY 21/31 | 300,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | CHF | 167,200.00 | 0.04 |
| 0.25% D-BAHN FIN. 21/31 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 176,500.00 | 0.04 |
| 0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 260,700.00 | 0.06 |
| 0.315% DEUTSCHE BK 21/27 | 200,000 | 200,000 | 0 | 400,000 | CHF | 336,200.00 | 0.08 |
| 0.375% BERLIN HYP 22/25 | 0 | 575,000 | 575,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% MUENCHENER HY 22/26 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,110,000.00 | 0.27 |
| 0.435% DEUTSCHE TELEKOM 20/32 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% DEUTSCHE BAHN FIN. 17/30 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% MUENCHEN HYPO.BK 19/34 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,050.00 | 0.02 |
| 0.625% DEUTSCHE BANK 18/23 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 99,450.00 | 0.02 |
| 0.8% DEUTSCHE BANK 20/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 188,600.00 | 0.05 |
| 1.10% COMMERZBANK 18/25 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 131,250.00 | 0.03 |
| 1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 14/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% DEUTSCHE BANK 19/22 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25 | 545,000 | 0 | 545,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% COMMERZBANK 06/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 104,000.00 | 0.03 |
| 3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S | 0 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | CHF | 198,500.00 | 0.05 |
| 3.845% SUB DZ BANK 22/32 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 387,400.00 | 0.10 |
| | | | | | | 3,627,442.50 | 0.90 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 255,900.00 | 0.06 |
| 0.113% COMWLTH BK AUST. 19/29 SR S | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 134,080.00 | 0.03 |
| 0.1875% COMMW. BK AUS 21/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 434,000.00 | 0.11 |
| 0.2031% AMP GR FINANCE 20/24 | 75,000 | 0 | 15,000 | 60,000 | CHF | 55,890.00 | 0.01 |
| 0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 190,027.50 | 0.05 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,300.00 | 0.02 |
| 0.395% MACQUARIE GRP 21/28 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | CHF | 236,740.00 | 0.06 |
| 0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 107,295.00 | 0.03 |
| 0.40% WESTPAC BANKING 15/23 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% WESTPAC BANKING 18/28 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | CHF | 231,660.00 | 0.06 |
| 0.625% TRANSURBAN QUEENS. FIN 16/23 | 115,000 | 300,000 | 115,000 | 300,000 | CHF | 296,220.00 | 0.07 |
| 0.8% AMP FN. SERV. 19/23 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 207,690.00 | 0.05 |
| 1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,950.00 | 0.02 |
| 1.285% MACQUARIE GRP 22/29 | 0 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | CHF | 968,800.00 | 0.24 |
| 1.50% NATL AUSTRALIA BANK 14/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% NAT.AUSTRALIA BANK 13/23 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,306,552.50 | 0.82 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| 0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 95,250.00 | 0.02 |
| 0.125% HYPO VORALBERG BANK 19/29 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 244,650.00 | 0.06 |
| 0.25% ERSTE GRP BK 21/28 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 85,000.00 | 0.02 |
| 0.35% STATE OF LOWER AUSTRIA 15/23 | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 151,425.00 | 0.04 |
| 2.875% O.K.B. 05/30 | 285,000 | 0 | 285,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 108,100.00 | 0.03 |
| 3.25% O.K.B. 06/36 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 181,600.00 | 0.04 |
| 3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 62,970.00 | 0.02 |
| 4.75% SUB.RAIFFEISEN BK INTL 12/22 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 928,995.00 | 0.23 |
| BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL) | | | | | | | |
| 0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | CHF | 81,270.00 | 0.02 |
| | | | | | | 81,270.00 | 0.02 |
| BERMUDES / BERMUDAS | | | | | | | |
| 0.195% CBQ FINANCE 21/24 | 300,000 | 345,000 | 0 | 645,000 | CHF | 621,457.50 | 0.15 |
| 0.38% CBQ FINANCE 19/23 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 621,457.50 | 0.15 |
| BOLIVIE / BOLIVIEN | | | | | | | |
| 0.795% FONPLATA 21/28 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | CHF | 566,800.00 | 0.14 |
| | | | | | | 566,800.00 | 0.14 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.05% BANK OF MONTREAL 18/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.1% CIBC 20/23 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.1% ROYAL BANK OF CANADA 18/23 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% C.I.B.C. 18/25 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 134,470.00 | 0.03 |
| 0.125% C.I.B.C. 15/25 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | CHF | 318,585.00 | 0.08 |
| 0.125% PROV.NEW BRUNSWICK 19/32 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 161,300.00 | 0.04 |
| 0.1425% NOVA SCOTIA 21/28 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 256,200.00 | 0.06 |
| 0.15% C.I.B.C. 18/23 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.18% C.I.B.C. 21/29 | 200,000 | 390,000 | 0 | 590,000 | CHF | 484,390.00 | 0.12 |
| 0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 186,030.00 | 0.05 |
| 0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | CHF | 122,017.50 | 0.03 |
| 0.20% R.B.C.TORONTO 21/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 153,800.00 | 0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 35,880.00 | 0.01 |
| 0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 175,695.00 | 0.04 |
| 0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 177,900.00 | 0.04 |
| 0.25% RBC MONTREAL 21/29 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 166,500.00 | 0.04 |
| 0.2825% C.I.B.C. 22/27 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 270,150.00 | 0.07 |
| 0.3025% HIAG IMMO 21/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 234,150.00 | 0.06 |
| 0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | CHF | 208,150.00 | 0.05 |
| 0.40% R.B.C.TORONTO 22/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 474,000.00 | 0.12 |
| 0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | CHF | 19,670.00 | 0.00 |
| 0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | CHF | 61,125.00 | 0.02 |
| 1.45% R.B.C.TORONTO 22/27 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 95,100.00 | 0.02 |
| | | | | | | 3,735,112.50 | 0.92 |
| CHILI / CHILE | | | | | | | |
| 0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S | 0 | 490,000 | 445,000 | 45,000 | CHF | 39,037.50 | 0.01 |
| 0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 186,800.00 | 0.05 |
| 0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 | 0 | 295,000 | 0 | 295,000 | CHF | 264,320.00 | 0.07 |
| 0.3154% BCO DE CHILE 21/27 | 0 | 1,300,000 | 850,000 | 450,000 | CHF | 403,650.00 | 0.10 |
| 0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 | 150,000 | 150,000 | 0 | 300,000 | CHF | 263,400.00 | 0.07 |
| 0.384% BANCO SANTANDER 19/24 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.385% BCO CRED.INV. 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.385% SCOTIABANK 21/26 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 317,800.00 | 0.08 |
| 0.575% BCO ESTADO CHILE 17/27 | 0 | 490,000 | 490,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5994% BCO CRED.INV. 22/27 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BANCO BICE 21/26 SR S | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | CHF | 98,505.00 | 0.02 |
| 1.00% TANNER SERV. FIN. 19/21 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% COOP.PERS.UNIV.CHILE SR 17/21 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,573,512.50 | 0.39 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 | CHF | 165,287.50 | 0.04 |
| 0.15% KOREA WATER 18/23 SR S | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.253% EXPORT-IM.BK KOREA 18/23 SR S | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S | 105,000 | 0 | 60,000 | 45,000 | CHF | 42,187.50 | 0.01 |
| 0.2625% KOREA NATL OIL 20/27 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.373% KOREA NAT.OIL 18/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.3825% EXP.-IM.BK KOREA 18/24 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 189,832.50 | 0.05 |
| 0.695% HYUNDAI CAP.SERV.18/23 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 150,520.50 | 0.04 |
| 0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 296,100.00 | 0.07 |
| 1.158% HYUNDAI CAP. 22/24 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 389,000.00 | 0.10 |
| 1.878% HYUNDAI CAP. 22/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 470,750.00 | 0.12 |
| 2.155% KOREAU HSG F. 22/25 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 401,672.00 | 0.10 |
| | | | | | | 2,105,350.00 | 0.52 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 0% KOMMUNEKREDIT 21/42 | 0 | 175,000 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42 | 0 | 175,000 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% DANSKE BANK 19/22 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31 | 335,000 | 0 | 335,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 0.1475% ABU DHABI BK 21/26 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 364,000.00 | 0.09 |
| 0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% EMIRATES NBD 18/23 | 200,000 | 360,000 | 560,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0625% ABU DHABI BK 22/26 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 383,400.00 | 0.09 |
| | | | | | | 747,400.00 | 0.18 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| 0.31% BANCO SANTAN. 21/28 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 256,350.00 | 0.06 |
| 0.477% CAIXABANK 21/27 | 200,000 | 800,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 860,500.00 | 0.21 |
| 0.75% BCO SANTANDER 17/23 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.775% CELLNEX TELECOM 20/27 SR S | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 85,850.00 | 0.02 |
| 0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 89,900.00 | 0.02 |
| 1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 186,500.00 | 0.05 |
| 1.125% BANCO SANTANDER 17/27 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 194,575.00 | 0.05 |
| 1.3275% BCO SANTANDER 22/25 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 486,000.00 | 0.12 |
| 3.25% INST.CRED.OFICIAL 07/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,159,675.00 | 0.53 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 168,500.00 | 0.04 |
| 0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 173,745.00 | 0.04 |
| 0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 | 100,000 | 500,000 | 0 | 600,000 | CHF | 514,800.00 | 0.13 |
| 0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 84,100.00 | 0.02 |
| 0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 81,500.00 | 0.02 |
| 0.15% ELI LILLY 16/24 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.17% MCDONALD'S 16/24 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.1925% VERIZON COM. 21/28 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 262,950.00 | 0.07 |
| 0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 178,400.00 | 0.04 |
| 0.25% CITIGROUP 21/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 80,500.00 | 0.02 |
| 0.25% COCA-COLA 15/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 355,105.00 | 0.09 |
| 0.25% PACIFIC LIFE 21/28 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 171,300.00 | 0.04 |
| 0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | CHF | 70,612.50 | 0.02 |
| 0.375% APPLE 15/24 SR S | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% JACKSON NAT.L. 17/25 SR S | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 183,787.50 | 0.05 |
| 0.375% VERIZON COMMUNIC.17/23 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 257,250.00 | 0.06 |
| 0.41% AMGEN 16/23 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 597,000.00 | 0.15 |
| 0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S | 0 | 2,400,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | CHF | 1,162,000.00 | 0.29 |
| 0.45% ELI LILLY 16/28 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.45% JPMORGAN CHASE 16/26 SR 144A S | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | CHF | 110,940.00 | 0.03 |
| 0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,053,600.00 | 0.26 |
| 0.50% CITIGROUP 17/24 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 192,200.00 | 0.05 |
| 0.50% GOLDMAN SACHS GRP 17/24 SR S | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% JPMORGAN CHASE 15/23 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.555% VERIZON COM. 21/31 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 206,875.00 | 0.05 |
| 0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% APPLE 15/30 SR S | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% CITIGROUP 19/26 SR S | 515,000 | 0 | 0 | 515,000 | CHF | 480,237.50 | 0.12 |
| 0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25 | 500,000 | 400,000 | 0 | 900,000 | CHF | 833,400.00 | 0.21 |
| 1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 179,985.00 | 0.04 |
| 1.00% COCA-COLA 15/28 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% AT&T 14/24 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% AT&T 14/30 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 56,400.00 | 0.01 |
| 2.15% MET.LIFE GF I 22/26 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 493,750.00 | 0.12 |
| | | | | | | 7,948,937.50 | 1.97 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.55% NORDEA BANK 15/25 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | CHF | 321,935.00 | 0.08 |
| 0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 47,760.00 | 0.01 |
| 0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 113,850.00 | 0.03 |
| 1.81% NORDEA BK 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 192,500.00 | 0.05 |
| | | | | | | 676,045.00 | 0.17 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.10% CA HOME LOAN 16/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,850.00 | 0.02 |
| 0.1475% BNP PARIBAS 21/27 | 200,000 | 200,000 | 0 | 400,000 | CHF | 358,600.00 | 0.09 |
| 0.15% BFCM 21/28 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 523,200.00 | 0.13 |
| 0.15% BNP PARIBAS 20/28 | 200,000 | 200,000 | 0 | 400,000 | CHF | 348,000.00 | 0.09 |
| 0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 | 0 | 590,000 | 0 | 590,000 | CHF | 515,955.00 | 0.13 |
| 0.20% BFCM 20/28 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,650.00 | 0.02 |
| 0.25% BFCM 19/25 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | CHF | 65,975.00 | 0.02 |
| 0.25% BFCM 21/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 84,450.00 | 0.02 |
| 0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 108,790.00 | 0.03 |
| 0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | CHF | 150,120.00 | 0.04 |
| 0.25% SOCIETE GENERALE 20/27 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% CDC CAISSE DEP.CONS.17/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 185,200.00 | 0.05 |
| 0.30% E.D.F. 16/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.3325% STE GENERALE 21/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 424,500.00 | 0.10 |
| 0.366% BQUE FED.CR.MUT. 18/24 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | CHF | 170,900.00 | 0.04 |
| 0.45% CA HOME LOAN 18/29 S | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 176,962.50 | 0.04 |
| 0.50% CA HOME LOAN 15/28 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 132,020.00 | 0.03 |
| 0.50% RCI BANQUE 19/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5275% BNP PARIBAS 22/28 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 534,000.00 | 0.13 |
| 0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | CHF | 302,280.00 | 0.07 |
| 0.65% E.D.F. 16/28 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.745% STE GENERALE 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 344,600.00 | 0.09 |
| 0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.89% FIN.FONCIER 22/29 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 186,000.00 | 0.05 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.00% BFCM 18/26 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 183,495.00 | 0.05 |
| 1.00% BNP PARIBAS 18/25 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CA HOME LOAN 14/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 475,750.00 | 0.12 |
| 1.50% BFCM 22/27 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 332,850.00 | 0.08 |
| 1.50% C.F.F. FIN.FONCIER 14/24 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% BFCM 13/23 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% ENGIE 12/24 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% AGENCE FRANC.DEVEL.10/29 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 | CHF | 173,775.00 | 0.04 |
| 2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.10% RCI BQUE 22/25 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% CRH-CAISSE REFIN. 12/24 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 102,450.00 | 0.03 |
| 2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 104,250.00 | 0.03 |
| 2.8925% BNP PARIBAS 22/29 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 772,400.00 | 0.19 |
| 3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 199,200.00 | 0.05 |
| | | | | | | 7,136,222.50 | 1.77 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.125% BRITISH TREAS.(RPI)21/31 | 0 | 2,990,000 | 2,990,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% UBS LDN 21/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 86,850.00 | 0.02 |
| 0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 182,380.00 | 0.05 |
| 0.25% ANZ NATL INTL UK 16/23 | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 37,800.00 | 0.01 |
| 0.315% BARCLAYS 21/27 | 200,000 | 800,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 875,500.00 | 0.22 |
| 0.32% HSBC HLDG 21/27 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 345,000.00 | 0.09 |
| 0.50% VODAFONE GROUP 16/31 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.56% ITAU BBA 22/25 SR S | 0 | 500,000 | 175,000 | 325,000 | CHF | 308,425.00 | 0.08 |
| 0.6025% LLOYDS BKG 22/29 | 0 | 1,400,000 | 400,000 | 1,000,000 | CHF | 827,500.00 | 0.20 |
| 0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 15/23 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.750% MACQUARIE BANK 16/24 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.8125% HSBC HLDG 21/31 | 0 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | CHF | 153,200.00 | 0.04 |
| 0.8975% NATWEST MKT 22/25 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,338,400.00 | 0.33 |
| 1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 191,000.00 | 0.05 |
| 1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 186,225.00 | 0.05 |
| 1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | CHF | 198,645.00 | 0.05 |
| 1.125% BARCLAYS 18/23 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.5203% NATIONWIDE 22/29 | 0 | 400,000 | 15,000 | 385,000 | CHF | 366,327.50 | 0.09 |
| 1.75% CREDIT AGRICOLE LDN 13/23 - | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.915% NATIONWIDE 22/28 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | CHF | 601,250.00 | 0.15 |
| 2.125% CREDIT AGRICOLE LDN 14/24 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 5,698,502.50 | 1.41 |
| GRECE / GRIECHENLAND | | | | | | | |
| 0.35% BL.SEA DEV.BK 21/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BLACK SEA TRADE 19/23 SR S | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| HONDURAS / HONDURAS | | | | | | | |
| 0.11% CABEI 21/28 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.17% CABEI 21/31 SR S | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% CABEI 19/24 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 0.375% ADCB FINANCE CAYMAN 18/23 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BANORTE 19/23 | 100,000 | 750,000 | 10,000 | 840,000 | CHF | 806,652.00 | 0.20 |
| 0.465% DOHA FINA 22/24 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 582,480.00 | 0.14 |
| 0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 SR S | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 139,350.00 | 0.03 |
| | | | | | | 1,528,482.00 | 0.38 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| 0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 190,300.00 | 0.05 |
| 0.84% RZD CAPITAL 20/26 SR-DEF- | 300,000 | 1,400,000 | 480,000 | 1,220,000 | CHF | 122,610.00 | 0.03 |
| 0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S | 210,000 | 0 | 35,000 | 175,000 | CHF | 28,000.00 | 0.01 |
| 1.195% RUSSIAN RAIL 19/28 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S | 0 | 1,600,000 | 275,000 | 1,325,000 | CHF | 238,500.00 | 0.06 |
| | | | | | | 579,410.00 | 0.14 |
| JERSEY / JERSEY | | | | | | | |
| 0.45% HEATHROW FUNDING 19/26 S | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% HEATHROW FUNDING 16/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.80% HEATHROW FDG 22/27 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| KAZAKHSTAN / KASACHSTAN | | | | | | | |
| 3.25% KAZAKH.TEMIR ZHOLY 18/23 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN | | | | | | | |
| 0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | CHF | 99,000.00 | 0.02 |
| 0.125% LIECHT. LDBK 19/26 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 229,750.00 | 0.06 |
| 0.20% LGT BANK 16/26 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 141,980.00 | 0.04 |
| 0.20% LGT BANK 20/30 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | CHF | 32,260.00 | 0.01 |
| 0.375% LGT BANK 19/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 172,700.00 | 0.04 |
| 0.375% LGT BANK 19/29 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 164,300.00 | 0.04 |
| 0.50% LGT BANK 17/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 178,035.00 | 0.04 |
| 0.625% LGT BANK 15/25 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% HILTI 13/23 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% LGT BANK 22/32 | 0 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | CHF | 294,150.00 | 0.07 |
| | | | | | | 1,312,175.00 | 0.32 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.50% DH SWITZERLAND FIN.15/23 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% MEDIOBANCA INTL 18/23 | 115,000 | 300,000 | 415,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.57% GRAND CITY PROP. 19/24 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 93,500.00 | 0.02 |
| 0.732% AROUNDTOWN 18/25 | 200,000 | 700,000 | 0 | 900,000 | CHF | 811,350.00 | 0.20 |
| 0.956% GRAND CITY PROP. 18/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 89,700.00 | 0.02 |
| 1.125% DH SWITZERLAND FIN.15/28 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% E.I.B. 13/28 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.625% B.E.I. 12/26 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 115,575.00 | 0.03 |
| 1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 138,390.00 | 0.03 |
| 1.72% AROUNDTOWN 19/26 | 195,000 | 0 | 150,000 | 45,000 | CHF | 39,217.50 | 0.01 |
| 1.75% E.I.B. 13/33 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% E.I.B. 10/25 | 490,000 | 0 | 490,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% B.E.I. 07/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 210,697.50 | 0.05 |
| | | | | | | 1,498,430.00 | 0.37 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.30% SPAREBANK 1 N-NORGE 16/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% SPAREBANK 1 SMN 16/23 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 189,100.00 | 0.05 |
| 0.545% KOMMUNALBANK. 22/28 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 375,000.00 | 0.09 |
| 1.125% MATERIELLESELSKAPET. 13/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.1675% DNB BANK 22/27 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 855,000.00 | 0.21 |
| 1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 856,350.00 | 0.21 |
| 2.00% DNB BOLIGKREDITT 10/30 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 138,670.00 | 0.03 |
| | | | | | | 2,414,120.00 | 0.60 |
| NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND | | | | | | | |
| 0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | CHF | 64,537.50 | 0.02 |
| 0.20% ASB FINANCE 17/24 | 490,000 | 0 | 0 | 490,000 | CHF | 472,850.00 | 0.12 |
| 0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 332,000.00 | 0.08 |
| 1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 274,450.00 | 0.07 |
| | | | | | | 1,143,837.50 | 0.28 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.30% BMW INTL INV. 19/24 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% ACHMEA BANK 17/23 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% DIGITAL INTR. 21/29 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 1,250,000 | CHF | 1,000,000.00 | 0.25 |
| 0.60% DIGITAL INTR. 22/23 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 589,500.00 | 0.15 |
| 0.85% DAIMLER INTL 18/25 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% EBN 14/26 SR S | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% EBN 12/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% BNG BANK 14/24 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% NED.WATERSCHAPSBANK 12/24 | 395,000 | 0 | 395,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.3625% RABOBANK UA 22/28 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 185,400.00 | 0.05 |
| 1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 39,460.00 | 0.01 |
| 1.70% DIGITAL INTR. 22/27 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 275,100.00 | 0.07 |
| 2.125% BNG BANK 10/29 | 255,000 | 0 | 255,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% BNG BANK 05/25 | 455,000 | 0 | 455,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% RABOBANK 06/26 | 365,000 | 0 | 0 | 365,000 | CHF | 376,862.50 | 0.09 |
| 3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% ABN AMRO BANK 06/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 219,000.00 | 0.05 |
| 3.50% RABOBANK 07/23 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 4.00% ENEL FIN. INTL. 12/27 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,685,322.50 | 0.66 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| 0.875% ASIAN DEV.BK 22/29 | 0 | 325,000 | 0 | 325,000 | CHF | 306,962.50 | 0.08 |
| 2.75% ASIAN DEVELOPM.BK 10/30 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 306,962.50 | 0.08 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| POLOGNE / POLEN | | | | | | | |
| 0.565% MBANK 18/22 SR S | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0183% MBANK 19/24 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 189,700.00 | 0.05 |
| | | | | | | 189,700.00 | 0.05 |
| SLOVAQUIE / SLOWAKEI | | | | | | | |
| 2.125% SLOVAKIA 13/23 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 75,760.00 | 0.02 |
| 0.25% AKADEMISKA HUS 15/25 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 89,050.00 | 0.02 |
| 0.65% AKADEMISKA HUS 18/44 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 29,540.00 | 0.01 |
| 0.875% LANSFORS.HYPOT. 14/24 SR S | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 483,250.00 | 0.12 |
| 1.25% SVENSKA H.B. 22/27 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 670,600.00 | 0.17 |
| | | | | | | 1,348,200.00 | 0.33 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29 | 115,000 | 300,000 | 0 | 415,000 | CHF | 359,597.50 | 0.09 |
| 0% AMAG LEASING 21/25 | 0 | 610,000 | 0 | 610,000 | CHF | 583,160.00 | 0.14 |
| 0% BALOISE HOLDING 19/26 | 195,000 | 400,000 | 595,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BANQUE VALIANT 19/29 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | CHF | 270,585.00 | 0.07 |
| 0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON BASEL-STADT 16/26 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 370,312.50 | 0.09 |
| 0% CANTON BASEL-STADT 16/29 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 174,600.00 | 0.04 |
| 0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 191,600.00 | 0.05 |
| 0% CITY ZURICH 21/30 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CREDIT SUISSE 19/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 82,250.00 | 0.02 |
| 0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 595,500.00 | 0.15 |
| 0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 94,610.50 | 0.02 |
| 0% KANTON LUZERN 21/31 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 141,450.00 | 0.03 |
| 0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 94,655.00 | 0.02 |
| 0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 775,440.00 | 0.19 |
| 0% PFANDBRIEF SCHEIZ 19/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 283,290.00 | 0.07 |
| 0% PFB SCHW. HYP. 20/45 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 128,240.00 | 0.03 |
| 0% PFB SCHW. HYP. 21/29 S529 | 0 | 2,300,000 | 900,000 | 1,400,000 | CHF | 1,239,140.00 | 0.31 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695 | 1,245,000 | 655,000 | 1,100,000 | 800,000 | CHF | 696,400.00 | 0.17 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/30 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 99,199.00 | 0.02 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/31 | 230,000 | 1,000,000 | 500,000 | 730,000 | CHF | 607,506.00 | 0.15 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/36 | 0 | 950,000 | 700,000 | 250,000 | CHF | 184,075.00 | 0.05 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/49 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KB. 21/33 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 159,600.00 | 0.04 |
| 0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 467,800.00 | 0.12 |
| 0% PFZ SCHW.KB.20/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 335,520.00 | 0.08 |
| 0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KBK. 21/36 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482 | 785,000 | 0 | 785,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0% PSP SWISS PROPERTY 16/23 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% RHAET.BAHN 21/36 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 222,000.00 | 0.05 |
| 0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 192,440.00 | 0.05 |
| 0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S | 1,900,000 | 0 | 600,000 | 1,300,000 | CHF | 1,211,730.00 | 0.30 |
| 0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S | 946,000 | 0 | 0 | 946,000 | CHF | 821,695.60 | 0.20 |
| 0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S | 1,363,000 | 200,000 | 400,000 | 1,163,000 | CHF | 955,171.90 | 0.24 |
| 0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S | 55,000 | 90,000 | 25,000 | 120,000 | CHF | 113,400.00 | 0.03 |
| 0% SWISSGRID 21/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 277,800.00 | 0.07 |
| 0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 615,000.00 | 0.15 |
| 0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 118,950.00 | 0.03 |
| 0% ZURICH INSUR. 21/31 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | CHF | 94,140.00 | 0.02 |
| 0.00% BASLER KANTONALBK 19/34 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 76,000.00 | 0.02 |
| 0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | CHF | 12,550.00 | 0.00 |
| 0.00% CANTON OF ZURICH 18/25 | 255,000 | 0 | 255,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% CEMBRA MONEY BK AG 19/23 SR S | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 156,500.00 | 0.04 |
| 0.00% LUZERNER 20/28 SR S | 400,000 | 1,000,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,248,100.00 | 0.31 |
| 0.00% PFB SCHW. HYP. 16/23 S638 | 590,000 | 0 | 590,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 34,200.00 | 0.01 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,196,300.00 | 0.30 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 | 1,250,000 | 200,000 | 700,000 | 750,000 | CHF | 558,600.00 | 0.14 |
| 0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 116,760.00 | 0.03 |
| 0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,900.00 | 0.02 |
| 0.01% CANTON OF ZURICH 17/26 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 187,700.00 | 0.05 |
| 0.01% LINDT & SPRUENGLI 20/28 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 188,857.50 | 0.05 |
| 0.02% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/22 SR S | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27 | 195,000 | 400,000 | 0 | 595,000 | CHF | 544,425.00 | 0.13 |
| 0.03% CA NEXT BK SW 21/31 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 649,875.00 | 0.16 |
| 0.04% CANTON NEUCHATEL 15/24 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 111,320.00 | 0.03 |
| 0.04% CITY OF BERN 16/27 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 106,662.50 | 0.03 |
| 0.04% SWISS CREDIT C. 19/22 A S | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% BASELLENDSCHAFT.KB 20/31 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 293,125.00 | 0.07 |
| 0.05% CANTON GENEVA 21/41 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 102,150.00 | 0.03 |
| 0.05% CANTON OF GENEVA 20/29 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 21,600.00 | 0.01 |
| 0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% INVESTIS HLDS 19/23 SR S | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 160,050.00 | 0.04 |
| 0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 108,000.00 | 0.03 |
| 0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480' | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,500.00 | 0.02 |
| 0.05% SWISSGRID 19/50 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 52,550.00 | 0.01 |
| 0.05% TECAN GRP 21/25 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | CHF | 139,800.00 | 0.03 |
| 0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 167,700.00 | 0.04 |
| 0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.0519% FCA CAP. CH 21/24 | 180,000 | 30,000 | 0 | 210,000 | CHF | 198,030.00 | 0.05 |
| 0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 173,000.00 | 0.04 |
| 0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 83,200.00 | 0.02 |
| 0.1% BASELLENDSCHAFT.KANT.BK 21/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,950.00 | 0.02 |
| 0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 333,480.00 | 0.08 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.1% ROCHE KAPITALMARKT 17/24 T2 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 82,450.00 | 0.02 |
| 0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 | 150,000 | 300,000 | 0 | 450,000 | CHF | 375,075.00 | 0.09 |
| 0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 134,900.00 | 0.03 |
| 0.10% BUEHLER 17/22 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 | 855,000 | 400,000 | 750,000 | 505,000 | CHF | 420,160.00 | 0.10 |
| 0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 452,250.00 | 0.11 |
| 0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | CHF | 18,225.00 | 0.00 |
| 0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 84,100.00 | 0.02 |
| 0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 259,020.00 | 0.06 |
| 0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | CHF | 616,275.00 | 0.15 |
| 0.10% PRIMEO HLDG 21/29 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 88,900.00 | 0.02 |
| 0.10% VALIANT BANK 21/30 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 73,320.00 | 0.02 |
| 0.11% AARGAUISCHE KANT.BK 17/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 184,665.00 | 0.05 |
| 0.125% B.C. VALAIS 21/33 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | CHF | 241,955.00 | 0.06 |
| 0.125% BALOISE HLDG 21/30 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 122,850.00 | 0.03 |
| 0.125% BASELLANDS.KB 21/31 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 350,957.50 | 0.09 |
| 0.125% BLG CRED.HYP. 20/28 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 634,970.00 | 0.16 |
| 0.125% BLG CRED.HYP. 20/33 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 79,990.00 | 0.02 |
| 0.125% BLG CRED.HYP.15/23 '609' | 785,000 | 0 | 785,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% CANTON TICINO 15/25 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 53,240.00 | 0.01 |
| 0.125% CITY OF GENEVA 15/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% GIVAUDAN 21/27 | 0 | 645,000 | 645,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696 | 0 | 1,700,000 | 400,000 | 1,300,000 | CHF | 1,060,930.00 | 0.26 |
| 0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | CHF | 282,800.00 | 0.07 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 184,660.00 | 0.05 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 167,100.00 | 0.04 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 22/31 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30 | 1,200,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | CHF | 517,320.00 | 0.13 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 274,980.00 | 0.07 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627' | 385,000 | 0 | 0 | 385,000 | CHF | 347,462.50 | 0.09 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 | CHF | 568,347.00 | 0.14 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506 | 470,000 | 0 | 470,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463' | 195,000 | 150,000 | 345,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32 | 750,000 | 0 | 300,000 | 450,000 | CHF | 372,825.00 | 0.09 |
| 0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 | 705,000 | 0 | 0 | 705,000 | CHF | 683,991.00 | 0.17 |
| 0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484' | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 164,112.00 | 0.04 |
| 0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25 | 685,000 | 0 | 0 | 685,000 | CHF | 660,477.00 | 0.16 |
| 0.125% SIX GROUP 21/26 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% SWISSGRID 20/36 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 56,800.00 | 0.01 |
| 0.125% URNER KANTONALBANK | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 51,177.50 | 0.01 |
| 0.125% VALIANT BANK 18/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 75,250.00 | 0.02 |
| 0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 259,600.00 | 0.06 |
| 0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138' | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 183,885.00 | 0.05 |
| 0.15% BALOISE 21/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 80,250.00 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | CHF | 291,690.00 | 0.07 |
| 0.15% BQUE VALAIS 20/32 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 160,200.00 | 0.04 |
| 0.15% LUGANO CITY 20/70 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 45,900.00 | 0.01 |
| 0.15% PSP SWISS PROPERTY 20/29 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 167,800.00 | 0.04 |
| 0.15% SWISS AUTO LEASE ABS 19/22 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% SWISSGRID 20/34 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 74,950.00 | 0.02 |
| 0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% ZUERCHER KB 21/31 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 174,510.00 | 0.04 |
| 0.175% AMAG LEASING 21/25 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | CHF | 331,725.60 | 0.08 |
| 0.1825% RAIFFEISEN SWITZ. 20/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,350.00 | 0.02 |
| 0.2% BANQUE CANT.DU VALAIS 16/24 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 150,892.50 | 0.04 |
| 0.2% UBP 21/26 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | CHF | 108,600.00 | 0.03 |
| 0.2% VALIANT BANK 19/27 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 276,750.00 | 0.07 |
| 0.20% B.C.V. 21/33 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 272,475.00 | 0.07 |
| 0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 70,050.00 | 0.02 |
| 0.20% CANTON OF GENEVA 20/35 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 79,000.00 | 0.02 |
| 0.20% KANTON BERN 21/36 | 0 | 215,000 | 0 | 215,000 | CHF | 168,345.00 | 0.04 |
| 0.20% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/25 SR S | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 110,917.50 | 0.03 |
| 0.20% PFZ SCHW.KB 20/35 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 233,700.00 | 0.06 |
| 0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 195,000.00 | 0.05 |
| 0.20% SIEGRIED 21/26 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% SIX GROUP 21/29 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 127,200.00 | 0.03 |
| 0.20% SWISSGRID 21/40 SR S | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 66,250.00 | 0.02 |
| 0.20% WASSERWERKE 21/33 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | CHF | 130,560.00 | 0.03 |
| 0.20% ZUERCHER KB 22/25 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 289,800.00 | 0.07 |
| 0.20% ZUERCHER KB 22/30 | 0 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | CHF | 86,300.00 | 0.02 |
| 0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 202,315.00 | 0.05 |
| 0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 156,487.50 | 0.04 |
| 0.25% AMAG LEASING 21/23 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 145,800.00 | 0.04 |
| 0.25% BALOISE HOLDING 20/26 | 100,000 | 400,000 | 0 | 500,000 | CHF | 456,750.00 | 0.11 |
| 0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 185,347.50 | 0.05 |
| 0.25% BASELLANDSCHAFT.KB 19/27 SR S | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 462,250.00 | 0.11 |
| 0.25% BKW 19/27 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S | 600,000 | 1,000,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,288,000.00 | 0.32 |
| 0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | CHF | 207,975.00 | 0.05 |
| 0.25% BQUE CANT.VALAIS 15/23 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% CANTON OF AARGAU 15/29 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 263,877.50 | 0.07 |
| 0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 219,750.00 | 0.05 |
| 0.25% CANTON OF ZURICH 19/39 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 307,600.00 | 0.08 |
| 0.25% CITY ZURICH 21/51 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 64,900.00 | 0.02 |
| 0.25% CREDIT SUISSE 20/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 348,800.00 | 0.09 |
| 0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 457,750.00 | 0.11 |
| 0.25% INVESTIS HLDG 21/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 92,800.00 | 0.02 |
| 0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 180,180.00 | 0.04 |
| 0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 222,000.00 | 0.05 |
| 0.25% MIGROS BANK 19/27 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 89,150.00 | 0.02 |
| 0.25% MOBIMO 20/28 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% MOBIMO HOLDING 21/27 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | CHF | 61,810.00 | 0.02 |
| 0.25% NESTLE 18/24 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% NOVARTIS 15/25 | 305,000 | 0 | 305,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 217,740.00 | 0.05 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 373,038.00 | 0.09 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | CHF | 491,522.00 | 0.12 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 267,855.00 | 0.07 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32 | 0 | 1,450,000 | 500,000 | 950,000 | CHF | 799,425.00 | 0.20 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/41 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 214,500.00 | 0.05 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 479,250.00 | 0.12 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP.20/42 | 655,000 | 0 | 0 | 655,000 | CHF | 463,871.00 | 0.11 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625' | 685,000 | 0 | 0 | 685,000 | CHF | 648,626.50 | 0.16 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647 | 645,000 | 0 | 0 | 645,000 | CHF | 605,977.50 | 0.15 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702 | 1,250,000 | 0 | 500,000 | 750,000 | CHF | 582,150.00 | 0.14 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636 | 605,000 | 0 | 0 | 605,000 | CHF | 438,020.00 | 0.11 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 132,104.00 | 0.03 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | CHF | 411,897.00 | 0.10 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475' | 665,000 | 0 | 0 | 665,000 | CHF | 611,600.50 | 0.15 |
| 0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 | 100,000 | 500,000 | 0 | 600,000 | CHF | 465,960.00 | 0.12 |
| 0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 364,664.00 | 0.09 |
| 0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 279,450.00 | 0.07 |
| 0.25% SGS 15/23 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 78,000.00 | 0.02 |
| 0.25% SWITZERLAND 21/35 | 1,150,000 | 1,400,000 | 600,000 | 1,950,000 | CHF | 1,731,405.00 | 0.43 |
| 0.25% SWITZERLAND 21/35 SR S | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ZUERCHER KANT 22/28 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 274,650.00 | 0.07 |
| 0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 185,542.50 | 0.05 |
| 0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633 | 350,000 | 300,000 | 0 | 650,000 | CHF | 484,575.00 | 0.12 |
| 0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 190,060.00 | 0.05 |
| 0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 102,760.00 | 0.03 |
| 0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | CHF | 549,305.00 | 0.14 |
| 0.30% ABB 19/24 SR S | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% BALOISE HLDG 22/27 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | CHF | 100,265.00 | 0.02 |
| 0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 55,350.00 | 0.01 |
| 0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 232,125.00 | 0.06 |
| 0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% CANTON OF GENEVA 18/26 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% GEBERIT 15/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% INTERSHOP 21/26 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481 | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 | CHF | 506,751.00 | 0.13 |
| 0.30% RAIFFEISEN SWITZER. 16/25 | 195,000 | 250,000 | 445,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 180,570.00 | 0.04 |
| 0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 252,037.50 | 0.06 |
| 0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 83,500.00 | 0.02 |
| 0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 333,400.00 | 0.08 |
| 0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54' | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% AMAG LEASING 17/21 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 106,087.50 | 0.03 |
| 0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CANTON OF BERN 19/34 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 114,450.00 | 0.03 |
| 0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | CHF | 47,385.00 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28 | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 | CHF | 225,277.50 | 0.06 |
| 0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1' | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | CHF | 139,780.00 | 0.03 |
| 0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 108,687.50 | 0.03 |
| 0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S | 355,000 | 0 | 0 | 355,000 | CHF | 324,115.00 | 0.08 |
| 0.375% BANK CLER 19/27 SR S | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 172,900.00 | 0.04 |
| 0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 281,430.00 | 0.07 |
| 0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 19/30 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | CHF | 197,325.00 | 0.05 |
| 0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 180,219.00 | 0.04 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618' | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 481,750.00 | 0.12 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604' | 595,000 | 0 | 0 | 595,000 | CHF | 529,669.00 | 0.13 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628' | 790,000 | 0 | 790,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% CANTON OF AARGAU 17/31 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 35,100.00 | 0.01 |
| 0.375% CANTONAL BK GLARIS 15/27 | 140,000 | 250,000 | 390,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% EFIAG 21/26 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | CHF | 41,400.00 | 0.01 |
| 0.375% EMMI FIN. 21/31 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% GIVAUDAN 21/30 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 163,117.50 | 0.04 |
| 0.375% JULIUS BAER GROUP 17/24 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% KANTON THURGAU 15/25 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% OC OERLIKON 21/25 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | CHF | 216,933.60 | 0.05 |
| 0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 252,615.00 | 0.06 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640 | 455,000 | 0 | 0 | 455,000 | CHF | 327,236.00 | 0.08 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632' | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 74,840.00 | 0.02 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | CHF | 189,378.00 | 0.05 |
| 0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 189,735.00 | 0.05 |
| 0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469' | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 284,616.00 | 0.07 |
| 0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 142,960.00 | 0.04 |
| 0.375% SULZER 16/22 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% SWISS PRIME SITE 19/31 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% SWISSCOM 16/28 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 54,480.00 | 0.01 |
| 0.375% SWISSCOM 17/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 180,472.50 | 0.04 |
| 0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 183,502.50 | 0.05 |
| 0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 184,600.00 | 0.05 |
| 0.375% UBS 21/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 327,000.00 | 0.08 |
| 0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 136,942.50 | 0.03 |
| 0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 76,900.00 | 0.02 |
| 0.4% BLS 18/28 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,500.00 | 0.02 |
| 0.40% ALLREAL HOLDING 19/29 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 38,400.00 | 0.01 |
| 0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 80,000.00 | 0.02 |
| 0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 194,775.00 | 0.05 |
| 0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% CITY OF ZURICH 16/46 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | CHF | 103,022.50 | 0.03 |
| 0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.405% RAIFFEISEN 21/29 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 679,600.00 | 0.17 |
| 0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28 | 0 | 630,000 | 0 | 630,000 | CHF | 538,020.00 | 0.13 |
| 0.435% UBS 21/28 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 677,200.00 | 0.17 |
| 0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | CHF | 208,650.00 | 0.05 |
| 0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% BALOISE HOLDING 20/30 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | CHF | 62,362.50 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605' | 685,000 | 0 | 0 | 685,000 | CHF | 636,228.00 | 0.16 |
| 0.5% BOBST GROUP 20/26 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | CHF | 81,945.00 | 0.02 |
| 0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 33,260.00 | 0.01 |
| 0.5% CANTON OF VAUD 14/24 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 83,550.00 | 0.02 |
| 0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 152,080.00 | 0.04 |
| 0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | CHF | 265,698.00 | 0.07 |
| 0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499 | 490,000 | 0 | 0 | 490,000 | CHF | 454,671.00 | 0.11 |
| 0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 | 100,000 | 500,000 | 0 | 600,000 | CHF | 526,200.00 | 0.13 |
| 0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30 | 1,228,000 | 0 | 600,000 | 628,000 | CHF | 600,619.20 | 0.15 |
| 0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 279,150.00 | 0.07 |
| 0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613' | 580,000 | 0 | 580,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% BLG CRED.HYP.15/29 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | CHF | 463,896.00 | 0.11 |
| 0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28 | 195,000 | 600,000 | 195,000 | 600,000 | CHF | 555,000.00 | 0.14 |
| 0.50% CANTON OF BERN 17/37 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 15/30 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 264,320.00 | 0.07 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 128,900.00 | 0.03 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S | 50,000 | 500,000 | 0 | 550,000 | CHF | 485,100.00 | 0.12 |
| 0.50% CITY OF BERN 16/36 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 126,325.00 | 0.03 |
| 0.50% COOP 16/26 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% EMMI FINANZ 17/29 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677' | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 258,265.00 | 0.06 |
| 0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629' | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 319,081.00 | 0.08 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 14/23 '458' | 590,000 | 0 | 590,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467' | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 96,990.00 | 0.02 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 244,407.50 | 0.06 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464' | 775,000 | 0 | 0 | 775,000 | CHF | 692,772.50 | 0.17 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474' | 705,000 | 0 | 0 | 705,000 | CHF | 625,687.50 | 0.15 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478' | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 161,596.50 | 0.04 |
| 0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 642,880.00 | 0.16 |
| 0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490 | 490,000 | 0 | 0 | 490,000 | CHF | 422,772.00 | 0.10 |
| 0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 195,460.00 | 0.05 |
| 0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | CHF | 363,187.50 | 0.09 |
| 0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1' | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 194,000.00 | 0.05 |
| 0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S | 861,000 | 0 | 0 | 861,000 | CHF | 763,018.20 | 0.19 |
| 0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S | 686,000 | 1,450,000 | 0 | 2,136,000 | CHF | 1,997,587.20 | 0.49 |
| 0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S | 790,000 | 0 | 0 | 790,000 | CHF | 679,716.00 | 0.17 |
| 0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S | 673,000 | 300,000 | 60,000 | 913,000 | CHF | 800,974.90 | 0.20 |
| 0.50% SWISSCOM 19/29 SR S | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 138,647.50 | 0.03 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/32 SR S | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/55 SR S | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.525% AMAG LEASING 21/26 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | CHF | 75,692.50 | 0.02 |
| 0.54% CITY LAUSANNE 21/62 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | CHF | 82,810.00 | 0.02 |
| 0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508 | 490,000 | 0 | 0 | 490,000 | CHF | 433,650.00 | 0.11 |
| 0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 124,320.00 | 0.03 |
| 0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 90,820.00 | 0.02 |
| 0.55% STRAUMANN 20/25 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 89,700.00 | 0.02 |
| 0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,100.00 | 0.02 |
| 0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 70,000.00 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.6% LAUSANNE 20/56 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 65,050.00 | 0.02 |
| 0.60% CANTON OF GENEVA 16/46 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | CHF | 134,100.00 | 0.03 |
| 0.60% GEBERIT 19/28 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476' | 645,000 | 0 | 0 | 645,000 | CHF | 526,900.50 | 0.13 |
| 0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 77,760.00 | 0.02 |
| 0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 253,800.00 | 0.06 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617' | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 123,998.00 | 0.03 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.17/37 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 40,675.00 | 0.01 |
| 0.625% BQUE CANT. GE 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 362,200.00 | 0.09 |
| 0.625% BQUE CANT.VALAIS 14/23 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 39,572.00 | 0.01 |
| 0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,200.00 | 0.02 |
| 0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 84,750.00 | 0.02 |
| 0.625% CANTON OF BERNE 15/32 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 265,200.00 | 0.07 |
| 0.625% CITY OF LUGANO 15/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 96,950.00 | 0.02 |
| 0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29 | 495,000 | 0 | 0 | 495,000 | CHF | 437,827.50 | 0.11 |
| 0.625% GIVAUDAN 16/31 | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | CHF | 117,585.00 | 0.03 |
| 0.625% NOVARTIS 15/29 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 166,400.00 | 0.04 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460' | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 358,067.50 | 0.09 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462' | 715,000 | 0 | 0 | 715,000 | CHF | 654,940.00 | 0.16 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471' | 605,000 | 0 | 0 | 605,000 | CHF | 540,628.00 | 0.13 |
| 0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 83,500.00 | 0.02 |
| 0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 172,800.00 | 0.04 |
| 0.625% SULZER 18/21 | 255,000 | 0 | 255,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 197,121.16 | 0.05 |
| 0.625% SWISS CRED.CARD 20/25 'CLA-1' | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 163,168.50 | 0.04 |
| 0.625% UBS GRP FUNDING 17/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500 | 890,000 | 0 | 0 | 890,000 | CHF | 765,667.00 | 0.19 |
| 0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 | 135,000 | 250,000 | 0 | 385,000 | CHF | 319,550.00 | 0.08 |
| 0.7% FLUGHAFEN ZUERICH 20/24 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 | 600,000 | 0 | 200,000 | 400,000 | CHF | 345,400.00 | 0.09 |
| 0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 134,462.50 | 0.03 |
| 0.70% CITY OF ZURICH 17/39 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 40,325.00 | 0.01 |
| 0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,850.00 | 0.02 |
| 0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 235,587.00 | 0.06 |
| 0.70% ZUG ESTATE HOLDING 17/22 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ALLREAL HOLDING 17/26 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,750.00 | 0.02 |
| 0.75% BELL FOOD GROUP 18/28 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 174,915.00 | 0.04 |
| 0.75% BKW FMB ENERGIE 18/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% CANTON OF NEUCHATEL 18/33 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 86,550.00 | 0.02 |
| 0.75% COOP-GRUPPE 18/25 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 186,615.00 | 0.05 |
| 0.75% FCA CAPITAL SUISSE 16/21 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% HIAG IMMO 21/28 | 200,000 | 125,000 | 0 | 325,000 | CHF | 269,425.00 | 0.07 |
| 0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | CHF | 76,050.00 | 0.02 |
| 0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | CHF | 178,940.00 | 0.04 |
| 0.75% NESTLE 18/28 S10Y | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 238,153.50 | 0.06 |
| 0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 586,600.00 | 0.15 |
| 0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456' | 590,000 | 2,000,000 | 2,590,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 544,080.00 | 0.13 |
| 0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 524,520.00 | 0.13 |
| 0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 | 265,000 | 300,000 | 565,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% SGS 18/25 | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% SWISS REINSURANCE 15/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 183,787.50 | 0.05 |
| 0.75% SWISSCOM 17/33 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% SWISSCOM 18/28 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,700.00 | 0.02 |
| 0.75% VIFOR PHARMA 18/22 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135' | 100,000 | 80,000 | 0 | 180,000 | CHF | 162,000.00 | 0.04 |
| 0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ZURICH INSURANCE 19/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 92,400.00 | 0.02 |
| 0.80% OC OERLIKON 21/28 | 330,000 | 300,000 | 0 | 630,000 | CHF | 520,065.00 | 0.13 |
| 0.825% SWISS PRIME SITE 17/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,150.00 | 0.02 |
| 0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 78,150.00 | 0.02 |
| 0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 244,350.00 | 0.06 |
| 0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 137,250.00 | 0.03 |
| 0.875% ALLREAL HOLDING 17/27 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 | CHF | 158,550.00 | 0.04 |
| 0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S | 125,000 | 1,000,000 | 0 | 1,125,000 | CHF | 1,074,375.00 | 0.27 |
| 0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611' | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | CHF | 312,900.00 | 0.08 |
| 0.875% CEMBRA MONEY BANK 18/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,850.00 | 0.02 |
| 0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42 | 100,000 | 85,000 | 0 | 185,000 | CHF | 148,000.00 | 0.04 |
| 0.875% CITY OF LUGANO 14/24 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 191,880.00 | 0.05 |
| 0.875% COOP 15/24 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 258,640.00 | 0.06 |
| 0.875% GEORG FISCHER R.E. 16/26 | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 96,050.00 | 0.02 |
| 0.875% MOBIMO HOLDING 18/23 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 289,100.00 | 0.07 |
| 0.875% NANT DE DRANCE 20/29 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 146,107.50 | 0.04 |
| 0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 245,460.00 | 0.06 |
| 0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | CHF | 269,842.50 | 0.07 |
| 0.875% SGS 20/30 | 215,000 | 120,000 | 335,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR | 185,000 | 200,000 | 0 | 385,000 | CHF | 323,207.50 | 0.08 |
| 0.875% SULZER 20/27 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 | CHF | 150,675.00 | 0.04 |
| 0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25 | 200,000 | 400,000 | 0 | 600,000 | CHF | 580,200.00 | 0.14 |
| 0.90% TPG 15/35 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 46,365.00 | 0.01 |
| 0.95% BLS 18/39 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 33,160.00 | 0.01 |
| 0.95% GEORG FISCHER 20/30 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.95% SGS 20/26 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 97,530.00 | 0.02 |
| 1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% CANTON SOLOTHURN 15/45 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 163,600.00 | 0.04 |
| 1% CS GROUP FUNDING 15/23 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 582,540.00 | 0.14 |
| 1% HIAG IMMOBILIEN HLDG 18/22 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% HOLCIM 15/25 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% HOLCIM 18/24 | 1,425,000 | 0 | 700,000 | 725,000 | CHF | 704,700.00 | 0.17 |
| 1% LINDT & SPRUENGLI 14/24 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% SFS GROUP 22/25 SR S | 0 | 340,000 | 340,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 130,575.00 | 0.03 |
| 1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619' | 240,000 | 900,000 | 0 | 1,140,000 | CHF | 982,224.00 | 0.24 |
| 1.00% CANTON OF ZURICH 12/25 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 137,410.00 | 0.03 |
| 1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 96,900.00 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 89,157.50 | 0.02 |
| 1.00% GALENICA SANTE 17/26 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 484,250.00 | 0.12 |
| 1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | CHF | 82,305.00 | 0.02 |
| 1.00% SWISS PRIME SITE 18/24 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 190,222.50 | 0.05 |
| 1.00% SWISSCOM 15/35 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | CHF | 259,717.50 | 0.06 |
| 1.00% ZURICH INSURANCE 18/28 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 270,957.50 | 0.07 |
| 1.03% CITY OF BIEL 19/34 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 99,647.50 | 0.02 |
| 1.05% AEROPORT DE GENEVE 20/23 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% FERRING HOLDING 20/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 190,400.00 | 0.05 |
| 1.05% GLARNER K.B. 22/26 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 729,375.00 | 0.18 |
| 1.05% NOVARTIS 15/35 | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 86,650.00 | 0.02 |
| 1.125% BALOISE HOLDING 14/24 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | CHF | 34,212.50 | 0.01 |
| 1.125% BLG CRED.HYP. 12/23'576' | 595,000 | 0 | 595,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615' | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | CHF | 263,903.00 | 0.07 |
| 1.125% BQUE C.SCHAFFHOUSE 13/23 - | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 189,247.50 | 0.05 |
| 1.125% CANTON.BK FRIBOURG 13/23 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 83,900.00 | 0.02 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 84,500.00 | 0.02 |
| 1.125% PFZ SCHW.KB 14/23'449' | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% SIKA 18/28 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 143,762.50 | 0.04 |
| 1.125% ZURICH CANT.BK 13/24'129'- | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | CHF | 430,875.00 | 0.11 |
| 1.20% ZUGER K.B. 22/28 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 768,800.00 | 0.19 |
| 1.25% BLG CRED.HYP. 13/23'580' | 255,000 | 0 | 255,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% BQUE CANT. GRISONS 12/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27 | 115,000 | 300,000 | 0 | 415,000 | CHF | 402,550.00 | 0.10 |
| 1.25% CANTON OF BERN 12/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 98,150.00 | 0.02 |
| 1.25% CANTON OF GENEVA 13/23 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% CANTON OF ZURICH 12/32 | 0 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | CHF | 373,200.00 | 0.09 |
| 1.25% CANTON OF ZURICH 14/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% CANTON TICINO 12/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 195,100.00 | 0.05 |
| 1.25% EMISS. EGW 22/42 | 0 | 135,000 | 0 | 135,000 | CHF | 119,610.00 | 0.03 |
| 1.25% GRANDE DIXENCE 18/23 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% NANT DE DRANCE 20/27 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | CHF | 65,870.00 | 0.02 |
| 1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457' | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 | CHF | 561,090.00 | 0.14 |
| 1.25% SEE-SPITAL 18/26 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | CHF | 65,765.00 | 0.02 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24 | 1,973,000 | 0 | 1,973,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 | 1,500,000 | 200,000 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,703,910.00 | 0.42 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26 | 1,071,000 | 0 | 0 | 1,071,000 | CHF | 1,087,814.70 | 0.27 |
| 1.25% SWISS PRIME SITE 19/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 181,740.00 | 0.04 |
| 1.25% THURGAUER KB 22/29 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 331,625.00 | 0.08 |
| 1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S | 200,000 | 400,000 | 0 | 600,000 | CHF | 571,500.00 | 0.14 |
| 1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | CHF | 189,630.00 | 0.05 |
| 1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 | CHF | 520,025.00 | 0.13 |
| 1.30% SULZER 18/23 SR S | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 290,811.00 | 0.07 |
| 1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574' | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | CHF | 605,745.00 | 0.15 |
| 1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591' | 590,000 | 0 | 590,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572' | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 | CHF | 579,380.00 | 0.14 |
| 1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 193,732.50 | 0.05 |
| 1.375% BUCHER INDUSTRIES 14/24 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S | 195,000 | 300,000 | 0 | 495,000 | CHF | 466,537.50 | 0.12 |
| 1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 73,000.00 | 0.02 |
| 1.375% CITY OF GENEVA 12/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,950.00 | 0.02 |
| 1.375% CITY OF LAUSANNE 13/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% ELECTR. D'EMOSSON 17/22 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | CHF | 82,832.50 | 0.02 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 374,000.00 | 0.09 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564 | 685,000 | 0 | 685,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 295,350.00 | 0.07 |
| 1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | CHF | 621,855.50 | 0.15 |
| 1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 99,530.00 | 0.02 |
| 1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | CHF | 200,080.00 | 0.05 |
| 1.375% VILLE DE BIENNE 14/29 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 191,200.00 | 0.05 |
| 1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 934,600.00 | 0.23 |
| 1.40% ZUERCHER KB 22/29 | 0 | 225,000 | 0 | 225,000 | CHF | 216,562.50 | 0.05 |
| 1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 190,905.00 | 0.05 |
| 1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566' | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | CHF | 454,986.00 | 0.11 |
| 1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 271,860.00 | 0.07 |
| 1.5% CANTON OF GENEVA 11/24 | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 | 235,000 | 700,000 | 235,000 | 700,000 | CHF | 673,750.00 | 0.17 |
| 1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 80,650.00 | 0.02 |
| 1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 97,800.00 | 0.02 |
| 1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 98,550.00 | 0.02 |
| 1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562' | 570,000 | 0 | 0 | 570,000 | CHF | 560,310.00 | 0.14 |
| 1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569' | 495,000 | 0 | 0 | 495,000 | CHF | 463,765.50 | 0.11 |
| 1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601' | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 142,724.00 | 0.04 |
| 1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602' | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | CHF | 408,285.00 | 0.10 |
| 1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 197,700.00 | 0.05 |
| 1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 224,500.00 | 0.06 |
| 1.50% CITY ZURICH 22/52 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 92,850.00 | 0.02 |
| 1.50% KERNKRAFTW.LEIBSTADT 15/22 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32- | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,100.00 | 0.02 |
| 1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 280,530.00 | 0.07 |
| 1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433' | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | CHF | 396,859.50 | 0.10 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 | 2,375,000 | 0 | 700,000 | 1,675,000 | CHF | 1,789,235.00 | 0.44 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 | 2,406,000 | 600,000 | 2,850,000 | 156,000 | CHF | 159,354.00 | 0.04 |
| 1.50% VILLE DE BERNE 13/28 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | CHF | 19,740.00 | 0.00 |
| 1.55% BELL FOOD 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 365,800.00 | 0.09 |
| 1.55% NANT DE DRANCE 18/25 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 53,927.50 | 0.01 |
| 1.60% BASELLANDS.KB 22/32 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 474,750.00 | 0.12 |
| 1.60% SULZER 18/24 SR S | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 187,882.50 | 0.05 |
| 1.625% AKEB KERNENERGIE 16/23 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 193,147.50 | 0.05 |
| 1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559' | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | CHF | 293,485.50 | 0.07 |
| 1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 73,160.00 | 0.02 |
| 1.625% CANTON OF GENEVA 11/23 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25 | 155,000 | 200,000 | 0 | 355,000 | CHF | 355,710.00 | 0.09 |
| 1.625% CITY OF ZURICH 13/24 | 195,000 | 200,000 | 395,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' | 570,000 | 0 | 570,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445' | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | CHF | 69,930.00 | 0.02 |
| 1.625% SWISSGRID 13/25 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | CHF | 233,237.50 | 0.06 |
| 1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125' | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 113,735.00 | 0.03 |
| 1.65% CANT. BANK OF ZUG 13/38 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 763,760.00 | 0.19 |
| 1.70% GDE DIXENCE 22/29 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 930,500.00 | 0.23 |
| 1.70% SGS 22/29 | 0 | 325,000 | 325,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% AXPO HOLDING 16/24 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 160,875.00 | 0.04 |
| 1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 295,885.00 | 0.07 |
| 1.75% BALOISE HOLDING 13/23 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584' | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 60,276.00 | 0.01 |
| 1.75% CANT.BK THURGAU 13/24 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | CHF | 430,860.00 | 0.11 |
| 1.75% CANTON OF BERN 10/25 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 351,750.00 | 0.09 |
| 1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 151,125.00 | 0.04 |
| 1.75% CANTON OF GENEVA 13/34 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 482,500.00 | 0.12 |
| 1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 195,780.00 | 0.05 |
| 1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26 | 490,000 | 0 | 0 | 490,000 | CHF | 491,960.00 | 0.12 |
| 1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 99,800.00 | 0.02 |
| 1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 395,790.00 | 0.10 |
| 1.75% SGS 14/24 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% SWISSCOM 12/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 200,000.00 | 0.05 |
| 1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 335,160.00 | 0.08 |
| 1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524' | 515,000 | 500,000 | 0 | 1,015,000 | CHF | 996,425.50 | 0.25 |
| 1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 141,525.00 | 0.04 |
| 1.875% CREDIT SUISSE 22/26 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 245,000.00 | 0.06 |
| 1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 197,200.00 | 0.05 |
| 1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 384,320.00 | 0.10 |
| 1.875% SIKA 13/23 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% SWISS LIFE HOLDING 13/23 | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% ZURICH INSURANCE 13/23 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% BALOISE HLDG 22/28 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 293,100.00 | 0.07 |
| 1.90% CITY OF BERN 22/53 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 103,700.00 | 0.03 |
| 1.95% HELVET.SW.INS 22/29 | 0 | 510,000 | 0 | 510,000 | CHF | 491,640.00 | 0.12 |
| 2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25 | 135,000 | 400,000 | 250,000 | 285,000 | CHF | 280,440.00 | 0.07 |
| 2.0% BLS 22/34 | 0 | 135,000 | 0 | 135,000 | CHF | 133,380.00 | 0.03 |
| 2.0% BLS 22/47 | 0 | 250,000 | 30,000 | 220,000 | CHF | 226,710.00 | 0.06 |
| 2.0% KKW LEIBSTADT 22/27 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 956,000.00 | 0.24 |
| 2.00% BALOISE HOLDING 12/22 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 190,905.00 | 0.05 |
| 2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | CHF | 19,360.00 | 0.00 |
| 2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 59,010.00 | 0.01 |
| 2.00% CANTON OF GENEVA 11/41 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | CHF | 221,850.00 | 0.05 |
| 2.00% CANTON OF GENEVA 13/26 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% CANTON OF LUCERNE 13/33 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% CANTON OF VAUD 13/33 - | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 198,900.00 | 0.05 |
| 2.00% CANTON OF ZURICH 13/38 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% CITY OF ZURICH 13/43 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | CHF | 154,922.50 | 0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 123,812.50 | 0.03 |
| 2.00% NANT DE DRANCE 16/26 | 495,000 | 0 | 0 | 495,000 | CHF | 489,555.00 | 0.12 |
| 2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | CHF | 434,945.00 | 0.11 |
| 2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64 | 999,000 | 0 | 100,000 | 899,000 | CHF | 1,249,250.40 | 0.31 |
| 2.00% SWISS PRIME SITE 14/24 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 197,800.00 | 0.05 |
| 2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114 | 195,000 | 200,000 | 0 | 395,000 | CHF | 398,160.00 | 0.10 |
| 2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115' | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.0375% TPG 22/34 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 97,050.00 | 0.02 |
| 2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 502,800.00 | 0.12 |
| 2.125% BLG CRED.HYP. 10/23 '514' | 1,660,000 | 0 | 1,660,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 101,600.00 | 0.03 |
| 2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587' | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 99,240.00 | 0.02 |
| 2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | CHF | 372,562.50 | 0.09 |
| 2.125% CANTON TICINO 10/34 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | CHF | 287,970.00 | 0.07 |
| 2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 199,540.00 | 0.05 |
| 2.25% CANTON OF BERN 10/23 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.25% CANTON OF BERN 11/26 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | CHF | 45,945.00 | 0.01 |
| 2.25% CANTON OF GENEVA 13/38 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | CHF | 20,380.00 | 0.01 |
| 2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 49,375.00 | 0.01 |
| 2.25% CONFED.SUISSE 11/31 | 751,000 | 800,000 | 300,000 | 1,251,000 | CHF | 1,360,212.30 | 0.34 |
| 2.25% CORNER BANK 22/27 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 149,725.50 | 0.04 |
| 2.25% PFZ SCHWEIZ.KB 11/23 S411 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% BLG CRED.HYP. 11/24 S.540 | 980,000 | 0 | 980,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554' | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | CHF | 428,820.00 | 0.11 |
| 2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 404,598.50 | 0.10 |
| 2.375% ZURICH CANTONALBK 11/23'119' | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.5% BKW 10/30 | 205,000 | 0 | 100,000 | 105,000 | CHF | 101,535.00 | 0.03 |
| 2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 84,280.00 | 0.02 |
| 2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544' | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 407,679.50 | 0.10 |
| 2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552' | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | CHF | 303,407.50 | 0.08 |
| 2.50% CITY OF BERN 11/41 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 135,687.50 | 0.03 |
| 2.50% NESTLE 22/34 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S | 1,735,000 | 300,000 | 600,000 | 1,435,000 | CHF | 1,663,308.50 | 0.41 |
| 2.50% SWITZERLAND 21/36 SR S | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% VILLE DE BERNE 05/25 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 97,612.50 | 0.02 |
| 2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 102,500.00 | 0.03 |
| 2.55% CITY OF ZURICH 06/36 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 207,090.00 | 0.05 |
| 2.55% GROUPE E 22/32 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | CHF | 223,560.00 | 0.06 |
| 2.625% ALPIQ HOLDING 14/24 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | CHF | 370,690.00 | 0.09 |
| 2.625% CITY OF ZURICH 11/38 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | CHF | 219,760.00 | 0.05 |
| 2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 523,750.00 | 0.13 |
| 2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 192,270.00 | 0.05 |
| 2.75% CITY OF ZURICH 05/25 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% VILLE WINTERTHOUR 10/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 104,450.00 | 0.03 |
| 2.875% EUROFIMA 05/30 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | CHF | 206,115.00 | 0.05 |
| 2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,250.00 | 0.02 |
| 3% EUROFIMA 06/26- | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3% HOLCIM 12/22 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% ALPIQ HOLDING 12/22 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 3.00% EUROFIMA 07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 115,875.00 | 0.03 |
| 3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48 | 50,000 | 400,000 | 0 | 450,000 | CHF | 419,400.00 | 0.10 |
| 3.125% AXPO HOLDING 10/25 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 213,602.50 | 0.05 |
| 3.25% AMAG LEASING 22/27 | 0 | 700,000 | 200,000 | 500,000 | CHF | 495,500.00 | 0.12 |
| 3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 149,296.00 | 0.04 |
| 3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S | 1,363,000 | 0 | 0 | 1,363,000 | CHF | 1,508,432.10 | 0.37 |
| 3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S | 1,655,000 | 0 | 0 | 1,655,000 | CHF | 2,026,878.50 | 0.50 |
| 3.75% DORMAKABA FIN 22/27 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 300,609.00 | 0.07 |
| 4% CONFED.SUISSE 98/23 SR-S | 671,000 | 0 | 671,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S | 2,582,000 | 0 | 800,000 | 1,782,000 | CHF | 2,063,556.00 | 0.51 |
| 4% CONFED.SUISSE 99/49 | 1,062,000 | 300,000 | 980,000 | 382,000 | CHF | 641,301.60 | 0.16 |
| | | | | | | 150,723,301.96 | 37.28 |
| VENEZUELA / VENEZUELA | | | | | | | |
| 0.45% CORP ANDINA 22/27 | 0 | 300,000 | 45,000 | 255,000 | CHF | 232,560.00 | 0.06 |
| 0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 469,000.00 | 0.12 |
| 0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 286,950.00 | 0.07 |
| 1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2% CORP.ANDINA DE FOMENTO 14/24 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.08% CORP AND.FOM 22/28 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 144,825.00 | 0.04 |
| | | | | | | 1,133,335.00 | 0.28 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 205,776,551.46 | 50.90 |
| FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| ISHARES CORE US AGGREGATE BD ETF | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ISHARES ESG AWARE US AGG.BD ETF USD | 0 | 51,000 | 51,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| ISHARES V-S&P 500 INFORM.TECH.SECT. | 0 | 272,000 | 26,000 | 246,000 | USD | 3,710,573.29 | 0.92 |
| ISHARES-EUR INFLA.LINK.GOV.BD EUR | 0 | 34,700 | 0 | 34,700 | EUR | 7,116,281.71 | 1.76 |
| | | | | | | 10,826,855.00 | 2.68 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| PICTET-CHINESE LC DEBT-Z RMB | 113,000 | 15,300 | 58,500 | 69,800 | CNH | 8,485,304.83 | 2.10 |
| PICTET-DIGITAL-Z USD | 7,420 | 0 | 7,420 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD | 0 | 9,650 | 9,650 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-EMERGING MKTS IDX-Z USD | 18,800 | 17,250 | 36,050 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-EUR BONDS-HZ CHF | 97,500 | 52,000 | 149,500 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-EUR BONDS-Z | 50,300 | 950 | 22,200 | 29,050 | EUR | 15,512,561.49 | 3.84 |
| PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-HZ CHF | 0 | 109,000 | 82,400 | 26,600 | CHF | 2,424,590.00 | 0.60 |
| PICTET-GLOB ENVIR OPP-Z USD | 15,000 | 850 | 15,850 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-GLOB FIXED INC OPP-HZ CHF | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-PREMIUM BRANDS-Z EUR | 13,800 | 8,500 | 22,300 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-QUEST GL.SUS.EQ-Z USD | 0 | 19,800 | 1,400 | 18,400 | USD | 4,019,377.79 | 0.99 |
| PICTET-ROBOTICS-Z USD | 16,800 | 2,500 | 19,300 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| PICTET-SECURITY-Z USD | 15,700 | 4,000 | 19,700 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-ST EM CORP BDS-HZ CHF | 120,000 | 7,500 | 127,500 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-ST MONEY MARKET CHF-Z | 0 | 189,500 | 189,500 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 30,441,834.11 | 7.53 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| PCH-CHF SHORT MID TERM BDS-Z DY | 24,000 | 4,800 | 28,800 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY | 0 | 17,100 | 0 | 17,100 | USD | 17,661,942.04 | 4.37 |
| PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF | 0 | 56,300 | 600 | 55,700 | CHF | 49,282,246.00 | 12.19 |
| PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF | 16,920 | 960 | 5,655 | 12,225 | CHF | 31,868,863.50 | 7.88 |
| PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | USD | 4,242,422.62 | 1.05 |
| PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER Z0 CHF | 0 | 10,110 | 0 | 10,110 | CHF | 10,126,984.80 | 2.50 |
| PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.Z0 USD | 0 | 19,600 | 10,540 | 9,060 | USD | 7,944,872.89 | 1.97 |
| | | | | | | 121,127,331.85 | 29.96 |
| TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS | | | | | | 162,396,020.96 | 40.17 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| TREASURY BILL USA 060922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 280722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE | | | | | | | |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CHINA DOMESTIC (PICTET)PERP | 0 | 2,970 | 2,970 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| GL. QUALITY (NON US TE)(PICTET)PERP | 8,780 | 300 | 9,080 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| GL. SLOWDOWN(NON US TE)(PICTET)PERP | 0 | 4,330 | 400 | 3,930 | USD | 4,058,556.73 | 1.00 |
| GL. VALUE (NON US TE)(PICTET) PERP | 6,800 | 1,200 | 8,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| GL.MIN.VOLA.(NON US TE)(PICTET)PERP | 4,000 | 1,900 | 4,000 | 1,900 | USD | 2,129,061.02 | 0.53 |
| GLOBAL VALUE ESG (NON US TE) PERP | 0 | 11,700 | 10,300 | 1,400 | USD | 982,390.77 | 0.24 |
| PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE) | 0 | 12,850 | 9,000 | 3,850 | USD | 2,940,286.19 | 0.73 |
| PICTET SEL UTILITIES (NON USTE)PERP | 0 | 4,030 | 4,030 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET SELECT FOOD(NON US TE)PERP | 0 | 2,320 | 2,320 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET SELECT US INFRA (NON US TE) | 5,600 | 250 | 5,850 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET SLT MET. MIN.(NON US TE)PERP | 0 | 4,350 | 4,350 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SEL.TRAVEL&LEIS.(N.US TE)(PICT)PERP | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SELECT BANKS (N.US TE)(PICTET) PERP | 0 | 9,090 | 9,090 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP | 0 | 8,250 | 3,890 | 4,360 | USD | 3,637,754.57 | 0.90 |
| SWISS MID & SMALL (PICTET) PERP | 3,880 | 0 | 3,880 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 13,748,049.28 | 3.40 |
| TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE | | | | | | 13,748,049.28 | 3.40 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
|----------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|

CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-----|--------------|------|
| UBS AG LONDON | | | | | CHF | 953,530.74 | 0.24 |
| UBS AG LONDON | | | | | USD | 1,580,242.75 | 0.39 |
| UBS AG LONDON | | | | | EUR | 189,923.68 | 0.05 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|-------------|
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | 2,723,697.17 | 0.68 |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|-------------|

ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-----|---------------|-------|
| UBS AG LONDON | | | | | CHF | -269,389.62 | -0.07 |
| UBS AG LONDON | | | | | USD | -1,076,854.00 | -0.27 |
| UBS AG LONDON | | | | | EUR | -89,600.24 | -0.02 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -1,435,843.86 | -0.36 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----|---------------|-----|------|------|
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 10,031,451.47 | CHF | 70,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-29.10.2021 | 7,000,000.00 | CNY | 1,008,457.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-29.11.2021 | 7,000,000.00 | CNY | 1,015,654.43 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-29.11.2021 | 5,000,000.00 | CNY | 727,357.37 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-29.11.2021 | 1,568,770.50 | CHF | 1,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-29.11.2021 | 8,036,320.49 | CHF | 56,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-29.11.2021 | 1,996,080.87 | CHF | 14,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.11.2021-29.11.2021 | 7,000,000.00 | CNY | 1,021,161.38 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-28.01.2022 | 5,370,378.46 | CHF | 37,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.01.2022 | 194,384,850.00 | JPY | 1,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-31.01.2022 | 1,043,414.60 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-31.01.2022 | 1,356,973.41 | CHF | 1,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-31.01.2022 | 1,500,000.00 | EUR | 1,574,460.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.01.2022-31.01.2022 | 2,060,632.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-31.01.2022 | 1,547,064.43 | CHF | 1,700,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-28.02.2022 | 2,775,191.70 | CHF | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-28.02.2022 | 4,150,040.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-28.02.2022 | 1,800,000.00 | EUR | 1,874,347.20 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-28.02.2022 | 3,839,697.69 | CHF | 26,500,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-28.02.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 2,097,478.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-28.03.2022 | 3,489,840.06 | CHF | 24,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-28.03.2022 | 6,000,000.00 | CNY | 877,222.09 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-28.03.2022 | 1,214,008.44 | CHF | 1,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-28.03.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 2,055,629.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-28.04.2022 | 1,738,317.20 | CHF | 12,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-28.04.2022 | 400,000,000.00 | JPY | 3,040,830.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-28.04.2022 | 1,749,144.41 | CHF | 12,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-28.04.2022 | 1,169,500.54 | CHF | 8,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.04.2022-28.04.2022 | 1,775,564.24 | CHF | 12,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-28.04.2022 | 584,471.81 | CHF | 4,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-28.04.2022 | 2,353,115.41 | CHF | 16,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-31.05.2022 | 9,303,491.22 | CHF | 64,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 26.04.2022-31.05.2022 | 400,000,000.00 | JPY | 2,998,300.71 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.05.2022-31.05.2022 | 100,000,000.00 | JPY | 763,326.73 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-31.05.2022 | 482,699.84 | CHF | 400,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-31.05.2022 | 721,150.68 | CHF | 600,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-31.05.2022 | 3,000,000.00 | CNY | 440,944.59 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-30.06.2022 | 1,432,088.23 | CHF | 200,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-30.06.2022 | 1,062,743.30 | CHF | 150,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 1,207,175.30 | CHF | 1,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 8,664,938.52 | CHF | 61,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 500,000,000.00 | JPY | 3,770,448.46 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-29.07.2022 | 500,000.00 | GBP | 587,302.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.07.2022-29.07.2022 | 1,000,000.00 | USD | 980,315.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 8,561,611.71 | CHF | 60,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 1,170,731.90 | CHF | 1,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-26.08.2022 | 8,522,962.26 | CHF | 60,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-26.08.2022 | 578,866.55 | CHF | 500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2022-26.08.2022 | 2,146,074.27 | CHF | 1,870,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2022-26.08.2022 | 3,210,318.44 | CHF | 2,800,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2022-26.08.2022 | 1,400,000.00 | EUR | 1,348,478.60 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2022-23.09.2022 | 2,500,000.00 | USD | 2,386,430.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-23.09.2022 | 14,000,000.00 | USD | 13,788,124.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2022-23.09.2022 | 1,400,000.00 | USD | 1,353,866.08 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-26.09.2022 | 5,353,686.81 | CHF | 4,700,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-26.09.2022 | 8,416,922.73 | CHF | 60,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-26.09.2022 | 1,400,000.00 | EUR | 1,349,980.10 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2022-26.09.2022 | 1,400,000.00 | EUR | 1,363,958.40 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-26.09.2022 | 1,000,000.00 | EUR | 980,124.80 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-26.09.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 1,947,668.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-26.09.2022 | 500,000.00 | GBP | 557,585.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 8,221,558.96 | CHF | 60,000,000.00 | CNY | -83,155.29 | -0.02 |
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 4,600,200.36 | CHF | 4,200,000.00 | GBP | -6,463.20 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 5,800,000.00 | EUR | 5,565,044.90 | CHF | 24,606.50 | 0.01 |
| FX-SW 04.10.2022-26.10.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 1,957,574.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-26.10.2022 | 1,200,000.00 | GBP | 1,345,623.60 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | -65,011.99 | -0.02 |

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in CHF) |
|----------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|
|----------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

FUTURES / FUTURES

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-----|----|-----|--------------|
| FUT CONF 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 10 | 10 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT CONF 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 43 | 0 | 43 | CHF | 4,675,390.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 20/12/21 | 0 | 129 | 129 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 21/03/22 | 0 | 189 | 189 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 20/06/22 | 0 | 139 | 139 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 19/09/22 | 0 | 109 | 109 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 19/12/22 | 0 | 53 | 43 | 10 | USD | 716,079.28 |
| FUT US ULT 0.1M CME 22/03/22 | 0 | 15 | 15 | 0 | USD | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devises / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in CHF) |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|----------------------|--|
| FUT US ULT 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 86 | 86 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 21/09/22 | 0 | 81 | 81 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 20/12/22 | 0 | 86 | 7 | 79 | USD | 6,555,174.24 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 29 | 29 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 43 | 43 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 64 | 64 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 110 | 110 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FSMI 10 EUX 17/12/21 | 0 | 62 | 62 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT FSMI 10 EUX 18/03/22 | 0 | 95 | 95 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT FSMI 10 EUX 17/06/22 | 0 | 57 | 57 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT FSMI 10 EUX 16/12/22 | 0 | 43 | 0 | 43 | CHF | 4,415,046.50 |
| FUT FSMI 10 EUX 16/09/22 | 0 | 62 | 62 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20 | 79 | 0 | 79 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/21 | 0 | 92 | 92 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/22 | 0 | 65 | 65 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 17/12/21 | 0 | 20 | 20 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 17/06/22 | 0 | 76 | 76 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 16/12/22 | 0 | 58 | 9 | 49 | USD | 2,111,880.58 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 16/09/22 | 0 | 64 | 64 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 34 | 34 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 134 | 134 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 137 | 137 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 51 | 51 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 12 | 8 | 4 | EUR | 361,074.50 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/06/22 | 0 | 105 | 105 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/09/22 | 0 | 99 | 99 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/12/20 | -18 | 18 | 0 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 60 | 60 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/09/22 | 0 | 37 | 37 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22 | 0 | 54 | 0 | 54 | USD | 5,082,836.19 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/22 | 0 | 69 | 69 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 30/06/22 | 0 | 69 | 69 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 31/12/20 | 20 | 0 | 20 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US10Y UL 0.1M CME 21/12/20 | 20 | 0 | 20 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FDAX 25 EUX 16/12/22 | 0 | 6 | 0 | 6 | EUR | 1,752,137.16 |
| FUT FESX 10 EUX 18/03/22 | 0 | 81 | 81 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FT100 10 IFF 18/03/22 | 0 | 54 | 54 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT FT100 10 IFF 17/06/22 | 0 | 50 | 50 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT FT100 10 IFF 16/09/22 | 0 | 39 | 39 | 0 | GBP | 0.00 |
| | | | | | | 25,669,618.45 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 368,172,572.42 | 91.06 |
| (b) | 13,683,037.29 | 3.38 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| CAD | 0.716313 |
| CNH | 0.001381 |
| CNY | 0.138799 |
| EUR | 0.964221 |
| GBP | 1.098718 |
| JPY | 0.006800 |
| USD | 0.984250 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 71,280,067.99 | 124,574,071.79 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 6,267,825.65 | 2,973,589.11 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 374,962,345.07 | 383,719,423.81 |
| Fonds de placement / Anlagefonds | 413,029,722.55 | 513,793,826.12 |
| Produits structurés / Strukturierte Produkte | 59,158,525.19 | 77,311,405.04 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | -538,869.78 | 6,247.81 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 8,292,375.39 | 3,927,130.65 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 932,451,992.06 | 1,106,305,694.33 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 3,556,673.02 | 1,019,369.34 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 622,649.70 | 1,560,950.86 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 928,272,669.34 | 1,103,725,374.13 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 185,154.99 | 184,288.90 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 429,176.55 | 425,868.97 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 52,234.33 | 52,616.52 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 40,751.35 | 42,671.87 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 151.00 | 100.00 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- (*) | 1,308.78 | 1,559.13 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- (*) | 1,313.28 | 1,565.49 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- (*) | 1,312.81 | 1,569.47 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 1,313.87 | 1,569.33 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 1,325.26 | 1,569.32 |

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

| | 30.09.2022 | | 30.09.2021 | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 1,308.78 | 1,305.92 | 1,559.13 | 1,560.38 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 1,313.28 | 1,310.42 | 1,565.49 | 1,566.74 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 1,312.81 | 1,309.94 | 1,569.47 | 1,570.73 |

(*) La différence entre swing VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swing" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU
COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND
VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 184,288.90 | 01.10.2020 | 141,059.76 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 40,312.94 | | 68,587.88 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -39,446.85 | | -25,358.74 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 185,154.99 | 30.09.2021 | 184,288.90 | |
| PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 425,868.97 | 01.10.2020 | 421,055.83 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 23,243.50 | | 52,176.16 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -19,935.92 | | -47,363.02 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 429,176.55 | 30.09.2021 | 425,868.97 | |
| PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 52,616.52 | 01.10.2020 | 52,781.23 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 6,560.27 | | 8,027.02 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -6,942.46 | | -8,191.73 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 52,234.33 | 30.09.2021 | 52,616.52 | |
| PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 42,671.87 | 01.10.2020 | 150,852.78 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 22,514.34 | | 8,700.52 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -24,434.86 | | -116,881.43 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 40,751.35 | 30.09.2021 | 42,671.87 | |
| PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 100.00 | 20.04.2021 | 0.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 51.00 | | 100.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | 0.00 | | 0.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 151.00 | 30.09.2021 | 100.00 | |
| | | CHF | | CHF | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 1,103,725,374.13 | 01.10.2020 | 1,118,950,642.63 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -5,965,269.71 | | -8,055,709.61 | |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -436.79 | | 0.00 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 8,174,510.03 | | -89,146,539.01 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -177,661,508.32 | | 81,976,980.12 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 928,272,669.34 | 30.09.2021 | 1,103,725,374.13 | |

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|---|--|--|--|
| | CHF | CHF | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 74,272.25 | 2,950.59 | |
| Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte | 132,825.73 | -3,036.64 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 3,743,000.34 | 4,810,566.46 | |
| Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 636,873.42 | 1,396,564.37 | |
| Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds | 5,301,841.11 | 7,432,081.94 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 102,945.11 | 0.00 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 48,481.18 | 304,913.44 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 10,040,239.14 | 13,944,040.16 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 634,431.64 | 488,293.01 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 140.26 | 0.00 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,731.76 | 13,731.74 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 1,245,452.41 | 1,075,976.36 | |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 5,367,898.08 | 5,522,178.38 | |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 1,013,299.77 | 1,061,772.35 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 319,513.51 | 327,305.52 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 257,748.51 | 278,621.55 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 18,913.30 | 17,131.84 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 226,900.00 | 462,083.42 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 9,098,029.24 | 9,247,094.17 | |
| RÉSULTAT NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG | 942,209.90 | 4,696,945.99 | |
| Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen | 2,979,276.59 | 936,447.17 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 3,921,486.49 | 5,633,393.16 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 4,749,707.28 | 40,467,600.84 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | 8,671,193.77 | 46,100,994.00 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -186,332,702.09 | 35,875,986.12 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -177,661,508.32 | 81,976,980.12 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 6.37 | 10.86 | |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 4.78 | 6.29 | |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 3.80 | 3.75 | |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 12.02 | 17.73 | |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 12.24 | 12.48 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank ** |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 0.45% | 0.45% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 0.85% | 0.85% | 0.02% |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 1.30% | 1.30% | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | -* | -* | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z CHF- | -* | -* | 0.02% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 3,921,486.49 | 5,633,393.16 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 21,636.88 | 9,214.92 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 3,943,123.37 | 5,642,608.08 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags) | 1,200.93 | |
| Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%) | 646.65 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 6.35 brut à chacune des 185,154.99 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 1,175,734.16 | |
| Bruttobetrag CHF 6.35 Ausschüttung an die 185,154.99 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.80 brut à chacune des 429,176.55 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 2,060,047.45 | |
| Bruttobetrag CHF 4.80 Ausschüttung an die 429,176.55 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 3.80 brut à chacune des 52,234.33 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 198,490.46 | |
| Bruttobetrag CHF 3.80 Ausschüttung an die 52,234.33 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 12.00 brut à chacune des 40,751.35 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 489,016.21 | |
| Bruttobetrag CHF 12.00 Ausschüttung an die 40,751.35 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags) | | 811.17 |
| Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%) | | 436.79 |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 10.85 brut à chacune des 184,288.90 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 1,999,534.51 |
| Bruttobetrag CHF 10.85 Ausschüttung an die 184,288.90 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 6.25 brut à chacune des 425,868.97 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 2,661,681.05 |
| Bruttobetrag CHF 6.25 Ausschüttung an die 425,868.97 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 3.70 brut à chacune des 52,616.52 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 194,681.12 |
| Bruttobetrag CHF 3.70 Ausschüttung an die 52,616.52 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 17.90 brut à chacune des 42,671.87 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 763,826.56 |
| Bruttobetrag CHF 17.90 Ausschüttung an die 42,671.87 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 17,987.51 | 21,636.88 |

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 928,272,669.34 | 1,103,725,374.13 | 1,118,950,642.63 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 1,308.78 | 1,559.13 | 1,455.91 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 1,313.28 | 1,565.49 | 1,460.03 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 1,312.81 | 1,569.47 | 1,463.92 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 1,313.87 | 1,569.33 | 1,468.71 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 1,325.26 | 1,569.32 | - |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 12.24 | 12.48 | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 6.35 | 10.85 | 13.20 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 4.80 | 6.25 | 6.25 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 3.80 | 3.70 | - |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 12.00 | 17.90 | 23.70 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 185,154.99 | 184,288.90 | 141,059.76 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 429,176.55 | 425,868.97 | 421,055.83 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 52,234.33 | 52,616.52 | 52,781.23 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 40,751.35 | 42,671.87 | 150,852.78 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 151.00 | 100.00 | - |

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 928,272,669.34 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 208,767,040.09 | 22.49% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 129,280,307.02 | 13.93% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 1,103,725,374.13 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 167,007,667.30 | 15.13% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 107,874,189.06 | 9.77% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--|--------------------------|------|------------------|------------------|
| Parts -I dy CHF- | -17.03 | 6.28 | 7.39 | 4.82 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 7.06 | 7.54 | 5.50 |
| Parts -P dy CHF- | -17.26 | 5.92 | 7.00 | 4.44 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 7.06 | 7.54 | 5.50 |
| Parts -R dy CHF- | -17.54 | 5.46 | 6.53 | 3.97 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 7.06 | 7.54 | 5.50 |
| Parts -Z dy CHF- | -16.91 | 6.80 | 7.90 | 5.36 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 7.06 | 7.54 | 5.50 |
| Parts -Z CHF- (**) | -16.91 | 3.70 | N/A | N/A |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 3.50 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio synthétique (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy CHF- | 0.53 | 0.55 |
| Parts -P dy CHF- | 0.93 | 0.94 |
| Parts -R dy CHF- | 1.38 | 1.39 |
| Parts -Z dy CHF- | 0.08 | 0.11 |
| Parts -Z CHF- | 0.07 | 0.09 ^(*) |

(*) TER annualisé.

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.60% pour la classe -I dy CHF-, 1.20% pour la classe -P dy CHF- et 1.80% pour la classe -R dy CHF-.

Pour la part -Z dy-, les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH - LPP 40 investit ne s'élève pas à plus de 1.60%.

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 928,272,669.34 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 208,767,040.09 | 22.49% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 129,280,307.02 | 13.93% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 1,103,725,374.13 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 167,007,667.30 | 15.13% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 107,874,189.06 | 9.77% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - LPP 40

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 ^(*) 2021 | 2017 ^(*) 2021 |
|---|--------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anteile -I dy CHF- | -17.03 | 6.28 | 7.39 | 4.82 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 7.06 | 7.54 | 5.50 |
| Anteile -P dy CHF- | -17.26 | 5.92 | 7.00 | 4.44 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 7.06 | 7.54 | 5.50 |
| Anteile -R dy CHF- | -17.54 | 5.46 | 6.53 | 3.97 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 7.06 | 7.54 | 5.50 |
| Anteile -Z dy CHF- | -16.91 | 6.80 | 7.90 | 5.36 |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 7.06 | 7.54 | 5.50 |
| Anteile -Z CHF- (**) | -16.91 | 3.70 | N/A | N/A |
| Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF) | -15.90 | 3.50 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio synthetisch (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy CHF- | 0.53 | 0.55 |
| Anteile -P dy CHF- | 0.93 | 0.94 |
| Anteile -R dy CHF- | 1.38 | 1.39 |
| Anteile -Z dy CHF- | 0.08 | 0.11 |
| Anteile -Z CHF- | 0.07 | 0.09 ^(*) |

(*) TER auf Jahresbasis.

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.60%, für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.20% und für die Klasse -R dy CHF- auf höchstens 1.80%.

Für die Klasse -Z dy-, werden die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH - LPP 40 investieren steigen nicht über 1.60%.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CAD | | | | | CAD | 15.27 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 54,102,681.08 | 5.80 |
| CNY | | | | | CNY | 6,351.44 | 0.00 |
| EUR | | | | | EUR | 1,993,525.20 | 0.21 |
| GBP | | | | | GBP | 10,267,478.33 | 1.10 |
| JPY | | | | | JPY | 6,417.21 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 4,903,599.46 | 0.53 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 71,280,067.99 | 7.64 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 71,280,067.99 | 7.64 |
| ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| WORLDCOM -MCI GROUP- | 30 | 0 | 0 | 30 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0% GERMANY 17/22 '176' | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% GERMANY 19/50 | 750,000 | 95,000 | 845,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% GERMANY 21/26 S184 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% GERMANY 21/31 | 0 | 1,468,286 | 200,000 | 1,268,286 | EUR | 1,023,343.60 | 0.11 |
| 0% GERMANY 21/52 SR S | 0 | 74,000 | 74,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% KFW 21/29 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | EUR | 56,630.82 | 0.01 |
| 0.00% GERMANY 20/25 | 600,000 | 660,000 | 1,260,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% GERMANY 20/30 SR S | 80,000 | 860,000 | 440,000 | 500,000 | EUR | 417,295.47 | 0.04 |
| 0.00% GERMANY 21/36 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% GERMANY 21/50 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 | EUR | 223,315.33 | 0.02 |
| 0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/29 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 131,775.00 | 0.01 |
| 0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | CHF | 283,242.50 | 0.03 |
| 0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% MUENCHENER HY 21/31 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 418,000.00 | 0.04 |
| 0.25% D-BAHN FIN. 21/31 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% GERMANY 17/27 | 530,000 | 0 | 230,000 | 300,000 | EUR | 270,311.87 | 0.03 |
| 0.25% GERMANY 18/28 | 0 | 440,000 | 440,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% GERMANY 19/29 | 1,110,000 | 950,000 | 2,060,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 176,500.00 | 0.02 |
| 0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 521,400.00 | 0.06 |
| 0.315% DEUTSCHE BK 21/27 | 400,000 | 400,000 | 0 | 800,000 | CHF | 672,400.00 | 0.07 |
| 0.375% BERLIN HYP 22/25 | 0 | 925,000 | 925,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens | |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|--|
| 0.375% KRED.WIEDERAUFBAU 18/25 | 266,000 | 0 | 0 | 266,000 | EUR | 244,488.40 | 0.03 | |
| 0.40% GERMANY 22/24 | 0 | 670,000 | 0 | 670,000 | EUR | 629,739.76 | 0.07 | |
| 0.40% MUENCHENER HY 22/26 | 0 | 2,400,000 | 400,000 | 2,000,000 | CHF | 1,850,000.00 | 0.20 | |
| 0.435% DEUTSCHE TELEKOM 20/32 SR S | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 0.45% DEUTSCHE BAHN FIN. 17/30 | 805,000 | 0 | 805,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 184,400.00 | 0.02 | |
| 0.55% MUENCHEN HYPO.BK 19/34 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,050.00 | 0.01 | |
| 0.625% DEUTSCHE BANK 15/23 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 268,097.50 | 0.03 | |
| 0.625% DEUTSCHE BANK 18/23 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 134,257.50 | 0.01 | |
| 0.75% DEUTSCHE BAHN FIN. 16/26 SR S | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | EUR | 227,168.42 | 0.02 | |
| 0.75% KRED.WIEDERAUFBAU 19/29 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | EUR | 249,524.38 | 0.03 | |
| 0.8% DEUTSCHE BANK 20/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 188,600.00 | 0.02 | |
| 0.9675% BERLIN HYP 22/26 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 194,200.00 | 0.02 | |
| 1% GERMANY 14/24 | 390,000 | 1,170,000 | 390,000 | 1,170,000 | EUR | 1,115,411.36 | 0.12 | |
| 1.0% GERMANY 22/38 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | EUR | 201,635.44 | 0.02 | |
| 1.10% COMMERZBANK 18/25 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 178,125.00 | 0.02 | |
| 1.375% STATE BERLIN 17/37 S495 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | EUR | 253,840.80 | 0.03 | |
| 1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 14/24 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 1.625% DEUTSCHE BANK 19/22 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 2.00% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/23 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | EUR | 150,871.07 | 0.02 | |
| 2.50% KRED.WIEDERAUFBAU 05/25 | 775,000 | 0 | 775,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 3.125% COMMERZBANK 06/25 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 140,400.00 | 0.02 | |
| 3.125% MB DEPFA 06/23 '1010' | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 297,750.00 | 0.03 | |
| 3.845% SUB DZ BANK 22/32 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 774,800.00 | 0.08 | |
| 4% GERMANY 05/37 | 120,000 | 100,000 | 220,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 11,562,574.22 | 1.24 | |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | | |
| 0.113% COMWLTH BK AUST. 19/29 SR S | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 184,360.00 | 0.02 | |
| 0.1875% COMMW. BK AUS 21/28 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 868,000.00 | 0.09 | |
| 0.2031% AMP GR FINANCE 20/24 | 125,000 | 0 | 20,000 | 105,000 | CHF | 97,807.50 | 0.01 | |
| 0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 125,955.00 | 0.01 | |
| 0.3% WESTPAC BKG 17/25 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 259,050.00 | 0.03 | |
| 0.395% MACQUARIE GRP 21/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 338,200.00 | 0.04 | |
| 0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 153,945.00 | 0.02 | |
| 0.40% WESTPAC BANK. 18/24 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 267,437.50 | 0.03 | |
| 0.40% WESTPAC BANKING 15/23 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 0.50% COMWTH BK AUSTR. 16/26 SR S | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 | EUR | 207,860.35 | 0.02 | |
| 0.50% WESTPAC BANKING 18/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 178,200.00 | 0.02 | |
| 0.565% AUSTRALIA BK 22/31 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 208,375.00 | 0.02 | |
| 0.625% TRANSURBAN QUEENS. FIN 16/23 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 592,440.00 | 0.06 | |
| 0.8% AMP FN. SERV. 19/23 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 255,990.00 | 0.03 | |
| 1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 389,295.00 | 0.04 | |
| 1.285% MACQUARIE GRP 22/29 | 0 | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 | CHF | 1,582,950.00 | 0.17 | |
| 1.50% NATL AUSTRALIA BANK 14/24 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 1.625% NAT.AUSTRALIA BANK 13/23 | 775,000 | 0 | 775,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 5,709,865.35 | 0.61 | |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| 0% AUSTRIA 21/25 | 27,000 | 273,000 | 0 | 300,000 | EUR | 274,905.73 | 0.03 |
| 0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 128,587.50 | 0.01 |
| 0.125% HYPO VORARLBERG 20/30 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 197,375.00 | 0.02 |
| 0.25% ERSTE GRP BK 21/28 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 255,000.00 | 0.03 |
| 0.35% STATE OF LOWER AUSTRIA 15/23 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% AUSTRIA 19/29 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 169,520.70 | 0.02 |
| 0.50% LOWER AUSTRIA 14/22 SR S | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% AUSTRIA 18/28 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | EUR | 238,535.67 | 0.03 |
| 0.85% AUSTRIA 20/2120 | 170,000 | 30,000 | 40,000 | 160,000 | EUR | 65,953.38 | 0.01 |
| 0.90% AUSTRIA 22/32 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | EUR | 56,964.25 | 0.01 |
| 1.50% AUSTRIA 16/47 | 65,000 | 95,000 | 0 | 160,000 | EUR | 116,518.39 | 0.01 |
| 2.4% AUSTRIA 13/34 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 91,407.93 | 0.01 |
| 2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 252,375.00 | 0.03 |
| 2.875% O.K.B. 05/30 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 145,935.00 | 0.02 |
| 3.25% O.K.B. 06/36 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 215,650.00 | 0.02 |
| 3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 83,960.00 | 0.01 |
| 4.15% AUSTRIA 06/37 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | EUR | 153,721.61 | 0.02 |
| 4.75% SUB.RAIFFEISEN BK INTL 12/22 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,446,410.16 | 0.26 |
| BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL) | | | | | | | |
| 0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 112,875.00 | 0.01 |
| | | | | | | 112,875.00 | 0.01 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| 0% EUROP. UNION 21/26 | 127,071 | 0 | 0 | 127,071 | EUR | 111,577.52 | 0.01 |
| 0.00% EUROPEAN UNION 20/35 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | EUR | 78,643.22 | 0.01 |
| 0.2% EUROPEAN UNION 21/36 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | EUR | 88,854.48 | 0.01 |
| 0.30% EUROPEAN UNION 20/50 | 112,000 | 0 | 0 | 112,000 | EUR | 54,097.73 | 0.01 |
| 0.35% BELGIUM 22/32 SR 144A/S | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | EUR | 107,416.71 | 0.01 |
| 0.40% EUROP. UNION 21/37 | 0 | 36,531 | 0 | 36,531 | EUR | 24,473.75 | 0.00 |
| 0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | EUR | 239,168.90 | 0.03 |
| 0.80% BELGIQUE 17/27 S81 SR S | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | EUR | 388,396.52 | 0.04 |
| 1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75' | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | EUR | 93,247.16 | 0.01 |
| 1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 172,595.60 | 0.02 |
| 1.25% BELGIUM 18/33 S86 S | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | EUR | 375,885.15 | 0.04 |
| 1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S | 350,000 | 0 | 150,000 | 200,000 | EUR | 144,396.92 | 0.02 |
| 1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76' | 180,000 | 200,000 | 0 | 380,000 | EUR | 312,841.40 | 0.03 |
| 2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S | 115,000 | 25,000 | 0 | 140,000 | EUR | 110,739.01 | 0.01 |
| 2.625% EUROP. UNION 22/48 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | EUR | 164,480.45 | 0.02 |
| | | | | | | 2,466,814.52 | 0.26 |
| BERMUDES / BERMUDAS | | | | | | | |
| 0.195% CBQ FINANCE 21/24 | 500,000 | 520,000 | 0 | 1,020,000 | CHF | 982,770.00 | 0.11 |
| 0.38% CBQ FINANCE 19/23 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 982,770.00 | 0.11 |
| BOLIVIE / BOLIVIEN | | | | | | | |
| 0.795% FONPLATA 21/28 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 872,000.00 | 0.09 |
| | | | | | | 872,000.00 | 0.09 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.04% C.I.B.C. 19/27 | 222,000 | 0 | 0 | 222,000 | EUR | 185,776.30 | 0.02 |
| 0.05% BANK OF MONTREAL 18/22 | 520,000 | 0 | 520,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.1% ROYAL BANK OF CANADA 18/23 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% C.I.B.C. 18/25 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 182,495.00 | 0.02 |
| 0.125% C.I.B.C. 15/25 | 465,000 | 0 | 0 | 465,000 | CHF | 442,215.00 | 0.05 |
| 0.125% PROV. NEW BRUNSWICK 19/32 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 120,975.00 | 0.01 |
| 0.1425% NOVA SCOTIA 21/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 427,000.00 | 0.05 |
| 0.15% C.I.B.C. 18/23 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.18% C.I.B.C. 21/29 | 300,000 | 550,000 | 0 | 850,000 | CHF | 697,850.00 | 0.07 |
| 0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 262,350.00 | 0.03 |
| 0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 336,600.00 | 0.04 |
| 0.20% R.B.C. TORONTO 21/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 230,700.00 | 0.02 |
| 0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 49,335.00 | 0.01 |
| 0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 247,775.00 | 0.03 |
| 0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 177,900.00 | 0.02 |
| 0.25% RBC MONTREAL 21/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 333,000.00 | 0.04 |
| 0.2825% C.I.B.C. 22/27 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 810,450.00 | 0.09 |
| 0.3025% HIAG IMMO 21/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 312,200.00 | 0.03 |
| 0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | CHF | 285,075.00 | 0.03 |
| 0.40% R.B.C. TORONTO 22/27 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 568,800.00 | 0.06 |
| 0.5% TORONTO-DOM. 17/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,393.71 | 0.01 |
| 0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% TORONTO-DOMINION 18/23 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | EUR | 222,100.29 | 0.02 |
| 0.75% CIBC 18/23 | 172,000 | 0 | 0 | 172,000 | EUR | 164,852.91 | 0.02 |
| 0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | CHF | 24,587.50 | 0.00 |
| 0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 93,725.00 | 0.01 |
| 1.125% PROVINCE QUEBEC 13/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.45% R.B.C. TORONTO 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 190,200.00 | 0.02 |
| | | | | | | 6,459,355.71 | 0.69 |
| CHILI / CHILE | | | | | | | |
| 0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S | 0 | 900,000 | 820,000 | 80,000 | CHF | 69,400.00 | 0.01 |
| 0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26 | 0 | 410,000 | 0 | 410,000 | CHF | 367,360.00 | 0.04 |
| 0.3154% BCO DE CHILE 21/27 | 0 | 2,300,000 | 1,555,000 | 745,000 | CHF | 668,265.00 | 0.07 |
| 0.33% BCO SAN.CHILE 21/27 | 250,000 | 250,000 | 0 | 500,000 | CHF | 439,000.00 | 0.05 |
| 0.384% BANCO SANTANDER 19/24 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.385% BCO CRED.INV. 21/26 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.385% SCOTIABANK 21/26 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.418% SCOTIABANK 21/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 447,500.00 | 0.05 |
| 0.575% BCO ESTADO CHILE 17/27 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5994% BCO CRED.INV. 22/27 | 0 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | CHF | 222,375.00 | 0.02 |
| 0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BANCO BICE 21/26 SR S | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | CHF | 170,145.00 | 0.02 |
| 1.00% TANNER SERV. FIN. 19/21 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% COOP.PERS.UNIV.CHILE SR 17/21 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,384,045.00 | 0.26 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,450.00 | 0.01 |
| 0.15% KOREA WATER 18/23 SR S | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.253% EXPORT-IM.BK KOREA 18/23 SR S | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S | 175,000 | 0 | 105,000 | 70,000 | CHF | 65,625.00 | 0.01 |
| 0.2625% KOREA NATL OIL 20/27 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.3825% EXP.-IM.BK KOREA 18/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 194,700.00 | 0.02 |
| 0.695% HYUNDAI CAP.SERV.18/23 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 197,560.00 | 0.02 |
| 0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 213,642.00 | 0.02 |
| 0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 296,100.00 | 0.03 |
| 0.875% KOREA NAT.OIL 20/25 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.158% HYUNDAI CAP. 22/24 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 680,750.00 | 0.07 |
| 1.878% HYUNDAI CAP. 22/27 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 659,050.00 | 0.07 |
| 2.155% KOREAU HSG F. 22/25 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 602,508.00 | 0.06 |
| | | | | | | 3,004,385.00 | 0.32 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 0% KOMMUNEKREDIT 21/42 | 0 | 125,000 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42 | 0 | 125,000 | 0 | 125,000 | CHF | 84,250.00 | 0.01 |
| 0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 | 231,000 | 0 | 0 | 231,000 | EUR | 216,036.52 | 0.02 |
| 0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | EUR | 133,004.03 | 0.01 |
| 0.625% DANSKE BANK 19/22 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31 | 465,000 | 0 | 365,000 | 100,000 | CHF | 107,450.00 | 0.01 |
| | | | | | | 540,740.55 | 0.06 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 0.1475% ABU DHABI BK 21/26 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 546,000.00 | 0.06 |
| 0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% EMIRATES NBD 18/23 | 300,000 | 560,000 | 860,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0625% ABU DHABI BK 22/26 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 670,950.00 | 0.07 |
| | | | | | | 1,216,950.00 | 0.13 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| 0% SPAIN 21/28 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 | EUR | 359,144.77 | 0.04 |
| 0.00% SPAIN 20/26 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | EUR | 400,894.80 | 0.04 |
| 0.25% SPAIN 19/24 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | EUR | 326,307.73 | 0.03 |
| 0.31% BANCO SANTAN. 21/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 427,250.00 | 0.05 |
| 0.40% SPAIN 17/22 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.477% CAIXABANK 21/27 | 400,000 | 1,200,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,376,800.00 | 0.15 |
| 0.50% SPAIN 21/31 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% SPAIN 19/29 | 890,000 | 0 | 350,000 | 540,000 | EUR | 444,981.46 | 0.05 |
| 0.70% BONOS Y OBLIG 22/32 | 0 | 630,000 | 115,000 | 515,000 | EUR | 395,411.59 | 0.04 |
| 0.75% BCO SANTANDER 17/23 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.775% CELLNEX TELECOM 20/27 SR S | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 257,550.00 | 0.03 |
| 0.875% EUROCAJA RURAL 16/24 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | EUR | 280,404.19 | 0.03 |
| 0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 179,800.00 | 0.02 |
| 1.00% BANKIA 15/25 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | EUR | 272,799.35 | 0.03 |
| 1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 279,750.00 | 0.03 |
| 1.125% BANCO SANTANDER 17/27 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 271,500.00 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S | 400,000 | 150,000 | 0 | 550,000 | EUR | 364,258.57 | 0.04 |
| 1.30% SPAIN 16/26 | 1,301,000 | 0 | 450,000 | 851,000 | EUR | 785,208.68 | 0.08 |
| 1.3275% BCO SANTANDER 22/25 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 729,000.00 | 0.08 |
| 1.45% SPAIN 21/71 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | EUR | 14,379.23 | 0.00 |
| 1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A- | 517,000 | 47,000 | 0 | 564,000 | EUR | 457,388.40 | 0.05 |
| 1.95% SPAIN 15/30 | 500,000 | 180,000 | 0 | 680,000 | EUR | 609,243.77 | 0.07 |
| 2.70% SPAIN 18/48 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | EUR | 517,845.69 | 0.06 |
| 3.25% INST.CRED.OFICIAL 07/24 | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.45% SPAIN 16/66 | 99,000 | 0 | 63,000 | 36,000 | EUR | 32,698.47 | 0.00 |
| 3.875% CAIXABANK 05/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 196,978.63 | 0.02 |
| | | | | | | 8,979,595.33 | 0.96 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 252,750.00 | 0.03 |
| 0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 | 200,000 | 1,000,000 | 400,000 | 800,000 | CHF | 686,400.00 | 0.07 |
| 0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 168,200.00 | 0.02 |
| 0.125% NY LIFE GL FDG 21/30 | 400,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | CHF | 163,000.00 | 0.02 |
| 0.15% ELI LILLY 16/24 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 207,375.00 | 0.02 |
| 0.17% MCDONALD'S 16/24 | 395,000 | 0 | 395,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.1925% VERIZON COM. 21/28 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 700,000 | CHF | 613,550.00 | 0.07 |
| 0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 267,600.00 | 0.03 |
| 0.25% CITIGROUP 21/29 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 402,500.00 | 0.04 |
| 0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27 | 685,000 | 0 | 685,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 489,955.00 | 0.05 |
| 0.25% PACIFIC LIFE 21/28 | 0 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | CHF | 342,600.00 | 0.04 |
| 0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,150.00 | 0.01 |
| 0.375% APPLE 15/24 SR S | 630,000 | 0 | 630,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% JACKSON NAT.L. 17/25 SR S | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 259,187.50 | 0.03 |
| 0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 SR S | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | EUR | 105,808.79 | 0.01 |
| 0.375% VERIZON COMMUNIC.17/23 SR S | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 428,750.00 | 0.05 |
| 0.41% AMGEN 16/23 | 685,000 | 950,000 | 685,000 | 950,000 | CHF | 945,250.00 | 0.10 |
| 0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S | 0 | 3,600,000 | 1,400,000 | 2,200,000 | CHF | 1,826,000.00 | 0.20 |
| 0.45% ELI LILLY 16/28 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% JPMORGAN CHASE 16/26 SR 144A S | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | CHF | 157,165.00 | 0.02 |
| 0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27 | 0 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | CHF | 1,668,200.00 | 0.18 |
| 0.50% CITIGROUP 17/24 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 288,300.00 | 0.03 |
| 0.50% GOLDMAN SACHS GRP 17/24 SR S | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% JPMORGAN CHASE 15/23 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.555% VERIZON COM. 21/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 82,750.00 | 0.01 |
| 0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% APPLE 15/30 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 272,700.00 | 0.03 |
| 0.75% CITIGROUP 19/26 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 279,750.00 | 0.03 |
| 0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25 | 800,000 | 600,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,296,400.00 | 0.14 |
| 1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 253,825.00 | 0.03 |
| 1.00% COCA-COLA 15/28 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% MET.LIFE GL.FD. I 14/22 S | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.375% APPLE 17/29 | 399,000 | 0 | 0 | 399,000 | EUR | 348,005.91 | 0.04 |
| 1.375% AT&T 14/24 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 283,200.00 | 0.03 |
| 1.625% APPLE 14/26 | 272,000 | 0 | 0 | 272,000 | EUR | 250,233.86 | 0.03 |
| 1.875% AT&T 14/30 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 75,200.00 | 0.01 |
| 2.15% MET.LIFE GF I 22/26 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 987,500.00 | 0.11 |
| | | | | | | 13,496,306.06 | 1.45 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0% FINLAND 150422 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% OP CORPORATE BK 20/27 | 459,000 | 0 | 0 | 459,000 | EUR | 367,854.83 | 0.04 |
| 0.125% FINLAND 20/36 SR 144A S | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | EUR | 40,464.90 | 0.00 |
| 0.25% FINLAND 20/40 SR 144A | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | EUR | 18,413.60 | 0.00 |
| 0.25% NORDEA BANK 15/23 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% FINLAND 22/43 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | EUR | 18,497.01 | 0.00 |
| 0.55% NORDEA BANK 15/25 | 465,000 | 0 | 0 | 465,000 | CHF | 446,865.00 | 0.05 |
| 0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 63,680.00 | 0.01 |
| 0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% FINLAND 17/47 | 85,000 | 30,000 | 30,000 | 85,000 | EUR | 62,947.57 | 0.01 |
| 1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.81% NORDEA BK 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 192,500.00 | 0.02 |
| 2.375% MUNICIPALITY FIN.11/26 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | CHF | 340,065.00 | 0.04 |
| | | | | | | 1,551,287.91 | 0.17 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0% FRANCE (OAT) 18/24 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | EUR | 469,486.92 | 0.05 |
| 0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S | 90,000 | 650,000 | 540,000 | 200,000 | EUR | 162,794.79 | 0.02 |
| 0% FRANCE (OAT) 20/23 | 1,240,000 | 0 | 0 | 1,240,000 | EUR | 1,191,327.96 | 0.13 |
| 0% FRANCE (OAT) 20/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 157,954.38 | 0.02 |
| 0% FRANCE 21/27 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | EUR | 612,851.71 | 0.07 |
| 0% FRANCE 21/31 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | EUR | 34,393.83 | 0.00 |
| 0% FRANCE 22/32 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | EUR | 74,962.08 | 0.01 |
| 0.01% CIE FIN FONCIER 21/29 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | EUR | 237,366.46 | 0.03 |
| 0.01% CREDIT AGRICOLE H. 20/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | EUR | 290,732.69 | 0.03 |
| 0.01% UNEDIC 21/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 76,382.23 | 0.01 |
| 0.10% CA HOME LOAN 16/26 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 189,700.00 | 0.02 |
| 0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | EUR | 264,277.11 | 0.03 |
| 0.1475% BNP PARIBAS 21/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 179,300.00 | 0.02 |
| 0.15% BFCM 21/28 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,046,400.00 | 0.11 |
| 0.15% BNP PARIBAS 20/28 | 400,000 | 400,000 | 0 | 800,000 | CHF | 696,000.00 | 0.07 |
| 0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,224,300.00 | 0.13 |
| 0.20% BFCM 20/28 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 85,650.00 | 0.01 |
| 0.25% BFCM 19/25 | 410,000 | 130,000 | 0 | 540,000 | CHF | 508,950.00 | 0.05 |
| 0.25% BFCM 21/29 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 126,675.00 | 0.01 |
| 0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 283,800.00 | 0.03 |
| 0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 229,350.00 | 0.02 |
| 0.25% SOCIETE GENERALE 20/27 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% CDC CAISSE DEP.CONS.17/27 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% E.D.F. 16/24 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.3325% STE GENERALE 21/28 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 933,900.00 | 0.10 |
| 0.375% L'OREAL 22/24 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | EUR | 93,744.83 | 0.01 |
| 0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 | 200,000 | 200,000 | 0 | 400,000 | CHF | 341,800.00 | 0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.45% CA HOME LOAN 18/29 S | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 249,562.50 | 0.03 |
| 0.50% CA HOME LOAN 15/28 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 179,170.00 | 0.02 |
| 0.50% FRANCE (OAT) 16/26 | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | EUR | 1,320,892.47 | 0.14 |
| 0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S | 500,000 | 410,000 | 0 | 910,000 | EUR | 576,799.16 | 0.06 |
| 0.50% RCI BANQUE 19/24 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 181,499.39 | 0.02 |
| 0.5275% BNP PARIBAS 22/28 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 890,000.00 | 0.10 |
| 0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 366,400.00 | 0.04 |
| 0.65% E.D.F. 16/28 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.745% STE GENERALE 22/29 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 516,900.00 | 0.06 |
| 0.75% CA HOME LOAN 17/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 174,748.68 | 0.02 |
| 0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S | 1,000,000 | 650,000 | 650,000 | 1,000,000 | EUR | 884,250.92 | 0.09 |
| 0.75% FRANCE (OAT) 18/28 | 1,350,000 | 0 | 200,000 | 1,150,000 | EUR | 1,008,477.24 | 0.11 |
| 0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | EUR | 37,466.67 | 0.00 |
| 0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.89% FIN.FONCIER 22/29 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 372,000.00 | 0.04 |
| 1.00% BFCM 18/26 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 258,775.00 | 0.03 |
| 1.00% BNP PARIBAS 18/25 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CA HOME LOAN 14/24 | 0 | 530,000 | 530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 187,108.44 | 0.02 |
| 1.25% FRANCE (OAT) 16/36 | 860,000 | 140,000 | 0 | 1,000,000 | EUR | 783,150.90 | 0.08 |
| 1.25% FRANCE 22/38 SR S | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | EUR | 75,329.21 | 0.01 |
| 1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 761,200.00 | 0.08 |
| 1.50% BFCM 22/27 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 285,300.00 | 0.03 |
| 1.50% C.F.F. FIN.FONCIER 14/24 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% BFCM 13/23 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% ENGIE 12/24 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% FRANCE (OAT) 16/66 | 570,000 | 108,000 | 75,000 | 603,000 | EUR | 419,187.44 | 0.04 |
| 1.875% AGENCE FRANCO-DEVEL.10/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 99,300.00 | 0.01 |
| 2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% FRANCE (OAT) 17/48 | 840,000 | 60,000 | 200,000 | 700,000 | EUR | 555,044.75 | 0.06 |
| 2.10% RCI BQUE 22/25 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% CRH-CAISSE REFIN. 12/24 | 545,000 | 0 | 545,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.40% CRH-CAISSE REFIN. 13/25 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | EUR | 181,701.95 | 0.02 |
| 2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31 | 430,000 | 0 | 430,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | CHF | 67,762.50 | 0.01 |
| 2.8925% BNP PARIBAS 22/29 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,544,800.00 | 0.17 |
| 3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27 | 0 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | CHF | 199,200.00 | 0.02 |
| 3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 110,150.00 | 0.01 |
| 3.6% CRH-CAISSE REF.HABIT.12/24 | 285,000 | 0 | 0 | 285,000 | EUR | 278,741.79 | 0.03 |
| | | | | | | 22,077,019.00 | 2.37 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 170,800.00 | 0.02 |
| 0.125% BRITISH TREAS.(RPI)21/31 | 0 | 6,850,000 | 6,850,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% WESTPAC SECS NZ LDN 17/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% UBS LDN 21/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 86,850.00 | 0.01 |
| 0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31 | 305,000 | 0 | 0 | 305,000 | CHF | 252,845.00 | 0.03 |
| 0.25% ANZ NATL INTL UK 16/23 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 51,975.00 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.3% CREDIT AGRICOLE LDN 17/24 SR S | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.315% BARCLAYS 21/27 | 200,000 | 1,600,000 | 0 | 1,800,000 | CHF | 1,575,900.00 | 0.17 |
| 0.375% VODAFONE GROUP 16/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% NATIONWIDE 21/41 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% VODAFONE GROUP 16/31 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% CREDIT AGRICOLE LDN 15/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.56% ITAU BBA 22/25 SR S | 0 | 800,000 | 280,000 | 520,000 | CHF | 493,480.00 | 0.05 |
| 0.6025% LLOYDS BKG 22/29 | 0 | 2,200,000 | 600,000 | 1,600,000 | CHF | 1,324,000.00 | 0.14 |
| 0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 15/23 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 17/24 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.750% MACQUARIE BANK 16/24 | 615,000 | 0 | 615,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.8125% HSBC HLDG 21/31 | 0 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 | CHF | 612,800.00 | 0.07 |
| 0.8975% NATWEST MKT 22/25 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | CHF | 2,294,400.00 | 0.25 |
| 1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 191,000.00 | 0.02 |
| 1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 262,625.00 | 0.03 |
| 1.125% BARCLAYS 18/23 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.5203% NATIONWIDE 22/29 | 0 | 700,000 | 25,000 | 675,000 | CHF | 642,262.50 | 0.07 |
| 1.75% CREDIT AGRICOLE LDN 13/23 - | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.915% NATIONWIDE 22/28 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 1,017,500.00 | 0.11 |
| | | | | | | 8,976,437.50 | 0.96 |
| GRECE / GRIECHENLAND | | | | | | | |
| 0.35% BL.SEA DEV.BK 21/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BLACK SEA TRADE 19/23 SR S | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| HONDURAS / HONDURAS | | | | | | | |
| 0.11% CABEI 21/28 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.17% CABEI 21/31 SR S | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% CABEI 19/24 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CABEI 14/23 TR. B | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 0.375% ADCB FINANCE CAYMAN 18/23 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% BANORTE 19/23 | 0 | 750,000 | 10,000 | 740,000 | CHF | 710,622.00 | 0.08 |
| 0.465% DOHA FINA 22/24 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 970,800.00 | 0.10 |
| 0.50% ADCB FINANCE CAYMAN 19/24 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 SR S | 150,000 | 300,000 | 0 | 450,000 | CHF | 418,050.00 | 0.04 |
| 1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 409,795.00 | 0.04 |
| | | | | | | 2,509,267.00 | 0.27 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| 0.2% IRELAND 20/30 | 170,000 | 90,000 | 0 | 260,000 | EUR | 209,695.72 | 0.02 |
| 0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 190,300.00 | 0.02 |
| 0.35% IRELAND 22/32 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.4% IRELAND 20/35 SR S | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | EUR | 100,910.02 | 0.01 |
| 0.84% RZD CAPITAL 20/26 SR-DEF- | 600,000 | 3,000,000 | 1,160,000 | 2,440,000 | CHF | 245,220.00 | 0.03 |
| 0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S | 290,000 | 0 | 50,000 | 240,000 | CHF | 38,400.00 | 0.00 |
| 1% IRELAND 16/26 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | EUR | 139,447.21 | 0.01 |
| 1.50% IRELAND 19/50 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | EUR | 76,475.94 | 0.01 |
| 1.70% IRELAND 17/37 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | EUR | 49,674.47 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S | 275,000 | 2,200,000 | 425,000 | 2,050,000 | CHF | 369,000.00 | 0.04 |
| 3.40% IRELAND 14/24 SR-REG.S | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | EUR | 177,457.08 | 0.02 |
| | | | | | | 1,596,580.44 | 0.17 |
| ITALIE / ITALIEN | | | | | | | |
| 0% ITALY (BTP) 21/24 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% ITALY (BTP) 19/25 | 2,070,000 | 530,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | EUR | 1,358,817.16 | 0.15 |
| 0.50% ITALY 21/28 | 0 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | EUR | 972,286.13 | 0.10 |
| 0.85% ITALY (BTP) 19/27 | 1,700,000 | 450,000 | 450,000 | 1,700,000 | EUR | 1,465,264.24 | 0.16 |
| 0.95% ITALY 21/37 | 0 | 530,000 | 150,000 | 380,000 | EUR | 233,349.06 | 0.03 |
| 1.35% ITALY (BTP) 19/30 | 1,513,000 | 590,000 | 933,000 | 1,170,000 | EUR | 930,922.69 | 0.10 |
| 1.65% ITALY (BTP) 15/32 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S | 50,000 | 65,000 | 0 | 115,000 | EUR | 64,856.89 | 0.01 |
| 1.80% ITALY (BTP) 20/41 | 0 | 705,000 | 115,000 | 590,000 | EUR | 379,994.32 | 0.04 |
| 2.15% ITALY 22/52 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | EUR | 18,442.97 | 0.00 |
| 2.25% ITALY (BTP) 16/36 | 1,160,000 | 240,000 | 640,000 | 760,000 | EUR | 570,505.65 | 0.06 |
| 2.45% ITALY (BTP) 20/50 | 780,000 | 0 | 60,000 | 720,000 | EUR | 481,821.67 | 0.05 |
| 2.50% ITALY 22/32 SR S | 0 | 200,000 | 70,000 | 130,000 | EUR | 105,265.53 | 0.01 |
| 2.80% ITALY (BTP) 16/67 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | EUR | 82,126.57 | 0.01 |
| 4.0% ITALY (BTP) 22/35 | 0 | 344,000 | 0 | 344,000 | EUR | 316,682.99 | 0.03 |
| | | | | | | 6,980,335.87 | 0.75 |
| JERSEY / JERSEY | | | | | | | |
| 0.45% HEATHROW FUNDING 19/26 S | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% HEATHROW FUNDING 16/24 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.80% HEATHROW FDG 22/27 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| KAZAKHSTAN / KASACHSTAN | | | | | | | |
| 3.25% KAZAKH.TEMIR ZHOLY 18/23 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN | | | | | | | |
| 0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | CHF | 148,500.00 | 0.02 |
| 0.20% LGT BANK 16/26 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 201,520.00 | 0.02 |
| 0.20% LGT BANK 20/30 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | CHF | 56,455.00 | 0.01 |
| 0.375% LGT BANK 19/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 172,700.00 | 0.02 |
| 0.375% LGT BANK 19/29 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 164,300.00 | 0.02 |
| 0.45% LGT BANK 21/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 156,600.00 | 0.02 |
| 0.50% LGT BANK 17/27 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 251,075.00 | 0.03 |
| 0.625% LGT BANK 15/25 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 390,115.00 | 0.04 |
| 1.875% HILTI 13/23 | 335,000 | 0 | 335,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% LGT BANK 22/32 | 0 | 650,000 | 300,000 | 350,000 | CHF | 343,175.00 | 0.04 |
| | | | | | | 1,884,440.00 | 0.20 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.50% DH SWITZERLAND FIN.15/23 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% MEDIOBANCA INTL 18/23 | 165,000 | 500,000 | 665,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.57% GRAND CITY PROP. 19/24 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 327,250.00 | 0.04 |
| 0.732% AROUNDTOWN 18/25 | 450,000 | 1,150,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,442,400.00 | 0.15 |
| 0.875% E.I.B. 18/28 SEARN | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | EUR | 131,996.64 | 0.01 |
| 0.95% EFSF 18/28 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | EUR | 114,266.52 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.956% GRAND CITY PROP. 18/26 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 121,095.00 | 0.01 |
| 1.125% DH SWITZERLAND FIN.15/28 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% E.I.B. 13/28 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% E.I.B. 22/32 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | EUR | 101,883.18 | 0.01 |
| 1.625% B.E.I. 12/26 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 165,825.00 | 0.02 |
| 1.625% E.I.B. 14/25 | 385,000 | 0 | 385,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 187,815.00 | 0.02 |
| 1.72% AROUNDTOWN 19/26 | 275,000 | 0 | 215,000 | 60,000 | CHF | 52,290.00 | 0.01 |
| 1.75% E.I.B. 13/33 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% E.I.B. 10/25 | 685,000 | 0 | 685,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% B.E.I. 06/36 | 340,000 | 0 | 340,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% B.E.I. 07/27 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,644,821.34 | 0.28 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.125% SPAREBAN 21/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 173,700.00 | 0.02 |
| 0.30% SPAREBANK 1 N-NORGE 16/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% SPAREBANK 1 SMN 16/23 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 378,200.00 | 0.04 |
| 0.545% KOMMUNALBANK. 22/28 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 562,500.00 | 0.06 |
| 1.1675% DNB BANK 22/27 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,425,000.00 | 0.15 |
| 1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,332,100.00 | 0.14 |
| 2.00% DNB BOLIGKREDIT 10/30 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 188,195.00 | 0.02 |
| | | | | | | 4,059,695.00 | 0.44 |
| NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND | | | | | | | |
| 0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | CHF | 64,537.50 | 0.01 |
| 0.1175% ASB FINANCE 21/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 170,700.00 | 0.02 |
| 0.20% ASB FINANCE 17/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 193,000.00 | 0.02 |
| 0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 664,000.00 | 0.07 |
| 1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | CHF | 184,630.00 | 0.02 |
| | | | | | | 1,276,867.50 | 0.14 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0% NETHERLANDS 17/24 S | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | EUR | 235,928.18 | 0.03 |
| 0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S | 60,000 | 25,000 | 0 | 85,000 | EUR | 41,304.05 | 0.00 |
| 0.125% NATIONALE-NL BANK 19/29 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 78,658.18 | 0.01 |
| 0.25% NETHERLANDS 15/25 | 366,000 | 0 | 0 | 366,000 | EUR | 337,771.30 | 0.04 |
| 0.25% NETHERLANDS 19/29 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | EUR | 270,513.51 | 0.03 |
| 0.30% BMW INTL INV. 19/24 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% ACHMEA BANK 17/23 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% DIGITAL INTR. 21/29 | 400,000 | 1,700,000 | 0 | 2,100,000 | CHF | 1,680,000.00 | 0.18 |
| 0.60% DIGITAL INTR. 22/23 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 982,500.00 | 0.11 |
| 0.625% NEDER WATERSCHAPS. 17/37 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | EUR | 267,414.46 | 0.03 |
| 0.85% DAIMLER INTL 18/25 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% ALLIANDER 19/32 | 118,000 | 0 | 0 | 118,000 | EUR | 89,207.83 | 0.01 |
| 0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 172,905.38 | 0.02 |
| 0.875% EBN 14/26 SR S | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 211,970.00 | 0.02 |
| 1.125% EBN 12/24 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.3625% RABOBANK UA 22/28 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 370,800.00 | 0.04 |
| 1.375% ABN AMRO BANK 17/37 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 152,066.99 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 54,257.50 | 0.01 |
| 1.70% DIGITAL INTR. 22/27 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 366,800.00 | 0.04 |
| 2.125% BNG BANK 10/29 | 355,000 | 0 | 355,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% BNG BANK 05/25 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% NETHERLANDS 12/33 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | EUR | 58,144.80 | 0.01 |
| 2.75% NETHERLANDS 14/47 | 230,000 | 30,000 | 0 | 260,000 | EUR | 265,093.59 | 0.03 |
| 3.125% RABOBANK 06/26 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | CHF | 526,575.00 | 0.06 |
| 3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29 | 455,000 | 0 | 455,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% ABN AMRO BANK 06/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 219,000.00 | 0.02 |
| 4.00% ENEL FIN. INTL. 12/27 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,380,910.77 | 0.68 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| 0.875% ASIAN DEV.BK 22/29 | 0 | 475,000 | 0 | 475,000 | CHF | 448,637.50 | 0.05 |
| 2.75% ASIAN DEVELOPM.BK 10/30 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 448,637.50 | 0.05 |
| POLOGNE / POLEN | | | | | | | |
| 0.565% MBANK 18/22 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0183% MBANK 19/24 | 200,000 | 200,000 | 0 | 400,000 | CHF | 379,400.00 | 0.04 |
| | | | | | | 379,400.00 | 0.04 |
| PORTUGAL / PORTUGAL | | | | | | | |
| 0.70% PORTUGAL 20/27 SR 144A/S | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | EUR | 220,317.92 | 0.02 |
| 2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 87,956.56 | 0.01 |
| 2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | EUR | 59,169.51 | 0.01 |
| 3.875% PORTUGAL 14/30 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 206,534.13 | 0.02 |
| 4.1% PORTUGAL (ODT) 15/45 | 45,000 | 20,000 | 0 | 65,000 | EUR | 68,729.58 | 0.01 |
| 4.10% PORTUGAL 06/37 144A S | 100,000 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | EUR | 104,223.96 | 0.01 |
| | | | | | | 746,931.66 | 0.08 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| 0.50% TEMASEK FIN. 19/31 SR S | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | EUR | 111,071.19 | 0.01 |
| | | | | | | 111,071.19 | 0.01 |
| SLOVAQUIE / SLOWAKEI | | | | | | | |
| 2.125% SLOVAKIA 13/23 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.125% STADSHYPOTEK 16/26 S | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | EUR | 165,699.44 | 0.02 |
| 0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 104,170.00 | 0.01 |
| 0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | CHF | 391,820.00 | 0.04 |
| 0.65% AKADEMISKA HUS 18/44 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 40,617.50 | 0.00 |
| 0.875% LANSFORS.HYPOT. 14/24 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 197,200.00 | 0.02 |
| 1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 724,875.00 | 0.08 |
| 1.125% SVENSKA HANDELSBANK.15/22 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | EUR | 173,534.40 | 0.02 |
| 1.25% SVENSKA H.B. 22/27 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,149,600.00 | 0.12 |
| 1.375% SVENSKA HANDELS. 12/22 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,947,516.34 | 0.32 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29 | 165,000 | 500,000 | 0 | 665,000 | CHF | 576,222.50 | 0.06 |
| 0% AMAG LEASING 21/25 | 0 | 910,000 | 0 | 910,000 | CHF | 869,960.00 | 0.09 |
| 0% BALOISE HOLDING 19/26 | 275,000 | 600,000 | 0 | 875,000 | CHF | 797,125.00 | 0.09 |
| 0% BANQUE VALIANT 19/29 | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | CHF | 377,960.00 | 0.04 |
| 0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON BASEL-STADT 16/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 281,250.00 | 0.03 |
| 0% CANTON BASEL-STADT 16/29 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 261,900.00 | 0.03 |
| 0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25 | 575,000 | 0 | 575,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON OF ZURICH 21/33 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 160,000.00 | 0.02 |
| 0% CITY ZURICH 21/30 | 900,000 | 0 | 500,000 | 400,000 | CHF | 340,000.00 | 0.04 |
| 0% CREDIT SUISSE 19/29 | 345,000 | 0 | 0 | 345,000 | CHF | 283,762.50 | 0.03 |
| 0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 595,500.00 | 0.06 |
| 0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 124,487.50 | 0.01 |
| 0% KANTON LUZERN 21/31 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 188,600.00 | 0.02 |
| 0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 43,025.00 | 0.00 |
| 0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | CHF | 1,809,360.00 | 0.19 |
| 0% PFB SCHW. HYP. 20/45 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 64,120.00 | 0.01 |
| 0% PFB SCHW. HYP. 21/29 S529 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | CHF | 2,389,770.00 | 0.26 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/25 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 716,625.00 | 0.08 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695 | 1,690,000 | 1,310,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | CHF | 1,392,800.00 | 0.15 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 20/30 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 142,329.00 | 0.02 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/31 | 500,000 | 2,100,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | CHF | 998,640.00 | 0.11 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/36 | 0 | 1,600,000 | 1,200,000 | 400,000 | CHF | 294,520.00 | 0.03 |
| 0% PFB SCHW.HYP. 21/49 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KB. 21/33 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 399,000.00 | 0.04 |
| 0% PFZ SCHW.KB.20/31 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 587,160.00 | 0.06 |
| 0% PFZ SCHW.KBK. 21/29 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KBK. 21/31 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,357,800.00 | 0.15 |
| 0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482 | 1,095,000 | 0 | 1,095,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% RHAET.BAHN 21/36 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 370,000.00 | 0.04 |
| 0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 288,660.00 | 0.03 |
| 0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,330,250.00 | 0.25 |
| 0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S | 1,974,000 | 700,000 | 0 | 2,674,000 | CHF | 2,322,636.40 | 0.25 |
| 0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S | 2,246,000 | 500,000 | 750,000 | 1,996,000 | CHF | 1,639,314.80 | 0.18 |
| 0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S | 70,000 | 165,000 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISSGRID 21/26 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 463,000.00 | 0.05 |
| 0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | CHF | 1,025,000.00 | 0.11 |
| 0% VALIANT BANK 19/25 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,200.00 | 0.01 |
| 0% ZKB 21/26 | 131,000 | 0 | 0 | 131,000 | EUR | 113,446.88 | 0.01 |
| 0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33 | 200,000 | 380,000 | 200,000 | 380,000 | CHF | 301,340.00 | 0.03 |
| 0% ZURICH INSUR. 21/31 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | CHF | 188,280.00 | 0.02 |
| 0% ZURICHER KANTONALBK 20/30 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 341,600.00 | 0.04 |
| 0.00% BASLER KANTONALBK 19/34 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 209,000.00 | 0.02 |
| 0.00% CANTON OF GENEVA 19/59 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | CHF | 17,570.00 | 0.00 |
| 0.00% CANTON OF ZURICH 18/23 | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% CANTON OF ZURICH 18/25 | 355,000 | 0 | 355,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 234,750.00 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.00% LUZERNER 20/28 SR S | 640,000 | 1,900,000 | 0 | 2,540,000 | CHF | 2,264,410.00 | 0.24 |
| 0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 34,200.00 | 0.00 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30 | 1,900,000 | 0 | 500,000 | 1,400,000 | CHF | 1,196,300.00 | 0.13 |
| 0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36 | 1,200,000 | 0 | 800,000 | 400,000 | CHF | 297,920.00 | 0.03 |
| 0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 158,460.00 | 0.02 |
| 0.01% BASELLANDS.KB 22/26 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 373,800.00 | 0.04 |
| 0.01% CANTON OF ZURICH 17/26 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 187,700.00 | 0.02 |
| 0.01% LINDT & SPRUENGLI 20/28 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 266,337.50 | 0.03 |
| 0.02% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/22 SR S | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27 | 275,000 | 700,000 | 975,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.03% CA NEXT BK SW 21/31 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.03% CANTON OF GENEVA 20/30 | 300,000 | 1,000,000 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,126,450.00 | 0.12 |
| 0.04% SWISS CREDIT C. 19/22 A S | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% BASELLANDSCHAFT.KB 20/31 | 400,000 | 700,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 921,250.00 | 0.10 |
| 0.05% BC TICINO 19/29 SR S | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | CHF | 43,175.00 | 0.00 |
| 0.05% CANTON GENEVA 21/41 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 68,100.00 | 0.01 |
| 0.05% CANTON OF BERN 16/181131 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 503,700.00 | 0.05 |
| 0.05% CANTON OF GENEVA 20/29 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 130,275.00 | 0.01 |
| 0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | CHF | 212,000.00 | 0.02 |
| 0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 332,616.00 | 0.04 |
| 0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480' | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 126,225.00 | 0.01 |
| 0.05% SWISSGRID 19/50 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 70,942.50 | 0.01 |
| 0.05% TECAN GRP 21/25 | 250,000 | 300,000 | 260,000 | 290,000 | CHF | 270,280.00 | 0.03 |
| 0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 251,550.00 | 0.03 |
| 0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 125,347.50 | 0.01 |
| 0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 41,575.00 | 0.00 |
| 0.0519% FCA CAP. CH 21/24 | 265,000 | 65,000 | 0 | 330,000 | CHF | 311,190.00 | 0.03 |
| 0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 173,000.00 | 0.02 |
| 0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 83,200.00 | 0.01 |
| 0.1% BASELLAND.KANT.BK 21/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 257,850.00 | 0.03 |
| 0.1% CANTON OF ZURICH 20/45 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 204,750.00 | 0.02 |
| 0.1% ROCHE KAPITALMARKT 17/24 T2 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31 | 200,000 | 500,000 | 0 | 700,000 | CHF | 583,450.00 | 0.06 |
| 0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 269,800.00 | 0.03 |
| 0.10% BUEHLER 17/22 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31 | 1,300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,000,000 | CHF | 832,000.00 | 0.09 |
| 0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 994,950.00 | 0.11 |
| 0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 109,350.00 | 0.01 |
| 0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 506,880.00 | 0.05 |
| 0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 493,020.00 | 0.05 |
| 0.10% PRIMEO HLDG 21/29 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 120,015.00 | 0.01 |
| 0.10% VALIANT BANK 21/30 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 100,815.00 | 0.01 |
| 0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 260,425.00 | 0.03 |
| 0.125% AMAG LEASING 20/24 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | CHF | 177,859.00 | 0.02 |
| 0.125% B.C. VALAIS 21/33 | 440,000 | 300,000 | 0 | 740,000 | CHF | 577,570.00 | 0.06 |
| 0.125% BALOISE HLDG 21/30 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 204,750.00 | 0.02 |
| 0.125% BASELLANDS.KB 21/31 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.125% BLG CRED.HYP. 20/28 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | CHF | 816,390.00 | 0.09 |
| 0.125% BLG CRED.HYP.15/23 '609' | 1,095,000 | 0 | 1,095,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,900.00 | 0.01 |
| 0.125% CANTON TICINO 15/25 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | CHF | 72,600.00 | 0.01 |
| 0.125% CITY OF GENEVA 15/25 | 335,000 | 0 | 335,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% GIVAUDAN 21/27 | 0 | 1,205,000 | 1,205,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 579,180.00 | 0.06 |
| 0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,448,300.00 | 0.26 |
| 0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692 | 500,000 | 750,000 | 900,000 | 350,000 | CHF | 247,450.00 | 0.03 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 92,330.00 | 0.01 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 584,850.00 | 0.06 |
| 0.125% PFB SCHW.HYP. 22/31 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30 | 1,200,000 | 0 | 800,000 | 400,000 | CHF | 344,880.00 | 0.04 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631 | 875,000 | 0 | 0 | 875,000 | CHF | 802,025.00 | 0.09 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627' | 1,095,000 | 0 | 1,095,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 163,900.00 | 0.02 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648 | 1,230,000 | 0 | 1,230,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 385,320.00 | 0.04 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506 | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | CHF | 1,019,970.00 | 0.11 |
| 0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463' | 275,000 | 350,000 | 625,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | CHF | 690,750.00 | 0.07 |
| 0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 679,140.00 | 0.07 |
| 0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484' | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 231,440.00 | 0.02 |
| 0.125% SIX GROUP 21/26 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% SWISSCOM 16/32 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% SWISSGRID 20/36 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | CHF | 127,800.00 | 0.01 |
| 0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 163,400.00 | 0.02 |
| 0.125% URNER KANTONALBANK | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,050.00 | 0.01 |
| 0.125% VALIANT BANK 18/24 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 267,987.50 | 0.03 |
| 0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 360,800.00 | 0.04 |
| 0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138' | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 259,325.00 | 0.03 |
| 0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | CHF | 205,680.00 | 0.02 |
| 0.15% BALOISE 21/31 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | CHF | 96,300.00 | 0.01 |
| 0.15% BASLER KANTONALBK 19/27 | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | CHF | 407,440.00 | 0.04 |
| 0.15% BQUE VALAIS 20/32 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 160,200.00 | 0.02 |
| 0.15% CANTON OF JURA 20/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 86,800.00 | 0.01 |
| 0.15% LUGANO CITY 20/70 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 45,900.00 | 0.00 |
| 0.15% SWISS AUTO LEASE ABS 19/22 | 460,000 | 0 | 460,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27 | 385,000 | 0 | 385,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.15% ZUERCHER KB 21/31 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | CHF | 349,020.00 | 0.04 |
| 0.175% AMAG LEASING 21/25 | 505,000 | 0 | 0 | 505,000 | CHF | 465,337.30 | 0.05 |
| 0.18% CEMBRA MONEY BANK 16/23 | 415,000 | 0 | 0 | 415,000 | CHF | 406,907.50 | 0.04 |
| 0.1825% RAIFFEISEN SWITZ. 20/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | CHF | 220,090.50 | 0.02 |
| 0.2% UBP 21/26 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | CHF | 162,900.00 | 0.02 |
| 0.2% VALIANT BANK 19/27 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 253,687.50 | 0.03 |
| 0.20% B.C.V. 21/33 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 467,100.00 | 0.05 |
| 0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 260,562.50 | 0.03 |
| 0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 70,050.00 | 0.01 |
| 0.20% CANTON OF GENEVA 20/35 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 237,000.00 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.20% KANTON BERN 21/36 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 | CHF | 328,860.00 | 0.04 |
| 0.20% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/25 SR S | 205,000 | 0 | 205,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 395,445.00 | 0.04 |
| 0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 159,142.50 | 0.02 |
| 0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 363,383.00 | 0.04 |
| 0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 468,000.00 | 0.05 |
| 0.20% SIEGRIED 21/26 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% SIX GROUP 21/29 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 169,600.00 | 0.02 |
| 0.20% SWISSGRID 20/32 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 107,460.00 | 0.01 |
| 0.20% SWISSGRID 21/40 SR S | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 66,250.00 | 0.01 |
| 0.20% WASSERWERKE 21/33 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 192,000.00 | 0.02 |
| 0.20% ZUERCHER KB 22/25 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 772,800.00 | 0.08 |
| 0.20% ZUERCHER KB 22/30 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 345,200.00 | 0.04 |
| 0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 282,300.00 | 0.03 |
| 0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 193,000.00 | 0.02 |
| 0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31 | 285,000 | 0 | 0 | 285,000 | CHF | 228,712.50 | 0.02 |
| 0.25% BALOISE HOLDING 20/26 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 285,150.00 | 0.03 |
| 0.25% BASEL-LANDSCHAFT 15/24 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 15/25 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 183,065.00 | 0.02 |
| 0.25% BASELLANDSCHAFT.KB 19/27 SR S | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | CHF | 942,990.00 | 0.10 |
| 0.25% BKW 19/27 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | CHF | 35,200.00 | 0.00 |
| 0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S | 715,000 | 2,200,000 | 0 | 2,915,000 | CHF | 2,346,575.00 | 0.25 |
| 0.25% BLG CRED.HYP. 21/36 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 115,695.00 | 0.01 |
| 0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BQUE CANT.VALAIS 15/23 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% CANTON OF AARGAU 15/29 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 245,987.50 | 0.03 |
| 0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 277,650.00 | 0.03 |
| 0.25% CANTON OF GENEVA 20/28 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% CANTON OF GENEVA 20/40 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 586,000.00 | 0.06 |
| 0.25% CEMBRA MONEY BANK 17/24 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 265,925.00 | 0.03 |
| 0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 183,800.00 | 0.02 |
| 0.25% CITY ZURICH 21/51 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | CHF | 84,370.00 | 0.01 |
| 0.25% CREDIT SUISSE 20/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 436,000.00 | 0.05 |
| 0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 1,007,050.00 | 0.11 |
| 0.25% INVESTIS HLDG 21/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 185,600.00 | 0.02 |
| 0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 254,100.00 | 0.03 |
| 0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 355,200.00 | 0.04 |
| 0.25% MIGROS BANK 19/27 SR S | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 133,725.00 | 0.01 |
| 0.25% MOBIMO 20/28 SR S | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% MOBIMO HOLDING 21/27 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | CHF | 61,810.00 | 0.01 |
| 0.25% NESTLE 18/24 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 104,170.00 | 0.01 |
| 0.25% NOVARTIS 15/25 | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41 | 150,000 | 830,000 | 0 | 980,000 | CHF | 711,284.00 | 0.08 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 514,698.00 | 0.06 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653 | 740,000 | 0 | 0 | 740,000 | CHF | 686,276.00 | 0.07 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 153,060.00 | 0.02 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 614,040.00 | 0.07 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32 | 0 | 3,750,000 | 1,600,000 | 2,150,000 | CHF | 1,809,225.00 | 0.19 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/41 | 0 | 830,000 | 830,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | CHF | 786,500.00 | 0.08 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 958,500.00 | 0.10 |
| 0.25% PFB SCHW.HYP.20/42 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 354,100.00 | 0.04 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 284,070.00 | 0.03 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647 | 545,000 | 0 | 545,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702 | 1,300,000 | 0 | 500,000 | 800,000 | CHF | 620,960.00 | 0.07 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 | CHF | 615,400.00 | 0.07 |
| 0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 179,284.00 | 0.02 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496 | 605,000 | 0 | 0 | 605,000 | CHF | 579,529.50 | 0.06 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495 | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | CHF | 779,574.00 | 0.08 |
| 0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475' | 930,000 | 0 | 0 | 930,000 | CHF | 855,321.00 | 0.09 |
| 0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36 | 100,000 | 1,200,000 | 0 | 1,300,000 | CHF | 1,009,580.00 | 0.11 |
| 0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494 | 675,000 | 0 | 0 | 675,000 | CHF | 629,842.50 | 0.07 |
| 0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 51,232.50 | 0.01 |
| 0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 284,850.00 | 0.03 |
| 0.25% SGS 15/23 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 234,000.00 | 0.03 |
| 0.25% SWISS LIFE HLDG 19/23 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SWISSCOM 15/23 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SWITZERLAND 21/35 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,430,000 | 1,870,000 | CHF | 1,660,373.00 | 0.18 |
| 0.25% SWITZERLAND 21/35 SR S | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ZUERCHER KANT 22/28 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 549,300.00 | 0.06 |
| 0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 261,662.50 | 0.03 |
| 0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633 | 495,000 | 600,000 | 0 | 1,095,000 | CHF | 816,322.50 | 0.09 |
| 0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 | CHF | 225,420.00 | 0.02 |
| 0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 139,460.00 | 0.01 |
| 0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S | 515,000 | 0 | 0 | 515,000 | CHF | 463,757.50 | 0.05 |
| 0.30% ABB 19/24 SR S | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% BALOISE HLDG 22/27 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | CHF | 173,185.00 | 0.02 |
| 0.30% BANCA STATO TICINO 17/27 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | CHF | 78,412.50 | 0.01 |
| 0.30% BASLER KANTONALBK 17/27 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 324,975.00 | 0.03 |
| 0.30% CANTON OF GENEVA 18/26 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% INTERSHOP 21/26 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% RAIFFEISEN SWITZER. 16/25 | 275,000 | 350,000 | 625,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 92,600.00 | 0.01 |
| 0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S | 385,000 | 0 | 0 | 385,000 | CHF | 352,852.50 | 0.04 |
| 0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | CHF | 125,250.00 | 0.01 |
| 0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 833,500.00 | 0.09 |
| 0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54' | 285,000 | 0 | 0 | 285,000 | CHF | 227,287.50 | 0.02 |
| 0.35% AMAG LEASING 17/21 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 152,212.50 | 0.02 |
| 0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CANTON OF BERN 19/34 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 152,600.00 | 0.02 |
| 0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 72,900.00 | 0.01 |
| 0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27 | 545,000 | 0 | 545,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | CHF | 312,630.00 | 0.03 |
| 0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1' | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | CHF | 221,720.00 | 0.02 |
| 0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 165,205.00 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S | 485,000 | 0 | 0 | 485,000 | CHF | 442,805.00 | 0.05 |
| 0.375% BANK CLER 19/27 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 91,000.00 | 0.01 |
| 0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 87,700.00 | 0.01 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618' | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 963,500.00 | 0.10 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616' | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 575,700.00 | 0.06 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604' | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | CHF | 378,335.00 | 0.04 |
| 0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628' | 2,085,000 | 0 | 1,700,000 | 385,000 | CHF | 329,021.00 | 0.04 |
| 0.375% CANTON OF AARGAU 17/31 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | CHF | 52,650.00 | 0.01 |
| 0.375% CANTONAL BK GLARIS 15/27 | 190,000 | 500,000 | 690,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52' | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 89,300.00 | 0.01 |
| 0.375% EFIAG 21/26 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 87,400.00 | 0.01 |
| 0.375% EMMI FIN. 21/31 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | CHF | 57,610.00 | 0.01 |
| 0.375% GIVAUDAN 21/30 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32 | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% HOLCIM HELV. 22/26 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 687,000.00 | 0.07 |
| 0.375% JULIUS BAER GROUP 17/24 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% KANTON THURGAU 15/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% OC OERLIKON 21/25 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | CHF | 302,803.15 | 0.03 |
| 0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | CHF | 587,904.00 | 0.06 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 368,650.00 | 0.04 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | CHF | 323,640.00 | 0.03 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632' | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 101,034.00 | 0.01 |
| 0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | CHF | 252,504.00 | 0.03 |
| 0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461' | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 267,575.00 | 0.03 |
| 0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469' | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 395,568.00 | 0.04 |
| 0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 839,700.00 | 0.09 |
| 0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | CHF | 142,960.00 | 0.02 |
| 0.375% SULZER 16/22 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% SWISS PRIME SITE 19/31 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 86,800.00 | 0.01 |
| 0.375% SWISSCOM 16/28 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 72,640.00 | 0.01 |
| 0.375% SWISSCOM 17/27 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 254,512.50 | 0.03 |
| 0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 256,050.00 | 0.03 |
| 0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 461,500.00 | 0.05 |
| 0.375% UBS 21/29 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 817,500.00 | 0.09 |
| 0.375% VALIANT BANK 17/27 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 250,937.50 | 0.03 |
| 0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 194,370.00 | 0.02 |
| 0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 76,900.00 | 0.01 |
| 0.4% BLS 18/28 SR S | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 123,525.00 | 0.01 |
| 0.40% ALLREAL HOLDING 19/29 | 215,000 | 0 | 215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 52,800.00 | 0.01 |
| 0.40% CANTON OF GENEVA 16/36 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 220,000.00 | 0.02 |
| 0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27 | 475,000 | 0 | 0 | 475,000 | CHF | 440,562.50 | 0.05 |
| 0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% CITY OF ZURICH 16/46 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 142,100.00 | 0.02 |
| 0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.405% RAIFFEISEN 21/29 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,019,400.00 | 0.11 |
| 0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,024,800.00 | 0.11 |
| 0.435% UBS 21/28 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,185,100.00 | 0.13 |
| 0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | CHF | 112,350.00 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.5% BALOISE HOLDING 20/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 83,150.00 | 0.01 |
| 0.5% BANQUE CANT.VAUOISE 17/29 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 120,825.00 | 0.01 |
| 0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605' | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | CHF | 891,648.00 | 0.10 |
| 0.5% BOBST GROUP 20/26 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 113,812.50 | 0.01 |
| 0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 45,732.50 | 0.00 |
| 0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 112,792.50 | 0.01 |
| 0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 152,080.00 | 0.02 |
| 0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | CHF | 371,061.00 | 0.04 |
| 0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499 | 685,000 | 0 | 0 | 685,000 | CHF | 635,611.50 | 0.07 |
| 0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 542,160.00 | 0.06 |
| 0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28 | 300,000 | 700,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 877,000.00 | 0.09 |
| 0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 196,130.00 | 0.02 |
| 0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30 | 1,971,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,571,000 | CHF | 1,502,504.40 | 0.16 |
| 0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 558,300.00 | 0.06 |
| 0.50% BANCA STATO TICINO 15/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 97,900.00 | 0.01 |
| 0.50% BANK CLER 17/25 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | CHF | 85,050.00 | 0.01 |
| 0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28 | 275,000 | 1,000,000 | 275,000 | 1,000,000 | CHF | 925,000.00 | 0.10 |
| 0.50% CANTON OF BERN 17/37 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 15/30 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 367,360.00 | 0.04 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 16/56 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 193,350.00 | 0.02 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S | 100,000 | 700,000 | 600,000 | 200,000 | CHF | 176,400.00 | 0.02 |
| 0.50% CITY OF BERN 16/36 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 179,300.00 | 0.02 |
| 0.50% COOP 16/26 | 475,000 | 0 | 475,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% EMMI FINANZ 17/29 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677' | 445,000 | 0 | 0 | 445,000 | CHF | 328,365.50 | 0.04 |
| 0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629' | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 440,251.00 | 0.05 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 14/23 '458' | 820,000 | 0 | 820,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467' | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 130,936.50 | 0.01 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | CHF | 745,650.00 | 0.08 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 268,170.00 | 0.03 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474' | 985,000 | 0 | 0 | 985,000 | CHF | 874,187.50 | 0.09 |
| 0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478' | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 227,892.50 | 0.02 |
| 0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | CHF | 918,400.00 | 0.10 |
| 0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490 | 685,000 | 0 | 0 | 685,000 | CHF | 591,018.00 | 0.06 |
| 0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | CHF | 488,650.00 | 0.05 |
| 0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25 | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 | CHF | 237,282.50 | 0.03 |
| 0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 291,000.00 | 0.03 |
| 0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S | 1,200,000 | 900,000 | 750,000 | 1,350,000 | CHF | 1,196,370.00 | 0.13 |
| 0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S | 1,058,000 | 3,350,000 | 2,200,000 | 2,208,000 | CHF | 2,064,921.60 | 0.22 |
| 0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S | 1,132,000 | 150,000 | 0 | 1,282,000 | CHF | 1,103,032.80 | 0.12 |
| 0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S | 918,000 | 1,250,000 | 0 | 2,168,000 | CHF | 1,901,986.40 | 0.20 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/32 SR S | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/55 SR S | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% SWITZERLAND 22/58 SR S | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% ZURICH INSURANCE 18/24 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | CHF | 198,747.50 | 0.02 |
| 0.525% AMAG LEASING 21/26 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | CHF | 115,765.00 | 0.01 |
| 0.54% CITY LAUSANNE 21/62 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | CHF | 94,640.00 | 0.01 |
| 0.55% CITY OF ZURICH 17/37 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 77,995.00 | 0.01 |
| 0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508 | 685,000 | 0 | 0 | 685,000 | CHF | 606,225.00 | 0.07 |
| 0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 168,720.00 | 0.02 |
| 0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 262,900.00 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.55% STRAUMANN 20/25 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 121,095.00 | 0.01 |
| 0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 140,000.00 | 0.02 |
| 0.6% LAUSANNE 20/56 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 65,050.00 | 0.01 |
| 0.60% ALLREAL HLDG 21/30 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% ALLREAL HLDG 21/30 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27 | 445,000 | 0 | 0 | 445,000 | CHF | 419,857.50 | 0.05 |
| 0.60% CANTON OF GENEVA 16/46 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | CHF | 156,450.00 | 0.02 |
| 0.60% CANTON OF GENEVA 17/38 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 222,750.00 | 0.02 |
| 0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37 | 300,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | CHF | 82,400.00 | 0.01 |
| 0.60% GEBERIT 19/28 SR S | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476' | 905,000 | 0 | 0 | 905,000 | CHF | 739,294.50 | 0.08 |
| 0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 125,820.00 | 0.01 |
| 0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 106,920.00 | 0.01 |
| 0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610' | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 338,400.00 | 0.04 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617' | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 168,283.00 | 0.02 |
| 0.625% BLG CRED.HYP.17/37 | 70,000 | 900,000 | 0 | 970,000 | CHF | 789,095.00 | 0.08 |
| 0.625% BQUE CANT. GE 22/29 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 543,300.00 | 0.06 |
| 0.625% BQUE CANT.VAISIS 14/23 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29 | 235,000 | 0 | 0 | 235,000 | CHF | 214,320.00 | 0.02 |
| 0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% CITY OF LUGANO 15/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 193,900.00 | 0.02 |
| 0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 482,052.50 | 0.05 |
| 0.625% GIVAUDAN 16/31 | 205,000 | 0 | 205,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | CHF | 167,332.50 | 0.02 |
| 0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 255,475.00 | 0.03 |
| 0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 332,800.00 | 0.04 |
| 0.625% PFBZ SCHW.KB 15/23 '466' | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 94,830.00 | 0.01 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460' | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 494,042.50 | 0.05 |
| 0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471' | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 83,500.00 | 0.01 |
| 0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32 | 600,000 | 100,000 | 0 | 700,000 | CHF | 604,800.00 | 0.06 |
| 0.625% SULZER 18/21 | 355,000 | 0 | 355,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 295,681.74 | 0.03 |
| 0.625% SWISS CRED.CARD 20/25 'CLA-1' | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | CHF | 247,225.00 | 0.03 |
| 0.625% UBS GRP FUNDING 17/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500 | 1,000,000 | 1,500,000 | 0 | 2,500,000 | CHF | 2,150,750.00 | 0.23 |
| 0.65% SWISS PRIME SITE 20/29 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | CHF | 373,500.00 | 0.04 |
| 0.7% FLUGHAFEN ZUERICH 20/24 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.70% ALLREAL HOLDING 20/28 | 950,000 | 0 | 250,000 | 700,000 | CHF | 604,450.00 | 0.06 |
| 0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 190,850.00 | 0.02 |
| 0.70% CITY OF ZURICH 17/39 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | CHF | 145,170.00 | 0.02 |
| 0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 | CHF | 160,737.50 | 0.02 |
| 0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 327,426.00 | 0.04 |
| 0.70% ZUG ESTATE HOLDING 17/22 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ALLREAL HOLDING 17/26 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 50,875.00 | 0.01 |
| 0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 126,562.50 | 0.01 |
| 0.75% BELL FOOD GROUP 18/28 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 246,675.00 | 0.03 |
| 0.75% BKW FMB ENERGIE 18/25 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BLG CRED.HYP.14/24 '600' | 710,000 | 0 | 710,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% CANTON OF NEUCHATEL 18/33 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 116,842.50 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.75% COOP-GRUPPE 18/25 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 263,175.00 | 0.03 |
| 0.75% HIAG IMMO 21/28 | 300,000 | 375,000 | 0 | 675,000 | CHF | 559,575.00 | 0.06 |
| 0.75% INVESTIS HOLDING 17/22 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | CHF | 109,850.00 | 0.01 |
| 0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | CHF | 280,080.00 | 0.03 |
| 0.75% NESTLE 18/28 S10Y | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 373,200.00 | 0.04 |
| 0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 330,993.00 | 0.04 |
| 0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 838,000.00 | 0.09 |
| 0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623' | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 346,860.00 | 0.04 |
| 0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S | 820,000 | 0 | 820,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456' | 820,000 | 5,000,000 | 1,800,000 | 4,020,000 | CHF | 3,959,700.00 | 0.42 |
| 0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | CHF | 544,824.00 | 0.06 |
| 0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30 | 0 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | CHF | 2,040,300.00 | 0.22 |
| 0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31 | 305,000 | 700,000 | 805,000 | 200,000 | CHF | 171,600.00 | 0.02 |
| 0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% SGS 18/25 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% SWISS REINSURANCE 15/27 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 188,500.00 | 0.02 |
| 0.75% SWISSCOM 17/33 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% SWISSCOM 18/28 SR S | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 123,795.00 | 0.01 |
| 0.75% VIFOR PHARMA 18/22 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135' | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | CHF | 108,000.00 | 0.01 |
| 0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ZURICH INSURANCE 19/27 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 124,740.00 | 0.01 |
| 0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 262,800.00 | 0.03 |
| 0.80% GRANDE DIXENCE 19/26 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 126,495.00 | 0.01 |
| 0.80% HIAG IMMOBILIEN HLDG 17/22 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.80% OC OERLIKON 21/28 | 460,000 | 540,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 825,500.00 | 0.09 |
| 0.825% SWISS PRIME SITE 17/26 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 326,025.00 | 0.03 |
| 0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 105,502.50 | 0.01 |
| 0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 325,800.00 | 0.03 |
| 0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 274,500.00 | 0.03 |
| 0.875% ALLREAL HOLDING 17/27 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | CHF | 77,010.00 | 0.01 |
| 0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S | 175,000 | 2,000,000 | 0 | 2,175,000 | CHF | 2,077,125.00 | 0.22 |
| 0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611' | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | CHF | 433,888.00 | 0.05 |
| 0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606' | 465,000 | 0 | 0 | 465,000 | CHF | 397,575.00 | 0.04 |
| 0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42 | 135,000 | 375,000 | 0 | 510,000 | CHF | 408,000.00 | 0.04 |
| 0.875% COOP 15/24 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | CHF | 361,120.00 | 0.04 |
| 0.875% GEORG FISCHER R.E. 16/26 | 205,000 | 0 | 205,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% MOBIMO HOLDING 18/23 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 196,000.00 | 0.02 |
| 0.875% NANT DE DRANCE 20/29 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | CHF | 247,940.00 | 0.03 |
| 0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 490,920.00 | 0.05 |
| 0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 161,100.00 | 0.02 |
| 0.875% SGS 20/30 | 100,000 | 180,000 | 280,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR | 370,000 | 300,000 | 0 | 670,000 | CHF | 562,465.00 | 0.06 |
| 0.875% SULZER 20/27 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | CHF | 193,725.00 | 0.02 |
| 0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25 | 400,000 | 1,000,000 | 400,000 | 1,000,000 | CHF | 967,000.00 | 0.10 |
| 0.90% TPG 15/35 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 84,300.00 | 0.01 |
| 0.95% BLS 18/39 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | CHF | 45,595.00 | 0.00 |
| 0.95% GEORG FISCHER 20/30 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.95% SGS 20/26 | 265,000 | 0 | 265,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1% CANTON SOLOTHURN 15/45 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 245,400.00 | 0.03 |
| 1% CS GROUP FUNDING 15/23 | 935,000 | 0 | 0 | 935,000 | CHF | 907,791.50 | 0.10 |
| 1% FIRMENICH INTL 20/23 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 295,260.00 | 0.03 |
| 1% HIAG IMMOBILIEN HLDG 18/22 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% HOLCIM 15/25 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1% HOLCIM 18/24 | 2,155,000 | 0 | 1,700,000 | 455,000 | CHF | 442,260.00 | 0.05 |
| 1% LINDT & SPRUENGLI 14/24 SR S | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% SFS GROUP 22/25 SR S | 0 | 540,000 | 540,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | CHF | 195,862.50 | 0.02 |
| 1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596' | 1,605,000 | 0 | 1,605,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619' | 330,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 1,130,000 | CHF | 973,608.00 | 0.10 |
| 1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612' | 525,000 | 0 | 0 | 525,000 | CHF | 430,500.00 | 0.05 |
| 1.00% CANTON OF ZURICH 12/25 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 186,485.00 | 0.02 |
| 1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 130,815.00 | 0.01 |
| 1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,850.00 | 0.01 |
| 1.00% GALENICA SANTE 17/26 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459' | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | CHF | 912,096.00 | 0.10 |
| 1.00% PFZ SCHWEIZ.KB 12/23 S427 | 985,000 | 0 | 985,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25 | 1,075,000 | 0 | 0 | 1,075,000 | CHF | 1,041,137.50 | 0.11 |
| 1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 114,312.50 | 0.01 |
| 1.00% SWISS PRIME SITE 18/24 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 268,262.50 | 0.03 |
| 1.00% SWISS REINSURANCE 14/24 SR S | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 132,772.50 | 0.01 |
| 1.00% SWISSCOM 15/35 | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | CHF | 362,780.00 | 0.04 |
| 1.00% ZURICH INSURANCE 18/28 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 183,700.00 | 0.02 |
| 1.05% AEROPORT DE GENEVE 20/23 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 76,950.00 | 0.01 |
| 1.05% FERRING HOLDING 20/25 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 285,600.00 | 0.03 |
| 1.05% GLARNER K.B. 22/26 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | CHF | 1,215,625.00 | 0.13 |
| 1.05% NOVARTIS 15/35 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 116,977.50 | 0.01 |
| 1.125% BALOISE HOLDING 14/24 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | CHF | 48,875.00 | 0.01 |
| 1.125% BLG CRED.HYP. 12/23'576' | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615' | 575,000 | 0 | 0 | 575,000 | CHF | 489,497.50 | 0.05 |
| 1.125% BOBST GROUP 18/24 | 205,000 | 0 | 205,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% BQUE C.SCHAFFHOUSE 13/23 - | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% CITY OF ZURICH 15/40 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 164,065.00 | 0.02 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 125,850.00 | 0.01 |
| 1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 114,075.00 | 0.01 |
| 1.125% PFZ SCHW.KB 14/23'449' | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% SIKA 18/28 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 | CHF | 199,412.50 | 0.02 |
| 1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25 | 0 | 850,000 | 0 | 850,000 | CHF | 813,875.00 | 0.09 |
| 1.20% ZUGER K.B. 22/28 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 961,000.00 | 0.10 |
| 1.25% BLG CRED.HYP. 13/23'580' | 355,000 | 0 | 355,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% BQUE CANT. GRISONS 12/24 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 273,625.00 | 0.03 |
| 1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27 | 300,000 | 500,000 | 0 | 800,000 | CHF | 776,000.00 | 0.08 |
| 1.25% CANTON OF BERN 14/24 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% CANTON OF GENEVA 13/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% CANTON OF ZURICH 12/32 | 275,000 | 750,000 | 600,000 | 425,000 | CHF | 396,525.00 | 0.04 |
| 1.25% CANTON OF ZURICH 14/24 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.25% CANTON TICINO 12/27 | 295,000 | 0 | 295,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% EMISS. EGW 22/42 | 0 | 345,000 | 0 | 345,000 | CHF | 305,670.00 | 0.03 |
| 1.25% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 12/27 | 670,000 | 0 | 0 | 670,000 | CHF | 656,265.00 | 0.07 |
| 1.25% GRANDE DIXENCE 18/23 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | CHF | 180,375.00 | 0.02 |
| 1.25% NANT DE DRANCE 20/27 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | CHF | 70,575.00 | 0.01 |
| 1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457' | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | CHF | 779,820.00 | 0.08 |
| 1.25% SEE-SPITAL 18/26 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 89,252.50 | 0.01 |
| 1.25% SGS 18/28 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24 | 1,611,000 | 0 | 1,611,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37 | 2,260,000 | 700,000 | 300,000 | 2,660,000 | CHF | 2,666,118.00 | 0.29 |
| 1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26 | 2,452,000 | 0 | 200,000 | 2,252,000 | CHF | 2,287,356.40 | 0.25 |
| 1.25% SWISS PRIME SITE 19/27 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 256,300.00 | 0.03 |
| 1.25% THURGAUER KB 22/29 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | CHF | 615,875.00 | 0.07 |
| 1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S | 200,000 | 600,000 | 0 | 800,000 | CHF | 762,000.00 | 0.08 |
| 1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 316,050.00 | 0.03 |
| 1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | CHF | 1,134,600.00 | 0.12 |
| 1.30% SULZER 18/23 SR S | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 404,178.00 | 0.04 |
| 1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574' | 875,000 | 0 | 0 | 875,000 | CHF | 841,312.50 | 0.09 |
| 1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591' | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572' | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | CHF | 805,240.00 | 0.09 |
| 1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 198,700.00 | 0.02 |
| 1.375% BUCHER INDUSTRIES 14/24 SR S | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | CHF | 353,437.50 | 0.04 |
| 1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 100,375.00 | 0.01 |
| 1.375% CITY OF GENEVA 12/29 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 128,182.50 | 0.01 |
| 1.375% CITY OF LAUSANNE 13/23 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% ELECTR. D'EMOSSON 17/22 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | CHF | 112,067.50 | 0.01 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 701,250.00 | 0.08 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564 | 960,000 | 0 | 960,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420' | 1,095,000 | 0 | 0 | 1,095,000 | CHF | 1,078,027.50 | 0.12 |
| 1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432 | 575,000 | 0 | 0 | 575,000 | CHF | 572,297.50 | 0.06 |
| 1.375% VILLE DE BIENNE 14/29 | 275,000 | 300,000 | 0 | 575,000 | CHF | 549,700.00 | 0.06 |
| 1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,588,820.00 | 0.17 |
| 1.40% ZUERCHER KB 22/29 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | CHF | 288,750.00 | 0.03 |
| 1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 269,225.00 | 0.03 |
| 1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565' | 685,000 | 0 | 0 | 685,000 | CHF | 620,747.00 | 0.07 |
| 1.5% CANTON OF GENEVA 11/24 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% CANTON OF GENEVA 12/32 | 330,000 | 1,200,000 | 830,000 | 700,000 | CHF | 673,750.00 | 0.07 |
| 1.5% HELVETIA SWISS INS.14/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 161,300.00 | 0.02 |
| 1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 132,030.00 | 0.01 |
| 1.50% BASLER KANTONALBK 12/27 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 133,042.50 | 0.01 |
| 1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562' | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 781,485.00 | 0.08 |
| 1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569' | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 93,690.00 | 0.01 |
| 1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601' | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 202,576.00 | 0.02 |
| 1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602' | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 362,920.00 | 0.04 |
| 1.50% BQUE CANT.VALAIS 13/22 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28 | 335,000 | 0 | 0 | 335,000 | CHF | 331,147.50 | 0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.50% CANTON OF BERN 13/29 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 131,827.50 | 0.01 |
| 1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | CHF | 673,500.00 | 0.07 |
| 1.50% CITY ZURICH 22/52 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 232,125.00 | 0.02 |
| 1.50% KERNKRAFTW.LEIBSTADT 15/22 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32- | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 125,685.00 | 0.01 |
| 1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | CHF | 91,280.00 | 0.01 |
| 1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450' | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 160,792.50 | 0.02 |
| 1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423' | 495,000 | 0 | 0 | 495,000 | CHF | 481,437.00 | 0.05 |
| 1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433' | 565,000 | 0 | 0 | 565,000 | CHF | 553,643.50 | 0.06 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42 | 3,103,000 | 350,000 | 350,000 | 3,103,000 | CHF | 3,314,624.60 | 0.36 |
| 1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25 | 3,581,000 | 400,000 | 3,981,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% SWISSCOM 14/29 SR S | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 260,700.00 | 0.03 |
| 1.50% VILLE DE BERNE 13/28 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | CHF | 24,675.00 | 0.00 |
| 1.55% BELL FOOD 22/29 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 548,700.00 | 0.06 |
| 1.55% NANT DE DRANCE 18/25 | 475,000 | 0 | 0 | 475,000 | CHF | 465,737.50 | 0.05 |
| 1.60% BASELLANDS.KB 22/32 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 379,800.00 | 0.04 |
| 1.60% SULZER 18/24 SR S | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 264,962.50 | 0.03 |
| 1.625% AKEB KERNENERGIE 16/23 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 272,387.50 | 0.03 |
| 1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 162,772.50 | 0.02 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559' | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | CHF | 409,948.00 | 0.04 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581' | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | CHF | 991,032.00 | 0.11 |
| 1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 100,595.00 | 0.01 |
| 1.625% CANTON OF GENEVA 11/23 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% CITY OF GENEVA 13/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 99,950.00 | 0.01 |
| 1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25 | 220,000 | 700,000 | 0 | 920,000 | CHF | 921,840.00 | 0.10 |
| 1.625% CITY OF ZURICH 13/24 | 275,000 | 300,000 | 575,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414' | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | CHF | 796,431.00 | 0.09 |
| 1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445' | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 94,905.00 | 0.01 |
| 1.625% SWISSGRID 13/25 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | CHF | 327,525.00 | 0.04 |
| 1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125' | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | CHF | 163,185.00 | 0.02 |
| 1.65% CANT. BANK OF ZUG 13/38 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 668,290.00 | 0.07 |
| 1.70% GDE DIXENCE 22/29 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,395,750.00 | 0.15 |
| 1.70% SGS 22/29 | 0 | 525,000 | 525,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% AXPO HOLDING 16/24 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | CHF | 224,250.00 | 0.02 |
| 1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 411,230.00 | 0.04 |
| 1.75% BALOISE HOLDING 13/23 | 385,000 | 0 | 385,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% BASLER KB 22/29 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 196,100.00 | 0.02 |
| 1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584' | 80,000 | 1,000,000 | 0 | 1,080,000 | CHF | 1,084,968.00 | 0.12 |
| 1.75% CANT.BK THURGAU 13/24 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 400,800.00 | 0.04 |
| 1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | CHF | 119,875.00 | 0.01 |
| 1.75% CANTON OF BERN 10/25 | 490,000 | 0 | 0 | 490,000 | CHF | 492,450.00 | 0.05 |
| 1.75% CANTON OF GENEVA 13/33 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 214,500.00 | 0.02 |
| 1.75% CANTON OF GENEVA 13/34 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | CHF | 193,000.00 | 0.02 |
| 1.75% CITY OF ZURICH 14/29 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 133,852.50 | 0.01 |
| 1.75% GIVAUDAN 14/24 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% NANT DE DRANCE 14/24 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 396,400.00 | 0.04 |
| 1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 546,090.00 | 0.06 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.75% SGS 14/24 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% SWISSCOM 12/24 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 545,000.00 | 0.06 |
| 1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 574,560.00 | 0.06 |
| 1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524' | 265,000 | 500,000 | 0 | 765,000 | CHF | 751,000.50 | 0.08 |
| 1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 190,800.00 | 0.02 |
| 1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | CHF | 103,785.00 | 0.01 |
| 1.875% CREDIT SUISSE 22/26 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | CHF | 441,000.00 | 0.05 |
| 1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 493,000.00 | 0.05 |
| 1.875% K.W.OBERHASLI 13/25 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 273,900.00 | 0.03 |
| 1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 864,720.00 | 0.09 |
| 1.875% SIKA 13/23 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% SWISS LIFE HOLDING 13/23 | 205,000 | 0 | 205,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% ZURICH INSURANCE 13/23 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% BALOISE HLDG 22/28 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | CHF | 586,200.00 | 0.06 |
| 1.90% CITY OF BERN 22/53 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 155,550.00 | 0.02 |
| 1.95% HELVET.SW.INS 22/29 | 0 | 890,000 | 0 | 890,000 | CHF | 857,960.00 | 0.09 |
| 2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25 | 190,000 | 500,000 | 0 | 690,000 | CHF | 678,960.00 | 0.07 |
| 2.0% BLS 22/34 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | CHF | 197,600.00 | 0.02 |
| 2.0% BLS 22/47 | 0 | 420,000 | 40,000 | 380,000 | CHF | 391,590.00 | 0.04 |
| 2.0% KKW LEIBSTADT 22/27 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | CHF | 1,338,400.00 | 0.14 |
| 2.00% BALOISE HOLDING 12/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% BASLER KANTONALBK 10/32 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 97,900.00 | 0.01 |
| 2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | CHF | 24,200.00 | 0.00 |
| 2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | CHF | 78,680.00 | 0.01 |
| 2.00% CANTON OF AARGAU 10/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 100,900.00 | 0.01 |
| 2.00% CANTON OF GENEVA 11/41 | 385,000 | 0 | 0 | 385,000 | CHF | 379,610.00 | 0.04 |
| 2.00% CANTON OF GENEVA 13/26 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | CHF | 223,300.00 | 0.02 |
| 2.00% CANTON OF LUCERNE 13/33 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% CANTON OF VAUD 13/33 - | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | CHF | 437,580.00 | 0.05 |
| 2.00% CANTON OF ZURICH 13/38 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | CHF | 329,505.00 | 0.04 |
| 2.00% CITY OF ZURICH 13/43 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 99,950.00 | 0.01 |
| 2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | CHF | 178,290.00 | 0.02 |
| 2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 606,900.00 | 0.07 |
| 2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64 | 1,532,000 | 0 | 100,000 | 1,432,000 | CHF | 1,989,907.20 | 0.21 |
| 2.00% SWISS PRIME SITE 14/24 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | CHF | 395,600.00 | 0.04 |
| 2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114 | 275,000 | 400,000 | 0 | 675,000 | CHF | 680,400.00 | 0.07 |
| 2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115' | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.02% SUB ZUERCHER KB 22/28 JR | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | EUR | 176,945.28 | 0.02 |
| 2.0375% TPG 22/34 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | CHF | 174,690.00 | 0.02 |
| 2.05% LUZERNER K.B. 22/47 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | CHF | 149,850.00 | 0.02 |
| 2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 905,040.00 | 0.10 |
| 2.125% BLG CRED.HYP. 10/23 '514' | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | CHF | 355,600.00 | 0.04 |
| 2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587' | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 133,974.00 | 0.01 |
| 2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | CHF | 447,075.00 | 0.05 |
| 2.125% CANTON TICINO 10/34 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | CHF | 397,200.00 | 0.04 |
| 2.125% CITY OF BERN 13/38 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 136,147.50 | 0.01 |
| 2.125% NESTLE 22/30 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 414,838.00 | 0.04 |
| 2.25% CANTON OF BERN 10/23 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.25% CANTON OF GENEVA 13/38 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | CHF | 25,475.00 | 0.00 |
| 2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 133,312.50 | 0.01 |
| 2.25% CONFED.SUISSE 11/31 | 1,325,000 | 2,300,000 | 1,200,000 | 2,425,000 | CHF | 2,636,702.50 | 0.28 |
| 2.25% CORNER BANK 22/27 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 249,542.50 | 0.03 |
| 2.25% PFZ SCHWEIZ.KB 11/23 S411 | 465,000 | 0 | 465,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% BLG CRED.HYP. 11/24 S.540 | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554' | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 | CHF | 602,390.00 | 0.06 |
| 2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26 | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | CHF | 385,915.00 | 0.04 |
| 2.375% NANT DE DRANCE 13/28 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | CHF | 177,480.00 | 0.02 |
| 2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | CHF | 358,260.00 | 0.04 |
| 2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410 | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 558,243.50 | 0.06 |
| 2.5% BKW 10/30 | 285,000 | 0 | 200,000 | 85,000 | CHF | 82,195.00 | 0.01 |
| 2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544' | 545,000 | 0 | 0 | 545,000 | CHF | 562,494.50 | 0.06 |
| 2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552' | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | CHF | 421,685.00 | 0.05 |
| 2.50% CITY OF BERN 11/41 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | CHF | 184,535.00 | 0.02 |
| 2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | CHF | 97,185.00 | 0.01 |
| 2.50% NESTLE 22/34 | 0 | 430,000 | 430,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S | 2,188,000 | 600,000 | 1,300,000 | 1,488,000 | CHF | 1,724,740.80 | 0.18 |
| 2.50% SWITZERLAND 21/36 SR S | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% VILLE DE BERNE 05/25 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 138,712.50 | 0.01 |
| 2.50% VILLE DE BERNE 10/25 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 138,375.00 | 0.01 |
| 2.55% CITY OF ZURICH 06/36 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | CHF | 292,050.00 | 0.03 |
| 2.55% GROUPE E 22/32 | 0 | 380,000 | 0 | 380,000 | CHF | 369,360.00 | 0.04 |
| 2.625% ALPIQ HOLDING 14/24 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | CHF | 585,300.00 | 0.06 |
| 2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548' | 555,000 | 0 | 555,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% CITY OF ZURICH 11/38 | 285,000 | 0 | 0 | 285,000 | CHF | 305,520.00 | 0.03 |
| 2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 1,047,500.00 | 0.11 |
| 2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | CHF | 98,600.00 | 0.01 |
| 2.75% CITY OF ZURICH 05/25 | 435,000 | 0 | 435,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% VILLE WINTERTHOUR 10/30 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | CHF | 141,007.50 | 0.02 |
| 2.875% EUROFIMA 05/30 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3% EUROFIMA 06/26- | 455,000 | 0 | 300,000 | 155,000 | CHF | 162,517.50 | 0.02 |
| 3% HOLCIM 12/22 | 630,000 | 0 | 630,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% ALPIQ HOLDING 12/22 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% EUROFIMA 07/24 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | CHF | 166,860.00 | 0.02 |
| 3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48 | 100,000 | 700,000 | 0 | 800,000 | CHF | 745,600.00 | 0.08 |
| 3.00% LONZA SWISS FINANZ 12/22 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% AXPO HOLDING 10/25 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | CHF | 298,050.00 | 0.03 |
| 3.25% AMAG LEASING 22/27 | 0 | 1,100,000 | 350,000 | 750,000 | CHF | 743,250.00 | 0.08 |
| 3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | CHF | 202,616.00 | 0.02 |
| 3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | CHF | 2,324,070.00 | 0.25 |
| 3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S | 2,350,000 | 0 | 500,000 | 1,850,000 | CHF | 2,265,695.00 | 0.24 |
| 3.75% DORMAKABA FIN 22/27 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | CHF | 501,015.00 | 0.05 |
| 4% CONFED.SUISSE 98/23 SR-S | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S | 3,574,000 | 0 | 0 | 3,574,000 | CHF | 4,138,692.00 | 0.44 |
| 4% CONFED.SUISSE 99/49 | 1,403,000 | 400,000 | 1,250,000 | 553,000 | CHF | 928,376.40 | 0.10 |
| | | | | | | 248,276,354.15 | 26.63 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| VENEZUELA / VENEZUELA | | | | | | | |
| 0.45% CORP ANDINA 22/27 | 0 | 500,000 | 75,000 | 425,000 | CHF | 387,600.00 | 0.04 |
| 0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 | 920,000 | 0 | 300,000 | 620,000 | CHF | 581,560.00 | 0.06 |
| 0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | CHF | 669,550.00 | 0.07 |
| 1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.08% CORP AND.FOM 22/28 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | CHF | 241,375.00 | 0.03 |
| | | | | | | 1,880,085.00 | 0.20 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 374,962,345.07 | 40.21 |
| FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| ISHARES CORE US AGGREGATE BD ETF | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ISHARES ESG AWARE US AGG.BD ETF USD | 0 | 116,000 | 116,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| ISHARES V-S&P 500 INFORM.TECH.SECT. | 0 | 1,236,000 | 50,000 | 1,186,000 | USD | 17,889,186.66 | 1.92 |
| ISHARES-EUR INFLA.LINK.GOV.BD EUR | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | EUR | 16,406,413.16 | 1.76 |
| | | | | | | 34,295,599.82 | 3.68 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| PICTET-CHINESE LC DEBT-Z RMB | 245,000 | 40,000 | 122,000 | 163,000 | CNH | 19,815,253.40 | 2.13 |
| PICTET-DIGITAL-Z USD | 16,400 | 0 | 16,400 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-EMERGING MKTS IDX-Z USD | 76,000 | 42,000 | 118,000 | 0 | USD | 0.03 | 0.00 |
| PICTET-EUR BONDS-HZ CHF | 450,700 | 118,000 | 568,700 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-HZ CHF | 0 | 242,000 | 226,000 | 16,000 | CHF | 1,458,400.00 | 0.16 |
| PICTET-GLOB ENVIR OPP-Z USD | 32,500 | 3,700 | 36,200 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-GLOB FIXED INC OPP-HZ CHF | 240,000 | 6,500 | 246,500 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-PREMIUM BRANDS-Z EUR | 30,700 | 33,800 | 64,500 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-QUEST GL.SUS.EQ-Z USD | 0 | 111,500 | 8,200 | 103,300 | USD | 22,565,311.17 | 2.42 |
| PICTET-ROBOTICS-Z USD | 36,000 | 700 | 36,700 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-SECURITY-Z USD | 36,800 | 8,900 | 34,900 | 10,800 | USD | 3,710,154.00 | 0.40 |
| PICTET-ST EM CORP BDS-HZ CHF | 252,500 | 33,500 | 286,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| PICTET-ST MONEY MARKET CHF-Z | 0 | 307,400 | 78,000 | 229,400 | CHF | 27,361,455.60 | 2.93 |
| | | | | | | 74,910,574.20 | 8.03 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| PCH-CHF SHORT MID TERM BDS-Z DY | 31,150 | 27,200 | 27,600 | 30,750 | CHF | 22,437,352.50 | 2.41 |
| PCH-GLOBAL EQUITIES-Z DY USD | 36,100 | 3,100 | 39,200 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY | 0 | 25,750 | 0 | 25,750 | USD | 26,596,199.27 | 2.85 |
| PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF | 0 | 81,800 | 23,500 | 58,300 | CHF | 51,582,674.00 | 5.53 |
| PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF | 52,820 | 1,200 | 22,680 | 31,340 | CHF | 81,698,992.40 | 8.76 |
| PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | USD | 19,797,972.22 | 2.12 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER ZO CHF | 0 | 60,350 | 0 | 60,350 | CHF | 60,451,388.00 | 6.48 |
| PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.ZO USD | 0 | 61,700 | 14,650 | 47,050 | USD | 41,258,970.14 | 4.42 |
| | | | | | | 303,823,548.53 | 32.58 |
| TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS | | | | | | 413,029,722.55 | 44.30 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| TREASURY BILL USA 060922 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 280722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE | | | | | | | |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CHINA DOMESTIC (PICTET)PERP | 0 | 6,500 | 6,500 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| GL. QUALITY (NON US TE)(PICTET)PERP | 19,800 | 0 | 19,800 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| GL. SLOWDOWN(NON US TE)(PICTET)PERP | 0 | 13,950 | 790 | 13,160 | USD | 13,590,485.12 | 1.46 |
| GL. VALUE (NON US TE)(PICTET) PERP | 14,800 | 2,900 | 17,700 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| GL.MIN.VOLA.(NON US TE)(PICTET)PERP | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | USD | 9,692,830.41 | 1.04 |
| GLOBAL VALUE ESG (NON US TE) PERP | 0 | 29,900 | 23,548 | 6,352 | USD | 4,457,247.26 | 0.48 |
| PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE) | 0 | 37,350 | 19,700 | 17,650 | USD | 13,479,493.80 | 1.45 |
| PICTET SEL UTILITIES (NON USTE)PERP | 0 | 11,450 | 11,450 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET SELECT FOOD(NON US TE)PERP | 0 | 6,185 | 6,185 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET SELECT US INFRA (NON US TE) | 12,100 | 800 | 12,900 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PICTET SLT MET. MIN.(NON US TE)PERP | 0 | 12,200 | 12,200 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SEL.TRAVEL&LEIS.(N.US TE)(PICT)PERP | 0 | 5,550 | 5,550 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SELECT BANKS (N.US TE)(PICTET) PERP | 0 | 26,750 | 26,750 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP | 0 | 25,194 | 3,694 | 21,500 | USD | 17,938,468.60 | 1.92 |
| SWISS MID & SMALL (PICTET) PERP | 8,450 | 540 | 8,990 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 59,158,525.19 | 6.34 |
| TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE | | | | | | 59,158,525.19 | 6.34 |
| CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| UBS AG LONDON | | | | | CHF | 2,217,430.01 | 0.24 |
| UBS AG LONDON | | | | | USD | 3,712,525.53 | 0.40 |
| UBS AG LONDON | | | | | EUR | 337,870.11 | 0.04 |
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | 6,267,825.65 | 0.68 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| UBS AG LONDON | | | | | CHF | -820,940.39 | -0.09 |
| UBS AG LONDON | | | | | USD | -2,466,706.60 | -0.26 |
| UBS AG LONDON | | | | | EUR | -269,026.03 | -0.03 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -3,556,673.02 | -0.38 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|
| OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 36,866,747.40 | CHF | 34,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 20,062,902.93 | CHF | 140,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-29.10.2021 | 15,000,000.00 | CNY | 2,160,980.36 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2021-29.10.2021 | 3,226,200.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-29.11.2021 | 1,828,588.00 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-29.11.2021 | 17,000,000.00 | CNY | 2,466,589.32 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-29.11.2021 | 10,000,000.00 | CNY | 1,454,714.73 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-29.11.2021 | 16,216,374.31 | CHF | 113,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-29.11.2021 | 39,418,693.70 | CHF | 37,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.11.2021-29.11.2021 | 1,743,698.60 | CHF | 1,400,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-29.11.2021 | 4,277,316.14 | CHF | 30,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.11.2021-29.11.2021 | 10,000,000.00 | CNY | 1,458,801.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-28.01.2022 | 10,885,902.27 | CHF | 75,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-31.01.2022 | 5,488,338.00 | CHF | 6,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.01.2022 | 1,862,429.80 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.01.2022 | 38,745,967.10 | CHF | 37,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.01.2022 | 1,739,390.10 | CHF | 1,400,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-31.01.2022 | 2,401,347.43 | CHF | 2,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-31.01.2022 | 1,800,000.00 | EUR | 1,889,352.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-31.01.2022 | 1,214,190.90 | CHF | 1,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-31.01.2022 | 2,076,954.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.01.2022-31.01.2022 | 2,060,632.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-31.01.2022 | 1,820,075.80 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-31.01.2022 | 4,550,043.50 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.01.2022-31.01.2022 | 2,746,252.80 | CHF | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-28.02.2022 | 3,104,787.25 | CHF | 2,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-28.02.2022 | 1,850,127.80 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-28.02.2022 | 43,575,420.00 | CHF | 42,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-28.02.2022 | 3,000,000.00 | EUR | 3,128,517.90 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-28.02.2022 | 6,468,091.70 | CHF | 7,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.01.2022-28.02.2022 | 16,761,337.20 | CHF | 18,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-28.02.2022 | 7,824,289.64 | CHF | 54,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-28.02.2022 | 4,000,000.00 | EUR | 4,194,956.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-28.03.2022 | 43,442,448.00 | CHF | 42,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-28.03.2022 | 6,388,956.91 | CHF | 44,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-28.03.2022 | 3,086,187.50 | CHF | 2,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-28.03.2022 | 18,912,283.20 | CHF | 20,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-28.03.2022 | 4,000,000.00 | CNY | 584,814.73 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-28.03.2022 | 2,023,347.40 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.03.2022-28.03.2022 | 3,000,000.00 | USD | 2,780,880.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-28.03.2022 | 2,500,000.00 | USD | 2,356,407.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-28.03.2022 | 2,714,232.43 | CHF | 350,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-28.04.2022 | 5,795,580.32 | CHF | 40,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-28.04.2022 | 350,000,000.00 | JPY | 2,660,726.91 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-28.04.2022 | 5,833,761.99 | CHF | 40,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-28.04.2022 | 41,058,200.00 | CHF | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-28.04.2022 | 3,068,364.50 | CHF | 2,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-28.04.2022 | 2,686,802.02 | CHF | 350,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 11.04.2022-28.04.2022 | 2,631,376.21 | CHF | 18,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.04.2022-28.04.2022 | 1,775,564.24 | CHF | 12,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-28.04.2022 | 1,022,825.67 | CHF | 7,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-28.04.2022 | 5,882,788.53 | CHF | 40,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-28.04.2022 | 5,000,000.00 | USD | 4,705,865.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-27.05.2022 | 1,910,656.54 | CHF | 256,400,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.05.2022-27.05.2022 | 150,000,000.00 | JPY | 1,145,057.14 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-27.05.2022 | 200,000,000.00 | JPY | 1,526,829.45 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-27.05.2022 | 255,000,000.00 | JPY | 1,926,811.10 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-31.05.2022 | 40,983,320.00 | CHF | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-31.05.2022 | 3,044,380.00 | CHF | 2,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-31.05.2022 | 22,824,540.03 | CHF | 157,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-31.05.2022 | 2,413,499.20 | CHF | 2,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-31.05.2022 | 1,201,917.80 | CHF | 1,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-31.05.2022 | 9,000,000.00 | CNY | 1,325,000.36 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-30.06.2022 | 1,432,088.23 | CHF | 200,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-30.06.2022 | 1,062,750.83 | CHF | 150,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 6,639,464.15 | CHF | 5,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 21,023,128.92 | CHF | 148,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 41,137,520.00 | CHF | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 348,600,000.00 | JPY | 2,628,987.03 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-29.07.2022 | 1,500,000.00 | GBP | 1,761,932.25 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.07.2022-29.07.2022 | 1,000,000.00 | USD | 980,675.20 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 6,439,025.45 | CHF | 5,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 35,436,835.00 | CHF | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 20,262,481.04 | CHF | 142,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-26.08.2022 | 34,184,475.50 | CHF | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-26.08.2022 | 4,635,440.00 | CHF | 4,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-26.08.2022 | 20,177,569.72 | CHF | 142,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2022-26.08.2022 | 4,944,656.43 | CHF | 4,300,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2022-26.08.2022 | 5,036,891.08 | CHF | 5,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2022-26.08.2022 | 7,452,524.95 | CHF | 6,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2022-26.08.2022 | 4,784,937.30 | CHF | 4,950,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2022-26.08.2022 | 1,926,762.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.08.2022-06.09.2022 | 6,608,195.30 | CHF | 7,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-23.09.2022 | 32,000,000.00 | USD | 31,515,712.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-23.09.2022 | 2,864,912.70 | CHF | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-23.09.2022 | 1,899,846.00 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-26.09.2022 | 19,920,030.90 | CHF | 142,000,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-26.09.2022 | 15,947,246.00 | CHF | 14,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-26.09.2022 | 45,462,030.00 | CHF | 47,150,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2022-26.09.2022 | 3,000,000.00 | EUR | 2,918,934.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-26.09.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 1,960,249.60 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-26.09.2022 | 2,073,059.74 | CHF | 300,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-26.09.2022 | 1,025,326.73 | CHF | 150,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-26.09.2022 | 1,500,000.00 | EUR | 1,456,903.20 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-26.09.2022 | 1,000,000.00 | GBP | 1,115,557.90 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-26.09.2022 | 1,878,686.55 | CHF | 1,950,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 19,447,816.24 | CHF | 142,000,000.00 | CNY | -206,702.04 | -0.02 |
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 40,868,395.20 | CHF | 42,600,000.00 | EUR | -186,725.10 | -0.02 |
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 14,220,254.10 | CHF | 13,000,000.00 | GBP | -38,498.33 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 3,008,198.34 | CHF | 450,000,000.00 | JPY | -52,101.61 | -0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-26.10.2022 | 2,275,831.20 | CHF | 2,400,000.00 | EUR | -37,146.80 | 0.00 |
| FX-SW 27.09.2022-26.10.2022 | 450,000,000.00 | JPY | 3,078,001.90 | CHF | -17,695.90 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-26.10.2022 | 1,500,000.00 | GBP | 1,682,029.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISETERMINGESCHÄFTE | | | | | -538,869.78 | -0.06 |

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in CHF) |
|----------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|
|----------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

FUTURES / FUTURES

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| FUT CONF 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 22 | 22 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT CONF 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 99 | 0 | 99 | CHF | 10,764,270.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 20/12/21 | 0 | 356 | 356 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 21/03/22 | 0 | 504 | 504 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 20/06/22 | 0 | 411 | 411 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 19/09/22 | 0 | 280 | 280 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 19/12/22 | 0 | 210 | 110 | 100 | USD | 7,160,792.77 |
| FUT US ULT 0.1M CME 22/03/22 | 0 | 33 | 33 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 201 | 201 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 21/09/22 | 0 | 204 | 204 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 20/12/22 | 0 | 199 | 17 | 182 | USD | 15,101,793.83 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/20 | 172 | 0 | 172 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 65 | 65 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 108 | 108 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 167 | 167 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 269 | 269 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 2 | 4 | -2 | EUR | 161,224.74 |
| FUT FSMI 10 EUX 17/12/21 | 0 | 161 | 161 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT FSMI 10 EUX 18/03/22 | 0 | 249 | 249 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT FSMI 10 EUX 17/06/22 | 0 | 166 | 166 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT FSMI 10 EUX 16/12/22 | 0 | 98 | 0 | 98 | CHF | 10,062,199.00 |
| FUT FSMI 10 EUX 16/09/22 | 0 | 129 | 129 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20 | -10 | 10 | 0 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/21 | 0 | 204 | 204 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/22 | 0 | 141 | 141 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 17/12/21 | 0 | 48 | 48 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 17/06/22 | 0 | 235 | 235 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 16/12/22 | 0 | 132 | 22 | 110 | USD | 4,740,956.41 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 16/09/22 | 0 | 160 | 160 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FBTP 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 1 | 1 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FBTP 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 2 | 0 | 2 | EUR | 161,946.89 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/20 | 40 | 0 | 40 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 78 | 78 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 294 | 294 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 311 | 311 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 118 | 118 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 25 | 18 | 7 | EUR | 631,880.37 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/06/22 | 0 | 237 | 237 | 0 | GBP | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devises / Währungen | Engagement / Verpflichtung (en / in CHF) |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|------------------------|--|
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/09/22 | 0 | 227 | 227 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 139 | 139 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/09/22 | 0 | 88 | 88 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22 | 0 | 124 | 0 | 124 | USD | 11,671,697.93 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/22 | 0 | 153 | 153 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 30/06/22 | 0 | 153 | 153 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 14 | 14 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 12 | 12 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 36 | 36 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 16 | 16 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 9 | 9 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 20 | 20 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 2 | 0 | 2 | EUR | 186,899.52 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 1 | 1 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 5 | 5 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 1 | 0 | 1 | EUR | 80,263.49 |
| FUT AU 10Y 0.1M SFY 15/12/20 | 48 | 0 | 48 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FDAX 25 EUX 16/12/22 | 0 | 16 | 0 | 16 | EUR | 4,672,365.76 |
| FUT FESX 10 EUX 18/03/22 | 0 | 178 | 178 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FT100 10 IFF 18/03/22 | 0 | 118 | 118 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT FT100 10 IFF 17/06/22 | 0 | 114 | 114 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT FT100 10 IFF 16/09/22 | 0 | 101 | 101 | 0 | GBP | 0.00 |
| | | | | | | 65,396,290.71 |

OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES

| | | | | | | |
|--|---|----|----|----|-----|-------------------|
| C.F OGBL 0.1M EUX MAR 18/02/22 173.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| C.F OGBL 0.1M EUX SEP 152 26/08/22 152 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| C.F OGBL 0.1M EUX SEP 156 26/08/22 156 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| C.F OGBM 0.1M EUX JUN 20/05/22 131 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| C.F OGBM 0.1M EUX NOV 122.5 21/10/22 122.5 | 0 | 9 | 0 | 9 | EUR | 162,033.41 |
| C.F OGBM 0.1M EUX NOV 125 21/10/22 125 | 0 | 4 | 0 | 4 | EUR | 19,229.15 |
| P.F OGBL 0.1M EUX DEC 26/11/21 167.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| P.F OGBL 0.1M EUX MAR 18/02/22 170 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| P.F OGBL 0.1M EUX SEP 144.5 26/08/22 144.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| P.F OGBL 0.1M EUX SEP 149 26/08/22 149 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| P.F OGBM 0.1M EUX APR 25/03/22 131 | 0 | 11 | 11 | 0 | EUR | 0.00 |
| P.F OGBM 0.1M EUX JUN 20/05/22 127.75 | 0 | 4 | 4 | 0 | EUR | 0.00 |
| P.F OGBM 0.1M EUX MAY 22/04/22 129.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | EUR | 0.00 |
| P.F OGBM 0.1M EUX NOV 118.75 21/10/22 118.75 | 0 | 4 | 9 | -5 | EUR | 206,513.92 |
| P.F OGBM 0.1M EUX NOV 121 21/10/22 121 | 0 | 0 | 4 | -4 | EUR | 321,857.97 |
| | | | | | | 709,634.45 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 787,992,067.62 | 84.51 |
| (b) | 58,619,655.41 | 6.29 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| CAD | 0.716313 |
| CNH | 0.138060 |
| CNY | 0.138799 |
| EUR | 0.964221 |
| GBP | 1.098718 |
| JPY | 0.006800 |
| USD | 0.984250 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 408,923.49 | 1,251,605.78 |
| Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen | 593,397.56 | 688,667.38 |
| Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere | 444,615,256.26 | 645,636,988.22 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Droits / Rechte | 6,976.43 | 11,861.51 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 309,291.46 | 150,280.27 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 445,933,845.20 | 647,739,403.16 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 132,468.89 | 160,715.97 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 445,801,376.31 | 647,578,687.19 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy USD- | 2,004.00 | 2,801.00 |
| Parts / Anteile -J dy USD- | 179,586.00 | 176,089.00 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 9,140.53 | 8,960.72 |
| Parts / Anteile -P dy USD- | 771.94 | 900.73 |
| Parts / Anteile -Z dy USD- | 8,985.00 | 42,253.00 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy USD- (*) | 2,213.81 | 2,791.50 |
| Parts / Anteile -J dy USD- (*) | 2,220.16 | 2,798.74 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- (*) | 2,256.17 | 2,696.52 |
| Parts / Anteile -P dy USD- (*) | 2,214.35 | 2,792.08 |
| Parts / Anteile -Z dy USD- | 2,225.14 | 2,804.90 |

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

| | 30.09.2022 | | 30.09.2021 | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -I dy USD- | N/A | 2,213.81 | N/A | 2,791.50 |
| Parts / Anteile -J dy USD- | N/A | 2,220.16 | N/A | 2,798.74 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | N/A | 2,256.17 | N/A | 2,696.52 |
| Parts / Anteile -P dy USD- | N/A | 2,214.35 | N/A | 2,792.08 |

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 2,801.00 | 01.10.2020 | 1,215.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 10.04 | | 1,672.44 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -807.04 | | -86.44 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 2,004.00 | 30.09.2021 | 2,801.00 | |
| PARTS -J dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy USD- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 176,089.00 | 01.10.2020 | 176,685.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 3,926.00 | | 599.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -429.00 | | -1,195.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 179,586.00 | 30.09.2021 | 176,089.00 | |
| PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 8,960.72 | 01.10.2020 | 9,968.99 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 931.53 | | 361.70 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -751.72 | | -1,369.97 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 9,140.53 | 30.09.2021 | 8,960.72 | |
| PARTS -P dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy USD- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 900.73 | 01.10.2020 | 902.73 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 0.00 | | 68.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -128.79 | | -70.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 771.94 | 30.09.2021 | 900.73 | |
| PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 42,253.00 | 01.10.2020 | 49,569.14 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 20,201.00 | | 18,408.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -53,469.00 | | -25,724.14 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 8,985.00 | 30.09.2021 | 42,253.00 | |
| | | USD | | USD | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 647,578,687.19 | 01.10.2020 | 525,988,069.30 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -7,112,115.23 | | -6,832,718.64 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | -68,264,046.03 | | -17,657,149.12 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -126,401,149.62 | | 146,080,485.65 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 445,801,376.31 | 30.09.2021 | 647,578,687.19 | |

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|---|--|--|--|
| | USD | USD | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 1,917.60 | 31.82 | |
| Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte | 9,560,494.38 | 9,174,958.17 | |
| Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe | 61,752.30 | 31,760.61 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 280,940.73 | 311,372.14 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 9,905,105.01 | 9,518,122.74 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 762.09 | 477.84 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,524.02 | 14,519.57 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy USD- | 22,139.00 | 17,803.52 | |
| Parts / Anteile -J dy USD- | 1,200,660.49 | 1,161,316.74 | |
| Parts / Anteile -P dy USD- / -P dy CHF- | 125,920.96 | 124,596.31 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 179,248.26 | 182,384.28 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 172,839.41 | 172,839.24 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 66,817.45 | 73,491.98 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 1,170,250.71 | 283,235.07 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 2,952,162.39 | 2,030,664.55 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 6,952,942.62 | 7,487,458.19 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 38,221,998.39 | 24,868,002.22 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | 45,174,941.01 | 32,355,460.41 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -171,576,090.63 | 113,725,025.24 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -126,401,149.62 | 146,080,485.65 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy USD- | 31.85 | 28.79 | |
| Parts / Anteile -J dy USD- | 34.63 | 31.43 | |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 30.25 | 27.08 | |
| Parts / Anteile -P dy USD- | 29.22 | 26.17 | |
| Parts / Anteile -Z dy USD- | 41.36 | 38.00 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank ** |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy USD- | 0.35% | 0.35% | 0.02% |
| Parts / Anteile -J dy USD- | 0.25% | 0.25% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 0.45% | 0.45% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy USD- | 0.45% | 0.45% | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z dy USD- | -* | -* | 0.02% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 6,952,942.62 | 7,487,458.19 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 3,455.61 | 6,669.32 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 6,956,398.23 | 7,494,127.51 |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| USD 31.85 brut à chacune des 2,004.00 parts -I dy USD- en circulation au 30.09.2022 | 63,827.40 | |
| Bruttobetrag USD 31.85 Ausschüttung an die 2,004.00 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 34.60 brut à chacune des 179,586.00 parts -J dy USD- en circulation au 30.09.2022 | 6,213,675.74 | |
| Bruttobetrag USD 34.60 Ausschüttung an die 179,586.00 Anteile -J dy USD- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 30.25 brut à chacune des 9,140.53 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 276,500.98 | |
| Bruttobetrag USD 30.25 Ausschüttung an die 9,140.53 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 29.25 brut à chacune des 771.94 parts -P dy USD- en circulation au 30.09.2022 | 22,579.38 | |
| Bruttobetrag USD 29.25 Ausschüttung an die 771.94 Anteile -P dy USD- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 41.35 brut à chacune des 8,985.00 parts -Z dy USD- en circulation au 30.09.2022 | 371,529.81 | |
| Bruttobetrag USD 41.35 Ausschüttung an die 8,985.00 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| USD 31.45 brut à chacune des 176,089.00 parts -J dy USD- en circulation au 30.09.2021 | | 80,668.80 |
| Bruttobetrag USD 31.45 Ausschüttung an die 176,089.00 Anteile -J dy USD- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 28.80 brut à chacune des 2,801.00 parts -I dy USD- en circulation au 30.09.2021 | | 5,537,999.18 |
| Bruttobetrag USD 28.80 Ausschüttung an die 2,801.00 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 27.10 brut à chacune des 8,960.72 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 242,835.65 |
| Bruttobetrag USD 27.10 Ausschüttung an die 8,960.72 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 26.15 brut à chacune des 900.73 parts -P dy USD- en circulation au 30.09.2021 | | 23,554.21 |
| Bruttobetrag USD 26.15 Ausschüttung an die 900.73 Anteile -P dy USD- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 38.00 brut à chacune des 42,253.00 parts -Z dy USD- en circulation au 30.09.2021 | | 1,605,614.06 |
| Bruttobetrag USD 38.00 Ausschüttung an die 42,253.00 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 8,284.92 | 3,455.61 |

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 445,801,376.31 | 647,578,687.19 | 525,988,069.30 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy USD- | 2,213.81 | 2,791.50 | 2,198.00 |
| Parts / Anteile -J dy USD- | 2,220.16 | 2,798.74 | 2,202.99 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 2,256.17 | 2,696.52 | 2,276.87 |
| Parts / Anteile -P dy USD- | 2,214.35 | 2,792.08 | 2,198.63 |
| Parts / Anteile -Z dy USD- | 2,225.14 | 2,804.90 | 2,207.00 |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy USD- | 31.85 | 28.80 | 26.20 |
| Parts / Anteile -J dy USD- | 34.60 | 31.45 | 28.30 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 30.25 | 27.10 | 25.00 |
| Parts / Anteile -P dy USD- | 29.25 | 26.15 | 24.20 |
| Parts / Anteile -Z dy USD- | 41.35 | 38.00 | 33.45 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy USD- | 2,004.00 | 2,801.00 | 1,215.00 |
| Parts / Anteile -J dy USD- | 179,586.00 | 176,089.00 | 176,685.00 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 9,140.53 | 8,960.72 | 9,968.99 |
| Parts / Anteile -P dy USD- | 771.94 | 900.73 | 902.73 |
| Parts / Anteile -Z dy USD- | 8,985.00 | 42,253.00 | 49,569.14 |

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | USD | |
| Fortune nette du compartiment | 445,801,376.31 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 6,976.43 | 0.00% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 6,976.43 | 0.00% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | USD | |
| Fortune nette du compartiment | 647,578,687.19 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 11,861.49 | 0.00% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 11,861.49 | 0.00% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--------------------------|--------------|---------------|
| | USD | USD |
| Valeur des titres prêtés | 6,237,291.19 | 10,342,462.16 |

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy USD- | -25.60 | 21.39 | 21.19 | 14.63 |
| MSCI World (USD) | -25.42 | 21.82 | 21.70 | 15.03 |
| Parts -J dy USD- | -25.53 | 21.51 | 21.34 | 14.76 |
| MSCI World (USD) | -25.42 | 21.82 | 21.70 | 15.03 |
| Parts -P dy CHF- | -19.68 | 24.98 | 17.96 | 12.08 |
| MSCI World (CHF) | -19.44 | 25.57 | 18.55 | 12.55 |
| Parts -P dy USD- | -25.65 | 21.26 | 21.09 | 14.55 |
| MSCI World (USD) | -25.42 | 21.82 | 21.70 | 15.03 |
| Parts -Z dy USD- | -25.40 | 21.80 | 21.67 | 15.01 |
| MSCI World (USD) | -25.42 | 21.82 | 21.70 | 15.03 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

| Tracking Error | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | % | % |
| Parts -I dy USD- | 1.16 | 1.27 |
| Parts -J dy USD- | 1.16 | 1.27 |
| Parts -P dy CHF- | 1.16 | 1.27 |
| Parts -P dy USD- | 1.16 | 1.27 |
| Parts -Z dy USD- | 0.07 | 0.18 |

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy USD- | 0.42 | 0.42 |
| Parts -J dy USD- | 0.32 | 0.32 |
| Parts -P dy CHF- | 0.52 | 0.52 |
| Parts -P dy USD- | 0.52 | 0.52 |
| Parts -Z dy USD- | 0.07 | 0.07 |

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | USD | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 445,801,376.31 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 6,976.43 | 0.00% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 6,976.43 | 0.00% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | USD | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 647,578,687.19 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 11,861.49 | 0.00% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 11,861.49 | 0.00% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|--------------|---------------|
| | USD | USD |
| Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier | 6,237,291.19 | 10,342,462.16 |

3) Wertpapierpensions- geschäfte

Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Global Equities

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 ^(*) 2021 | 2017 ^(*) 2021 |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anteile -I dy USD- MSCI World (USD) | -25.60 -25.42 | 21.39 21.82 | 21.19 21.70 | 14.63 15.03 |
| Anteile -J dy USD- MSCI World (USD) | -25.53 -25.42 | 21.51 21.82 | 21.34 21.70 | 14.76 15.03 |
| Anteile -P dy CHF- MSCI World (CHF) | -19.68 -19.44 | 24.98 25.57 | 17.96 18.55 | 12.08 12.55 |
| Anteile -P dy USD- MSCI World (USD) | -25.65 -25.42 | 21.26 21.82 | 21.09 21.70 | 14.55 15.03 |
| Anteile -Z dy USD- MSCI World (USD) | -25.40 -25.42 | 21.80 21.82 | 21.67 21.70 | 15.01 15.03 |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

| Tracking Error | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | % | % |
| Anteile -I dy USD- | 1.16 | 1.27 |
| Anteile -J dy USD- | 1.16 | 1.27 |
| Anteile -P dy CHF- | 1.16 | 1.27 |
| Anteile -P dy USD- | 1.16 | 1.27 |
| Anteile -Z dy USD- | 0.07 | 0.18 |

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode beeinflusst.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy USD- | 0.42 | 0.42 |
| Anteile -J dy USD- | 0.32 | 0.32 |
| Anteile -P dy CHF- | 0.52 | 0.52 |
| Anteile -P dy USD- | 0.52 | 0.52 |
| Anteile -Z dy USD- | 0.07 | 0.07 |

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| AUD | | | | | AUD | 24,310.32 | 0.01 |
| CAD | | | | | CAD | 18,487.12 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 22,666.03 | 0.01 |
| DKK | | | | | DKK | 17,711.35 | 0.00 |
| EUR | | | | | EUR | 14,288.34 | 0.00 |
| GBP | | | | | GBP | 23,293.18 | 0.01 |
| HKD | | | | | HKD | 14,766.36 | 0.00 |
| ILS | | | | | ILS | 7,460.52 | 0.00 |
| JPY | | | | | JPY | 6,194.19 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 6,576.19 | 0.00 |
| NZD | | | | | NZD | 7,494.41 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 13,919.14 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 9,988.74 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 221,767.60 | 0.05 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 408,923.49 | 0.09 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 408,923.49 | 0.09 |
| ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| ADIDAS NOM. | 2,131 | 174 | 693 | 1,612 | EUR | 187,734.89 | 0.04 |
| ALLIANZ | 4,610 | 194 | 1,013 | 3,791 | EUR | 600,901.74 | 0.13 |
| BASF REG | 10,446 | 0 | 1,760 | 8,686 | EUR | 336,966.07 | 0.08 |
| BAYER REG. | 10,673 | 781 | 2,344 | 9,110 | EUR | 423,160.67 | 0.09 |
| BECHTLE | 1,218 | 0 | 0 | 1,218 | EUR | 44,304.05 | 0.01 |
| BEIERSDORF | 1,214 | 0 | 488 | 726 | EUR | 71,798.29 | 0.02 |
| BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG- | 827 | 641 | 1,242 | 226 | EUR | 14,811.73 | 0.00 |
| BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 3,730 | 443 | 1,200 | 2,973 | EUR | 203,845.94 | 0.05 |
| BRENNTAG | 1,929 | 909 | 1,555 | 1,283 | EUR | 78,404.90 | 0.02 |
| CARL ZEISS MEDITEC | 480 | 0 | 0 | 480 | EUR | 50,526.45 | 0.01 |
| COMMERZBANK | 12,645 | 0 | 0 | 12,645 | EUR | 90,950.35 | 0.02 |
| CONTINENTAL | 1,117 | 0 | 0 | 1,117 | EUR | 50,281.69 | 0.01 |
| COVESTRO | 2,160 | 0 | 0 | 2,160 | EUR | 62,507.97 | 0.01 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING | 0 | 4,455 | 0 | 4,455 | EUR | 101,907.41 | 0.02 |
| DELIVERY HERO | 1,678 | 0 | 0 | 1,678 | EUR | 62,367.80 | 0.01 |
| DEUTSCHE BANK REG. | 22,744 | 7,292 | 6,518 | 23,518 | EUR | 176,159.41 | 0.04 |
| DEUTSCHE BOERSE | 2,172 | 282 | 577 | 1,877 | EUR | 309,378.77 | 0.07 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA | 3,041 | 3,041 | 0 | 6,082 | EUR | 35,260.83 | 0.01 |
| DEUTSCHE POST | 11,050 | 1,598 | 2,948 | 9,700 | EUR | 295,673.70 | 0.07 |
| DEUTSCHE TELEKOM REG. | 37,164 | 2,944 | 7,957 | 32,151 | EUR | 550,941.03 | 0.12 |
| DEUTSCHE WOHNEN BEAR.-OPA- | 0 | 3,592 | 3,592 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| DEUTSCHE WOHNEN INHA. | 3,592 | 0 | 3,592 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| E.ON NAMEN | 24,451 | 0 | 5,703 | 18,748 | EUR | 145,021.79 | 0.03 |
| EVONIK INDUSTRIES | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | EUR | 40,557.53 | 0.01 |
| FRESENIUS | 5,271 | 2,396 | 3,649 | 4,018 | EUR | 86,400.37 | 0.02 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 2,199 | 0 | 0 | 2,199 | EUR | 62,537.92 | 0.01 |
| FUCHS PETROLUB PFD | 860 | 0 | 860 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| GEA GROUP | 1,212 | 2,138 | 2,366 | 984 | EUR | 32,138.96 | 0.01 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG. | 581 | 0 | 0 | 581 | EUR | 87,767.08 | 0.02 |
| HEIDELBERGCEMENT | 1,304 | 670 | 924 | 1,050 | EUR | 42,019.66 | 0.01 |
| HELLOFRESH | 1,977 | 755 | 2,087 | 645 | EUR | 13,743.27 | 0.00 |
| HENKEL | 1,302 | 2,043 | 2,054 | 1,291 | EUR | 73,733.69 | 0.02 |
| HENKEL PFD -NVTG- | 1,875 | 0 | 0 | 1,875 | EUR | 112,084.26 | 0.03 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 14,215 | 0 | 1,971 | 12,244 | EUR | 272,402.83 | 0.06 |
| KION GROUP | 756 | 0 | 0 | 756 | EUR | 14,675.30 | 0.00 |
| KNORR-BREMSE | 638 | 0 | 0 | 638 | EUR | 27,738.26 | 0.01 |
| LANXESS | 627 | 0 | 627 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| LEG IMMOBILIEN REG. | 720 | 0 | 0 | 720 | EUR | 43,280.18 | 0.01 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 9,447 | 591 | 2,043 | 7,995 | EUR | 410,021.20 | 0.09 |
| MERCK KGAA | 1,376 | 0 | 0 | 1,376 | EUR | 224,846.25 | 0.05 |
| MTU AERO ENGINES | 658 | 0 | 0 | 658 | EUR | 99,431.10 | 0.02 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG | 1,642 | 162 | 390 | 1,414 | EUR | 342,843.39 | 0.08 |
| NEMETSCHKE | 523 | 0 | 0 | 523 | EUR | 25,223.35 | 0.01 |
| PORSCHER AUTO. HLDG PFD.-NVTG- | 1,726 | 0 | 0 | 1,726 | EUR | 98,341.39 | 0.02 |
| PUMA | 1,171 | 0 | 0 | 1,171 | EUR | 55,029.78 | 0.01 |
| RATIONAL | 49 | 0 | 0 | 49 | EUR | 24,025.44 | 0.01 |
| RHEINMETALL | 0 | 472 | 0 | 472 | EUR | 73,150.89 | 0.02 |
| RWE | 6,621 | 0 | 0 | 6,621 | EUR | 245,115.99 | 0.05 |
| SAP | 11,746 | 797 | 2,246 | 10,297 | EUR | 848,557.23 | 0.19 |
| SARTORIUS PFD -NVTG- | 268 | 0 | 0 | 268 | EUR | 93,755.30 | 0.02 |
| SCOUT24 | 1,072 | 0 | 0 | 1,072 | EUR | 54,315.59 | 0.01 |
| SIEMENS | 8,545 | 611 | 1,933 | 7,223 | EUR | 716,092.77 | 0.16 |
| SIEMENS ENERGY | 4,443 | 0 | 0 | 4,443 | EUR | 49,554.21 | 0.01 |
| SIEMENS HEALTHINEERS 144A | 3,223 | 0 | 997 | 2,226 | EUR | 96,561.48 | 0.02 |
| SYMRISE | 1,535 | 493 | 454 | 1,574 | EUR | 154,890.87 | 0.03 |
| TEAMVIEWER | 1,634 | 0 | 1,634 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND H. | 12,722 | 0 | 0 | 12,722 | EUR | 25,836.04 | 0.01 |
| UNIPER | 1,146 | 0 | 0 | 1,146 | EUR | 4,385.19 | 0.00 |
| UNITED INTERNET REG. | 694 | 0 | 0 | 694 | EUR | 13,094.44 | 0.00 |
| VITESCO TECHNOLOGIES GROUP | 223 | 0 | 223 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| VOLKSWAGEN | 426 | 171 | 387 | 210 | EUR | 34,695.79 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN PFD -NVTG- | 2,070 | 0 | 378 | 1,692 | EUR | 209,516.68 | 0.05 |
| VONOVIA | 6,601 | 4,650 | 3,805 | 7,446 | EUR | 162,010.35 | 0.04 |
| ZALANDO | 2,724 | 666 | 3,126 | 264 | EUR | 5,232.04 | 0.00 |
| | | | | | | 8,868,511.55 | 1.99 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| AFTERPAY TOUCH GROUP | 2,269 | 0 | 2,269 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| AGL ENERGY | 7,877 | 0 | 7,877 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| AMPOL | 3,693 | 2,504 | 2,350 | 3,847 | AUD | 71,111.13 | 0.02 |
| ANZ BANKING GROUP -ISS.22- | 0 | 1,874 | 1,874 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| APA GROUP -STAPLED SEC.- | 11,954 | 0 | 0 | 11,954 | AUD | 73,707.11 | 0.02 |
| ARISTOCRAT LEISURE | 6,336 | 308 | 0 | 6,644 | AUD | 140,626.44 | 0.03 |
| ASX | 2,113 | 0 | 0 | 2,113 | AUD | 97,489.86 | 0.02 |
| AURIZON HOLDINGS | 18,883 | 0 | 0 | 18,883 | AUD | 41,885.88 | 0.01 |
| AUSNET SERVICES | 20,000 | 27,763 | 47,763 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP | 31,646 | 4,289 | 5,946 | 29,989 | AUD | 439,616.87 | 0.10 |
| BHP GROUP | 32,415 | 26,755 | 10,103 | 49,067 | AUD | 1,215,215.51 | 0.27 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| BLUESCOPE STEEL | 6,612 | 0 | 0 | 6,612 | AUD | 64,575.55 | 0.01 |
| BRAMBLES | 17,552 | 6,984 | 7,010 | 17,526 | AUD | 128,571.87 | 0.03 |
| COCHLEAR | 626 | 1,321 | 1,335 | 612 | AUD | 76,548.71 | 0.02 |
| COLES GROUP | 14,799 | 0 | 4,007 | 10,792 | AUD | 114,003.19 | 0.03 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 19,783 | 1,596 | 4,396 | 16,983 | AUD | 990,373.96 | 0.22 |
| COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES | 7,755 | 7,159 | 10,290 | 4,624 | AUD | 73,611.55 | 0.02 |
| CROWN RESORTS | 5,268 | 0 | 5,268 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| CSL | 5,043 | 512 | 1,000 | 4,555 | AUD | 834,720.80 | 0.19 |
| DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR) | 11,049 | 0 | 0 | 11,049 | AUD | 54,842.57 | 0.01 |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES | 626 | 0 | 0 | 626 | AUD | 20,736.13 | 0.00 |
| ENDEAVOUR | 14,034 | 0 | 0 | 14,034 | AUD | 63,162.17 | 0.01 |
| EVOLUTION MINING | 14,642 | 0 | 0 | 14,642 | AUD | 19,298.87 | 0.00 |
| FORTESCUE METALS GROUP | 20,027 | 0 | 3,366 | 16,661 | AUD | 180,179.17 | 0.04 |
| GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY- | 17,898 | 0 | 3,960 | 13,938 | AUD | 141,411.58 | 0.03 |
| GPT GROUP -STAPLED SEC.- | 23,011 | 0 | 0 | 23,011 | AUD | 56,664.59 | 0.01 |
| IDP EDUCATION | 0 | 1,897 | 0 | 1,897 | AUD | 32,284.85 | 0.01 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 25,499 | 0 | 0 | 25,499 | AUD | 75,415.13 | 0.02 |
| LENLEASE GROUP -STAPLED- | 8,201 | 0 | 0 | 8,201 | AUD | 47,033.70 | 0.01 |
| LOTTERY | 0 | 21,943 | 0 | 21,943 | AUD | 58,972.54 | 0.01 |
| MACQUARIE GROUP | 4,009 | 718 | 1,148 | 3,579 | AUD | 351,473.03 | 0.08 |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP | 1,502 | 0 | 1,502 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| MEDIBANK PRIVATE | 24,498 | 0 | 0 | 24,498 | AUD | 54,655.97 | 0.01 |
| MINERAL RESOURCES | 0 | 1,611 | 0 | 1,611 | AUD | 68,103.40 | 0.02 |
| MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES- | 47,714 | 0 | 0 | 47,714 | AUD | 59,668.20 | 0.01 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 36,586 | 2,355 | 7,133 | 31,808 | AUD | 589,192.40 | 0.13 |
| NEWCREST MINING | 9,558 | 0 | 0 | 9,558 | AUD | 103,978.82 | 0.02 |
| NORTHERN STAR RESOURCES | 10,166 | 0 | 0 | 10,166 | AUD | 51,178.72 | 0.01 |
| ORICA | 3,604 | 0 | 0 | 3,604 | AUD | 30,633.30 | 0.01 |
| ORIGIN ENERGY | 22,633 | 0 | 11,347 | 11,286 | AUD | 37,515.27 | 0.01 |
| QANTAS AIRWAYS | 9,289 | 0 | 0 | 9,289 | AUD | 29,981.28 | 0.01 |
| QBE INSURANCE GROUP | 14,731 | 0 | 0 | 14,731 | AUD | 109,204.13 | 0.02 |
| RAMSAY HEALTH CARE | 1,938 | 0 | 0 | 1,938 | AUD | 71,373.06 | 0.02 |
| REA GROUP | 465 | 0 | 0 | 465 | AUD | 34,336.93 | 0.01 |
| REECE | 2,691 | 0 | 0 | 2,691 | AUD | 24,257.12 | 0.01 |
| RIO TINTO (AUSTRALIA) | 4,161 | 0 | 676 | 3,485 | AUD | 209,257.33 | 0.05 |
| SANTOS | 18,840 | 19,854 | 9,531 | 29,163 | AUD | 132,940.08 | 0.03 |
| SANTOS -PROV- | 0 | 9,934 | 9,934 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.- | 57,267 | 0 | 0 | 57,267 | AUD | 93,522.41 | 0.02 |
| SEEK | 5,042 | 4,313 | 6,603 | 2,752 | AUD | 33,919.39 | 0.01 |
| SONIC HEALTHCARE | 4,711 | 0 | 0 | 4,711 | AUD | 92,624.97 | 0.02 |
| SOUTH32 | 43,138 | 32,885 | 32,281 | 43,742 | AUD | 102,089.90 | 0.02 |
| STOCKLAND -STAPLED SECURITY- | 22,125 | 0 | 0 | 22,125 | AUD | 46,516.66 | 0.01 |
| SUNCORP GROUP | 16,589 | 0 | 6,532 | 10,057 | AUD | 64,855.51 | 0.01 |
| SYDNEY AIRPORT -STAPLED SEC.- | 17,750 | 0 | 17,750 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TABCORP HOLDINGS | 21,943 | 0 | 21,943 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TELSTRA | 50,575 | 0 | 18,513 | 32,062 | AUD | 79,364.97 | 0.02 |
| TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.- | 35,259 | 5,409 | 9,707 | 30,961 | AUD | 245,644.85 | 0.06 |
| TREASURY WINE ESTATES | 9,501 | 6,147 | 6,417 | 9,231 | AUD | 74,603.90 | 0.02 |
| VICINITY CENTRES | 51,064 | 80,693 | 118,454 | 13,303 | AUD | 14,839.75 | 0.00 |
| W.H. SOUL PATTINSON | 2,430 | 0 | 0 | 2,430 | AUD | 41,855.88 | 0.01 |
| WESFARMERS | 13,005 | 2,608 | 4,062 | 11,551 | AUD | 317,269.52 | 0.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| WESTPAC BANKING | 41,006 | 3,813 | 12,759 | 32,060 | AUD | 425,452.16 | 0.10 |
| WISETECH GLOBAL | 1,221 | 0 | 0 | 1,221 | AUD | 40,822.21 | 0.01 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP | 0 | 20,397 | 2,216 | 18,181 | AUD | 370,089.02 | 0.08 |
| WOODSIDE ENERGY -PROV- | 0 | 9,838 | 9,838 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| WOODSIDE PETROLEUM | 10,559 | 0 | 10,559 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA) | 14,034 | 3,671 | 5,277 | 12,428 | AUD | 271,280.48 | 0.06 |
| | | | | | | 9,384,560.35 | 2.10 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK | 2,477 | 1,092 | 0 | 3,569 | EUR | 79,157.88 | 0.02 |
| OMV | 1,849 | 0 | 1,164 | 685 | EUR | 25,077.53 | 0.01 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 1,951 | 0 | 1,951 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| VERBUND 'A' | 786 | 0 | 0 | 786 | EUR | 67,336.96 | 0.02 |
| VOESTALPINE | 1,657 | 0 | 1,657 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 171,572.37 | 0.04 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| AGEAS REG. | 2,194 | 1,184 | 2,373 | 1,005 | EUR | 36,861.51 | 0.01 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 8,594 | 2,274 | 2,648 | 8,220 | EUR | 376,424.73 | 0.08 |
| COLRUYT | 706 | 0 | 706 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| ELIA SYSTEM OPERATOR | 353 | 22 | 0 | 375 | EUR | 44,231.22 | 0.01 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT | 1,092 | 1,888 | 1,940 | 1,040 | EUR | 73,233.97 | 0.02 |
| KBC GROEP | 2,719 | 0 | 0 | 2,719 | EUR | 129,614.17 | 0.03 |
| PROXIMUS | 1,801 | 0 | 0 | 1,801 | EUR | 18,693.30 | 0.00 |
| SOFINA | 150 | 0 | 0 | 150 | EUR | 26,083.19 | 0.01 |
| SOLVAY PORT. | 856 | 0 | 0 | 856 | EUR | 66,784.58 | 0.01 |
| UCB | 1,259 | 0 | 0 | 1,259 | EUR | 87,717.98 | 0.02 |
| UMICORE | 1,747 | 0 | 0 | 1,747 | EUR | 51,565.97 | 0.01 |
| WAREHOUSES DE PAUW | 0 | 1,331 | 0 | 1,331 | EUR | 32,754.34 | 0.01 |
| | | | | | | 943,964.96 | 0.21 |
| BERMUDES / BERMUDAS | | | | | | | |
| ARCH CAPITAL GROUP | 4,500 | 0 | 1,118 | 3,382 | USD | 154,016.28 | 0.03 |
| ATHENE HOLDING -A- | 1,774 | 0 | 1,774 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| BUNGE | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | USD | 123,855.00 | 0.03 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | HKD | 45,917.87 | 0.01 |
| EVEREST REINSURANCE GROUP | 430 | 0 | 0 | 430 | USD | 112,849.20 | 0.03 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS | 15,100 | 0 | 0 | 15,100 | USD | 66,742.00 | 0.01 |
| IHS MARKIT | 4,378 | 826 | 5,204 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| INVESCO | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | USD | 54,800.00 | 0.01 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | USD | 121,536.00 | 0.03 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS | 600 | 0 | 600 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 679,716.35 | 0.15 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES | 2,900 | 2,622 | 855 | 4,667 | CAD | 198,221.38 | 0.04 |
| AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.- | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | CAD | 16,913.50 | 0.00 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | CAD | 72,482.07 | 0.02 |
| ALIM COUCHE-TARD | 0 | 8,562 | 0 | 8,562 | CAD | 346,517.78 | 0.08 |
| ALIMENTATION COUCHE 'B' -SUB-VTG- | 9,700 | 0 | 9,700 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD 'A' | 0 | 9,652 | 9,652 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| ALTAGAS | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | CAD | 44,274.22 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ARC RESOURCES | 0 | 6,472 | 0 | 6,472 | CAD | 78,141.60 | 0.02 |
| ATCO 'CL.1' -NVTG- | 351 | 0 | 351 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| B2GOLD | 14,300 | 0 | 14,300 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| BALLARD POWER SYSTEMS | 1,700 | 0 | 1,700 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| BANK OF MONTREAL | 7,394 | 436 | 1,465 | 6,365 | CAD | 560,831.45 | 0.13 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 13,780 | 679 | 2,408 | 12,051 | CAD | 576,216.73 | 0.13 |
| BARRICK GOLD | 19,804 | 0 | 2,696 | 17,108 | CAD | 266,571.26 | 0.06 |
| BAUSCH HEALTH | 3,900 | 0 | 0 | 3,900 | CAD | 27,077.61 | 0.01 |
| BCE | 1,055 | 0 | 0 | 1,055 | CAD | 44,471.16 | 0.01 |
| BLACKBERRY | 6,400 | 0 | 0 | 6,400 | CAD | 30,322.04 | 0.01 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT 'A' -LTD VTG- | 14,290 | 1,758 | 2,109 | 13,939 | CAD | 573,263.56 | 0.13 |
| BROOKFIELD RENEWABLE | 1,686 | 0 | 0 | 1,686 | CAD | 55,388.11 | 0.01 |
| BRP -SUB.VTG- | 0 | 615 | 0 | 615 | CAD | 38,084.74 | 0.01 |
| CAE | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | CAD | 55,517.62 | 0.01 |
| CAMECO | 3,810 | 0 | 0 | 3,810 | CAD | 101,651.75 | 0.02 |
| CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS- | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | CAD | 33,703.28 | 0.01 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE | 4,900 | 4,900 | 1,024 | 8,776 | CAD | 386,155.45 | 0.09 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 7,710 | 1,653 | 3,492 | 5,871 | CAD | 637,411.79 | 0.14 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 13,255 | 2,186 | 4,413 | 11,028 | CAD | 516,065.87 | 0.12 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 7,500 | 3,449 | 2,114 | 8,835 | CAD | 592,900.73 | 0.13 |
| CANADIAN TIRE 'A' -NVTG- | 700 | 0 | 389 | 311 | CAD | 33,283.03 | 0.01 |
| CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG- | 2,000 | 1,630 | 1,615 | 2,015 | CAD | 52,690.18 | 0.01 |
| CANOPY GROWTH | 1,532 | 0 | 1,532 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG- | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | CAD | 73,097.77 | 0.02 |
| CENOVUS ENERGY | 13,100 | 3,361 | 2,913 | 13,548 | CAD | 209,227.12 | 0.05 |
| CGI GROUP SUB. VOTING -A- | 2,325 | 607 | 1,226 | 1,706 | CAD | 129,112.42 | 0.03 |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 240 | 70 | 110 | 200 | CAD | 279,769.99 | 0.06 |
| DOLLARAMA | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | CAD | 161,595.26 | 0.04 |
| EMERA | 3,366 | 1,048 | 2,103 | 2,311 | CAD | 94,000.78 | 0.02 |
| EMPIRE 'A' -NVTG- | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | CAD | 52,513.37 | 0.01 |
| ENBRIDGE | 22,915 | 1,187 | 4,644 | 19,458 | CAD | 725,329.24 | 0.16 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG- | 308 | 90 | 210 | 188 | CAD | 86,319.50 | 0.02 |
| FIRST QUANTUM MINERALS | 7,167 | 1,791 | 2,111 | 6,847 | CAD | 116,853.19 | 0.03 |
| FIRSTSERVICE | 331 | 0 | 0 | 331 | CAD | 39,610.15 | 0.01 |
| FORTIS INC | 4,801 | 0 | 0 | 4,801 | CAD | 183,367.74 | 0.04 |
| FRANCO-NEVADA | 2,100 | 0 | 364 | 1,736 | CAD | 208,464.00 | 0.05 |
| GEORGE WESTON | 972 | 0 | 437 | 535 | CAD | 56,313.12 | 0.01 |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.- | 1,564 | 0 | 0 | 1,564 | CAD | 39,735.99 | 0.01 |
| GILDAN ACTIVEWEAR | 2,700 | 2,567 | 4,001 | 1,266 | CAD | 35,979.25 | 0.01 |
| GREAT-WEST LIFECO | 3,276 | 0 | 0 | 3,276 | CAD | 71,096.62 | 0.02 |
| HYDRO ONE | 4,400 | 0 | 1,874 | 2,526 | CAD | 62,099.83 | 0.01 |
| IA FINANCIAL | 1,500 | 1,692 | 1,774 | 1,418 | CAD | 72,435.07 | 0.02 |
| IGM FINANCIAL | 300 | 0 | 0 | 300 | CAD | 7,515.01 | 0.00 |
| IMPERIAL OIL | 2,800 | 1,155 | 1,137 | 2,818 | CAD | 122,662.61 | 0.03 |
| INTACT FINANCIAL | 1,865 | 0 | 362 | 1,503 | CAD | 213,836.06 | 0.05 |
| INTER PIPELINE | 0 | 3,147 | 3,147 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| IVANHOE MINES 'A' | 5,939 | 0 | 0 | 5,939 | CAD | 38,424.88 | 0.01 |
| KEYERA | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | CAD | 49,675.04 | 0.01 |
| KINROSS GOLD | 16,570 | 0 | 0 | 16,570 | CAD | 62,708.05 | 0.01 |
| KIRKLAND LAKE GOLD | 3,305 | 0 | 3,305 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| LIGHTSPEED COMMERCE | 1,230 | 0 | 0 | 1,230 | CAD | 21,761.43 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| LOBLAW COMPANIES | 1,858 | 0 | 543 | 1,315 | CAD | 104,679.37 | 0.02 |
| LUNDIN MINING | 5,700 | 0 | 0 | 5,700 | CAD | 28,955.27 | 0.01 |
| MAGNA INTERNATIONAL | 2,932 | 2,704 | 2,620 | 3,016 | CAD | 143,836.44 | 0.03 |
| MANULIFE FINANCIAL | 22,218 | 2,382 | 5,295 | 19,305 | CAD | 304,597.61 | 0.07 |
| METRO | 2,200 | 945 | 948 | 2,197 | CAD | 110,597.48 | 0.02 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 3,900 | 608 | 1,319 | 3,189 | CAD | 200,941.44 | 0.05 |
| NORTHLAND POWER | 2,600 | 0 | 0 | 2,600 | CAD | 76,540.15 | 0.02 |
| NUTRIEN | 6,095 | 506 | 1,055 | 5,546 | CAD | 464,975.16 | 0.10 |
| NUVEI | 603 | 0 | 0 | 603 | CAD | 16,382.22 | 0.00 |
| ONEX -SUB.VTG- | 1,200 | 645 | 684 | 1,161 | CAD | 53,535.86 | 0.01 |
| OPEN TEXT | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | CAD | 79,713.25 | 0.02 |
| PAN AMERICAN SILVER | 3,100 | 8,676 | 10,749 | 1,027 | CAD | 16,413.46 | 0.00 |
| PARKLAND | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | CAD | 28,004.80 | 0.01 |
| PEMBINA PIPELINE | 6,400 | 0 | 1,408 | 4,992 | CAD | 152,442.99 | 0.03 |
| POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING- | 6,195 | 0 | 0 | 6,195 | CAD | 140,351.75 | 0.03 |
| QUEBECOR 'B' -SUB.VTG- | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | CAD | 40,780.17 | 0.01 |
| RESTAURANT BRANDS INTL | 3,134 | 0 | 0 | 3,134 | CAD | 167,596.73 | 0.04 |
| RIOCAN REIT -TRUST UNITS- | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | CAD | 25,747.24 | 0.01 |
| RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS | 1,000 | 2,464 | 2,665 | 799 | CAD | 50,188.63 | 0.01 |
| ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG- | 3,900 | 0 | 1,043 | 2,857 | CAD | 110,637.13 | 0.02 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 15,900 | 1,793 | 4,026 | 13,667 | CAD | 1,237,047.11 | 0.28 |
| SAPUTO | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | CAD | 76,690.07 | 0.02 |
| SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG- | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | CAD | 107,562.30 | 0.02 |
| SHOPIFY 'A' -SUB.VTG- | 1,240 | 11,300 | 1,560 | 10,980 | CAD | 297,184.35 | 0.07 |
| SUN LIFE FINANCIAL | 6,500 | 0 | 1,084 | 5,416 | CAD | 216,513.84 | 0.05 |
| SUNCOR ENERGY | 17,649 | 1,735 | 4,906 | 14,478 | CAD | 409,878.92 | 0.09 |
| TC ENERGY | 10,606 | 919 | 1,862 | 9,663 | CAD | 391,287.98 | 0.09 |
| TECK RESSOURCES 'B' | 5,384 | 1,690 | 1,951 | 5,123 | CAD | 156,629.82 | 0.04 |
| TELUS -NON CANADIAN- | 3,965 | 0 | 0 | 3,965 | CAD | 79,152.82 | 0.02 |
| TFI INTERNATIONAL | 0 | 952 | 0 | 952 | CAD | 86,612.21 | 0.02 |
| THOMSON REUTERS | 1,912 | 0 | 0 | 1,912 | CAD | 197,315.65 | 0.04 |
| TMX GROUP | 800 | 0 | 485 | 315 | CAD | 29,128.41 | 0.01 |
| TOROMONT INDUSTRIES | 1,212 | 597 | 1,117 | 692 | CAD | 48,428.16 | 0.01 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 19,932 | 1,209 | 3,730 | 17,411 | CAD | 1,073,512.42 | 0.24 |
| TOURMALINE OIL | 0 | 3,905 | 850 | 3,055 | CAD | 159,614.59 | 0.04 |
| WASTE CONNECTIONS | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | CAD | 285,262.51 | 0.06 |
| WASTE CONNECTIONS | 900 | 399 | 770 | 529 | USD | 71,483.77 | 0.02 |
| WEST FRASER TIMBER | 700 | 507 | 545 | 662 | CAD | 48,145.01 | 0.01 |
| WHEATON PRECIOUS METALS | 5,584 | 0 | 1,206 | 4,378 | CAD | 142,518.77 | 0.03 |
| WSP GLOBAL | 1,104 | 361 | 452 | 1,013 | CAD | 112,148.42 | 0.03 |
| YAMANA GOLD | 7,800 | 0 | 7,800 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 16,094,694.68 | 3.61 |
| CURACAO / CURACAO | | | | | | | |
| SCHLUMBERGER | 15,836 | 2,585 | 4,278 | 14,143 | USD | 507,733.70 | 0.11 |
| | | | | | | 507,733.70 | 0.11 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| A.P. MOELLER - MAERSK 'A' | 43 | 0 | 18 | 25 | DKK | 44,401.11 | 0.01 |
| A.P. MOELLER - MAERSK 'B' | 60 | 0 | 0 | 60 | DKK | 109,606.19 | 0.02 |
| AMBU 'B' | 1,262 | 0 | 1,262 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| CARLSBERG 'B' | 1,080 | 0 | 0 | 1,080 | DKK | 127,182.71 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING | 1,278 | 1,041 | 803 | 1,516 | DKK | 74,862.23 | 0.02 |
| COLOPLAST 'B' | 1,379 | 789 | 851 | 1,317 | DKK | 134,616.88 | 0.03 |
| DANSKE BANK | 7,683 | 0 | 0 | 7,683 | DKK | 96,003.34 | 0.02 |
| DEMANT | 1,464 | 0 | 1,315 | 149 | DKK | 3,709.34 | 0.00 |
| DSV | 2,326 | 0 | 565 | 1,761 | DKK | 207,888.91 | 0.05 |
| GENMAB | 683 | 144 | 155 | 672 | DKK | 217,893.79 | 0.05 |
| GREAT NORDIC STORE NORD | 1,542 | 0 | 0 | 1,542 | DKK | 27,244.39 | 0.01 |
| NOVO NORDISK 'B' | 19,012 | 1,007 | 4,237 | 15,782 | DKK | 1,583,211.27 | 0.36 |
| NOVOZYMES 'B' | 2,057 | 0 | 0 | 2,057 | DKK | 103,854.13 | 0.02 |
| ORSTED | 2,120 | 0 | 460 | 1,660 | DKK | 132,867.37 | 0.03 |
| PANDORA | 884 | 967 | 1,190 | 661 | DKK | 31,273.81 | 0.01 |
| ROCKWOOL A/S 'B' | 115 | 0 | 0 | 115 | DKK | 18,227.51 | 0.00 |
| TRYG | 3,174 | 0 | 0 | 3,174 | DKK | 65,613.59 | 0.01 |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 11,420 | 1,876 | 3,404 | 9,892 | DKK | 184,574.91 | 0.04 |
| | | | | | | 3,163,031.48 | 0.71 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| ACCIONA | 0 | 258 | 0 | 258 | EUR | 45,646.62 | 0.01 |
| ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.- | 2,656 | 233 | 0 | 2,889 | EUR | 65,462.76 | 0.01 |
| ACS -ISS 22- | 0 | 180 | 180 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| ACS ISS.22 | 0 | 53 | 53 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| AENA | 957 | 302 | 645 | 614 | EUR | 64,300.93 | 0.01 |
| AMADEUS IT GROUP 'A' | 4,878 | 0 | 920 | 3,958 | EUR | 185,768.95 | 0.04 |
| BANCO SANTANDER NOM. | 192,732 | 0 | 37,201 | 155,531 | EUR | 365,297.53 | 0.08 |
| BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM. | 76,334 | 7,625 | 18,440 | 65,519 | EUR | 296,570.12 | 0.07 |
| CAIXABANK | 47,079 | 0 | 0 | 47,079 | EUR | 152,706.52 | 0.03 |
| CELLNEX TELECOM | 5,375 | 2,973 | 3,004 | 5,344 | EUR | 166,428.67 | 0.04 |
| EDP RENOVAVEIS | 1,873 | 4,457 | 2,219 | 4,111 | EUR | 84,735.30 | 0.02 |
| ENAGAS | 2,898 | 0 | 0 | 2,898 | EUR | 44,970.19 | 0.01 |
| ENDESA | 3,813 | 0 | 0 | 3,813 | EUR | 57,599.98 | 0.01 |
| FERROVIAL | 5,052 | 116 | 0 | 5,168 | EUR | 118,419.68 | 0.03 |
| FERROVIAL- ISS. 22- | 0 | 58 | 58 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FERROVIAL -ISS21- | 0 | 58 | 58 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| GRIFOLS 'A' | 4,248 | 5,563 | 7,729 | 2,082 | EUR | 18,116.01 | 0.00 |
| IBERDROLA | 66,249 | 2,651 | 14,148 | 54,752 | EUR | 513,957.62 | 0.12 |
| IBERDROLA -ISS.21- | 0 | 1,033 | 1,033 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| IBERDROLA -ISS.22- | 0 | 1,618 | 1,618 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 12,461 | 1,572 | 3,672 | 10,361 | EUR | 215,995.38 | 0.05 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 3,732 | 0 | 1,914 | 1,818 | EUR | 42,263.24 | 0.01 |
| RED ELECTRICA | 3,245 | 4,919 | 4,906 | 3,258 | EUR | 50,141.63 | 0.01 |
| REPSOL | 17,604 | 3,963 | 7,088 | 14,479 | EUR | 167,446.37 | 0.04 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 2,695 | 0 | 0 | 2,695 | EUR | 47,324.84 | 0.01 |
| TELEFONICA | 54,750 | 3,939 | 9,796 | 48,893 | EUR | 161,703.82 | 0.04 |
| TELEFONICA | 0 | 2,105 | 2,105 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONICA -ISS.22- | 0 | 1,834 | 1,834 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,864,856.16 | 0.64 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 10X GENOMICS 'A' | 826 | 0 | 826 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3M | 6,490 | 555 | 1,281 | 5,764 | USD | 636,922.00 | 0.14 |
| A.O. SMITH CORP | 1,356 | 1,836 | 836 | 2,356 | USD | 114,454.48 | 0.03 |
| ABBOTT LABORATORIES | 19,984 | 2,002 | 4,838 | 17,148 | USD | 1,659,240.48 | 0.37 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ABBVIE | 19,593 | 2,096 | 4,587 | 17,102 | USD | 2,295,259.42 | 0.51 |
| ABIOMED | 520 | 0 | 0 | 520 | USD | 127,743.20 | 0.03 |
| ACTIVISION BLIZZARD | 8,600 | 0 | 1,301 | 7,299 | USD | 542,607.66 | 0.12 |
| ADOBE | 5,320 | 390 | 1,160 | 4,550 | USD | 1,252,160.00 | 0.28 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 850 | 216 | 484 | 582 | USD | 90,989.88 | 0.02 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 13,686 | 5,682 | 3,755 | 15,613 | USD | 989,239.68 | 0.22 |
| AES | 8,451 | 2,214 | 4,405 | 6,260 | USD | 141,476.00 | 0.03 |
| AFFIRM HLDG 'A' -IPO- | 0 | 1,987 | 0 | 1,987 | USD | 37,276.12 | 0.01 |
| AFLAC | 7,600 | 0 | 1,794 | 5,806 | USD | 326,297.20 | 0.07 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 3,500 | 759 | 1,159 | 3,100 | USD | 376,805.00 | 0.08 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 5,700 | 0 | 5,700 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 2,500 | 175 | 580 | 2,095 | USD | 487,569.35 | 0.11 |
| AIRBNB 'A' | 1,489 | 2,957 | 807 | 3,639 | USD | 382,240.56 | 0.09 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 1,997 | 444 | 1,014 | 1,427 | USD | 114,616.64 | 0.03 |
| ALBEMARLE | 1,393 | 227 | 429 | 1,191 | USD | 314,948.04 | 0.07 |
| ALCOA | 0 | 2,328 | 1,050 | 1,278 | USD | 43,017.48 | 0.01 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | USD | 224,304.00 | 0.05 |
| ALIGN TECHNOLOGY | 870 | 220 | 400 | 690 | USD | 142,905.90 | 0.03 |
| ALLEGHANY | 150 | 0 | 0 | 150 | USD | 125,905.50 | 0.03 |
| ALLIANT ENERGY | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | USD | 143,073.00 | 0.03 |
| ALLSTATE | 3,200 | 0 | 407 | 2,793 | USD | 347,812.29 | 0.08 |
| ALLY FINANCIAL | 4,400 | 950 | 2,074 | 3,276 | USD | 91,171.08 | 0.02 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | 1,200 | 549 | 599 | 1,150 | USD | 230,184.00 | 0.05 |
| ALPHABET 'A' | 3,350 | 57,170 | 2,060 | 58,460 | USD | 5,591,699.00 | 1.25 |
| ALPHABET 'C' -NON VOTING- | 3,243 | 53,877 | 2,160 | 54,960 | USD | 5,284,404.00 | 1.19 |
| ALTICE USA 'A' | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ALTRIA GROUP | 20,600 | 991 | 4,282 | 17,309 | USD | 698,937.42 | 0.16 |
| AMAZON.COM | 5,050 | 95,480 | 11,580 | 88,950 | USD | 10,051,350.00 | 2.25 |
| AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.- | 0 | 5,677 | 0 | 5,677 | USD | 15,384.67 | 0.00 |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A' | 5,677 | 0 | 0 | 5,677 | USD | 39,568.69 | 0.01 |
| AMERCO | 100 | 0 | 0 | 100 | USD | 50,922.00 | 0.01 |
| AMEREN | 2,800 | 0 | 567 | 2,233 | USD | 179,868.15 | 0.04 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 5,800 | 554 | 1,608 | 4,746 | USD | 410,291.70 | 0.09 |
| AMERICAN EXPRESS | 7,700 | 1,212 | 2,566 | 6,346 | USD | 856,138.86 | 0.19 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 633 | 0 | 0 | 633 | USD | 77,814.69 | 0.02 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT 'A' | 0 | 2,620 | 0 | 2,620 | USD | 85,962.20 | 0.02 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 9,700 | 808 | 2,678 | 7,830 | USD | 371,768.40 | 0.08 |
| AMERICAN TOWER | 5,000 | 407 | 979 | 4,428 | USD | 950,691.60 | 0.21 |
| AMERICAN WATER WORKS | 2,206 | 620 | 950 | 1,876 | USD | 244,180.16 | 0.05 |
| AMERIPRISE FINANCIAL | 1,320 | 153 | 344 | 1,129 | USD | 284,451.55 | 0.06 |
| AMERISOURCEBERGEN | 1,900 | 368 | 744 | 1,524 | USD | 206,242.92 | 0.05 |
| AMETEK | 2,775 | 847 | 829 | 2,793 | USD | 316,754.13 | 0.07 |
| AMGEN | 6,435 | 427 | 1,765 | 5,097 | USD | 1,148,863.80 | 0.26 |
| AMPHENOL 'A' | 6,700 | 613 | 1,433 | 5,880 | USD | 393,724.80 | 0.09 |
| ANALOG DEVICES | 6,141 | 594 | 1,531 | 5,204 | USD | 725,125.36 | 0.16 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 0 | 3,750 | 0 | 3,750 | USD | 64,350.00 | 0.01 |
| ANSYS | 1,000 | 144 | 330 | 814 | USD | 180,463.80 | 0.04 |
| APA | 0 | 3,150 | 0 | 3,150 | USD | 107,698.50 | 0.02 |
| APOLLO GLB MGMT | 0 | 4,632 | 976 | 3,656 | USD | 170,004.00 | 0.04 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 'A' | 1,696 | 0 | 1,696 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| APPLE | 185,763 | 18,642 | 47,149 | 157,256 | USD | 21,732,779.20 | 4.87 |
| APPLIED MATERIALS | 10,324 | 661 | 2,645 | 8,340 | USD | 683,296.20 | 0.15 |
| APPLOVIN 'A' | 0 | 1,242 | 0 | 1,242 | USD | 24,206.58 | 0.01 |
| ARAMARK | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | USD | 74,880.00 | 0.02 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 6,000 | 594 | 1,233 | 5,361 | USD | 431,292.45 | 0.10 |
| ARISTA NETWORKS | 600 | 1,800 | 0 | 2,400 | USD | 270,936.00 | 0.06 |
| ARROW ELECTRONICS | 900 | 0 | 443 | 457 | USD | 42,130.83 | 0.01 |
| ARTHUR J.GALLAGHER | 2,100 | 638 | 614 | 2,124 | USD | 363,671.28 | 0.08 |
| ASANA | 0 | 460 | 460 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ASSURANT | 600 | 0 | 0 | 600 | USD | 87,162.00 | 0.02 |
| AT&T | 80,150 | 3,888 | 16,247 | 67,791 | USD | 1,039,913.94 | 0.23 |
| ATMOS ENERGY CORP | 1,300 | 471 | 416 | 1,355 | USD | 138,006.75 | 0.03 |
| AUTODESK | 2,400 | 0 | 283 | 2,117 | USD | 395,455.60 | 0.09 |
| AUTOLIV (USD) | 1,100 | 476 | 1,576 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4,700 | 219 | 941 | 3,978 | USD | 899,783.82 | 0.20 |
| AUTOZONE | 230 | 30 | 60 | 200 | USD | 428,386.00 | 0.10 |
| AVALARA | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | USD | 91,800.00 | 0.02 |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 1,553 | 0 | 257 | 1,296 | USD | 238,710.24 | 0.05 |
| AVANTOR | 5,265 | 2,575 | 1,332 | 6,508 | USD | 127,556.80 | 0.03 |
| AVERY DENNISON | 900 | 0 | 0 | 900 | USD | 146,430.00 | 0.03 |
| BAKER HUGHES 'A' | 8,082 | 3,242 | 1,306 | 10,018 | USD | 209,977.28 | 0.05 |
| BALL | 3,700 | 0 | 715 | 2,985 | USD | 144,235.20 | 0.03 |
| BANK OF AMERICA | 86,263 | 5,204 | 20,745 | 70,722 | USD | 2,135,804.40 | 0.48 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | 9,276 | 1,913 | 3,190 | 7,999 | USD | 308,121.48 | 0.07 |
| BATH & BODY WORKS | 2,640 | 0 | 0 | 2,640 | USD | 86,064.00 | 0.02 |
| BAXTER INTERNATIONAL | 5,500 | 0 | 760 | 4,740 | USD | 255,296.40 | 0.06 |
| BECTON DICKINSON | 3,237 | 200 | 620 | 2,817 | USD | 627,712.11 | 0.14 |
| BENTLEY SYSTMS 'B' | 1,608 | 0 | 0 | 1,608 | USD | 49,188.72 | 0.01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY 'B' | 14,762 | 964 | 3,287 | 12,439 | USD | 3,321,461.78 | 0.74 |
| BEST BUY | 2,750 | 562 | 960 | 2,352 | USD | 148,975.68 | 0.03 |
| BILL.COM HOLDINGS | 0 | 840 | 0 | 840 | USD | 111,190.80 | 0.02 |
| BIOGEN | 1,755 | 0 | 410 | 1,345 | USD | 359,115.00 | 0.08 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | USD | 161,063.00 | 0.04 |
| BIO-RAD LABORATORIES 'A' | 220 | 0 | 0 | 220 | USD | 91,770.80 | 0.02 |
| BIO-TECHNE | 436 | 0 | 0 | 436 | USD | 123,824.00 | 0.03 |
| BLACK KNIGHT HOLDCO | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | USD | 103,568.00 | 0.02 |
| BLACKROCK 'A' | 1,677 | 280 | 460 | 1,497 | USD | 823,769.16 | 0.18 |
| BLACKSTONE 'A' | 7,692 | 1,331 | 2,431 | 6,592 | USD | 551,750.40 | 0.12 |
| BLOCK | 0 | 850 | 850 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| BLOCK 'A' | 4,300 | 1,843 | 1,257 | 4,886 | USD | 268,681.14 | 0.06 |
| BLOCK -PROV- | 0 | 850 | 850 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| BOEING | 6,290 | 500 | 1,240 | 5,550 | USD | 671,994.00 | 0.15 |
| BOOKING HOLDINGS | 470 | 60 | 150 | 380 | USD | 624,419.80 | 0.14 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON 'A' | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | USD | 129,290.00 | 0.03 |
| BORG WARNER | 3,100 | 1,005 | 2,376 | 1,729 | USD | 54,290.60 | 0.01 |
| BOSTON BEER 'A' | 100 | 0 | 100 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| BOSTON PROPERTIES | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | USD | 119,952.00 | 0.03 |
| BOSTON SCIENTIFIC | 15,903 | 2,356 | 3,835 | 14,424 | USD | 558,641.52 | 0.13 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 25,305 | 1,542 | 5,669 | 21,178 | USD | 1,505,544.02 | 0.34 |
| BROADCOM | 4,534 | 570 | 1,190 | 3,914 | USD | 1,737,855.14 | 0.39 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | USD | 173,184.00 | 0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| BROWN & BROWN | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | USD | 145,152.00 | 0.03 |
| BROWN-FORMAN 'B' -NVTG- | 3,325 | 0 | 0 | 3,325 | USD | 221,345.25 | 0.05 |
| BURLINGTON STORES | 800 | 171 | 171 | 800 | USD | 89,512.00 | 0.02 |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | USD | 125,203.00 | 0.03 |
| CABLE ONE | 60 | 0 | 0 | 60 | USD | 51,183.00 | 0.01 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 3,200 | 326 | 971 | 2,555 | USD | 417,563.65 | 0.09 |
| CAESARS ENTERTAINMENT | 2,115 | 1,022 | 1,689 | 1,448 | USD | 46,712.48 | 0.01 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI- | 1,200 | 297 | 690 | 807 | USD | 96,396.15 | 0.02 |
| CAMPBELL SOUP | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | USD | 113,088.00 | 0.03 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL | 5,043 | 319 | 1,486 | 3,876 | USD | 357,250.92 | 0.08 |
| CARDINAL HEALTH | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | USD | 200,040.00 | 0.04 |
| CARLISLE COS | 0 | 597 | 0 | 597 | USD | 167,404.77 | 0.04 |
| CARMAX | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | USD | 118,836.00 | 0.03 |
| CARNIVAL CORP & PLC | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | USD | 61,864.00 | 0.01 |
| CARRIER GLOBAL | 9,362 | 3,413 | 3,159 | 9,616 | USD | 341,944.96 | 0.08 |
| CARVANA -A- | 799 | 0 | 799 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CATALENT | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | USD | 130,248.00 | 0.03 |
| CATERPILLAR | 6,186 | 531 | 1,276 | 5,441 | USD | 892,759.28 | 0.20 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | USD | 140,844.00 | 0.03 |
| CBRE GROUP 'A' | 3,800 | 482 | 1,170 | 3,112 | USD | 210,091.12 | 0.05 |
| CDW | 1,600 | 264 | 576 | 1,288 | USD | 201,031.04 | 0.05 |
| CELANESE | 1,066 | 607 | 641 | 1,032 | USD | 93,230.88 | 0.02 |
| CENTENE | 6,328 | 0 | 593 | 5,735 | USD | 446,240.35 | 0.10 |
| CENTERPOINT ENERGY | 7,100 | 1,992 | 3,575 | 5,517 | USD | 155,469.06 | 0.03 |
| CERIDIAN HCM HOLDING | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | USD | 83,820.00 | 0.02 |
| CERNER CORP | 3,500 | 1,303 | 4,803 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS | 2,400 | 0 | 570 | 1,830 | USD | 176,137.50 | 0.04 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INT. | 556 | 0 | 0 | 556 | USD | 109,420.80 | 0.02 |
| CHARLES SCHWAB | 16,263 | 1,185 | 3,627 | 13,821 | USD | 993,315.27 | 0.22 |
| CHARTER COMMUNICATIONS 'A' | 1,465 | 90 | 370 | 1,185 | USD | 359,469.75 | 0.08 |
| CHENIERE ENERGY | 2,700 | 0 | 392 | 2,308 | USD | 382,920.28 | 0.09 |
| CHEVRON | 21,678 | 2,677 | 6,192 | 18,163 | USD | 2,609,478.21 | 0.59 |
| CHEWY 'A' | 607 | 772 | 754 | 625 | USD | 19,200.00 | 0.00 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 320 | 150 | 190 | 280 | USD | 420,772.80 | 0.09 |
| CHURCH & DWIGHT | 2,600 | 0 | 0 | 2,600 | USD | 185,744.00 | 0.04 |
| CIGNA | 3,818 | 207 | 1,005 | 3,020 | USD | 837,959.40 | 0.19 |
| CINCINNATI FINANCIAL | 1,806 | 0 | 427 | 1,379 | USD | 123,517.03 | 0.03 |
| CINTAS | 1,000 | 0 | 135 | 865 | USD | 335,784.35 | 0.08 |
| CISCO SYSTEMS | 47,100 | 5,217 | 12,280 | 40,037 | USD | 1,601,480.00 | 0.36 |
| CITIGROUP | 23,339 | 1,514 | 5,337 | 19,516 | USD | 813,231.72 | 0.18 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 4,393 | 2,539 | 1,359 | 5,573 | USD | 191,488.28 | 0.04 |
| CITRIX SYSTEMS | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | USD | 135,200.00 | 0.03 |
| CLEVELAND-CLIFFS | 0 | 6,108 | 0 | 6,108 | USD | 82,274.76 | 0.02 |
| CLOROX | 1,400 | 356 | 348 | 1,408 | USD | 180,773.12 | 0.04 |
| CLOUDFLARE 'A' | 2,338 | 824 | 303 | 2,859 | USD | 158,131.29 | 0.04 |
| CME GROUP 'A' | 3,937 | 862 | 1,366 | 3,433 | USD | 608,087.29 | 0.14 |
| CMS ENERGY | 3,100 | 0 | 0 | 3,100 | USD | 180,544.00 | 0.04 |
| COCA-COLA | 45,379 | 4,351 | 10,023 | 39,707 | USD | 2,224,386.14 | 0.50 |
| COGNEX | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | USD | 87,045.00 | 0.02 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A' | 6,234 | 546 | 2,036 | 4,744 | USD | 272,495.36 | 0.06 |
| COINBASE GLOBAL 'A' | 0 | 1,135 | 0 | 1,135 | USD | 73,196.15 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| COLGATE-PALMOLIVE | 9,200 | 1,207 | 2,553 | 7,854 | USD | 551,743.50 | 0.12 |
| COMCAST 'A' | 51,552 | 4,338 | 11,922 | 43,968 | USD | 1,289,581.44 | 0.29 |
| CONAGRA BRANDS | 5,800 | 1,425 | 3,036 | 4,189 | USD | 136,687.07 | 0.03 |
| CONOCOPHILLIPS | 14,886 | 1,109 | 3,237 | 12,758 | USD | 1,305,653.72 | 0.29 |
| CONSOLIDATED EDISON | 3,800 | 0 | 515 | 3,285 | USD | 281,721.60 | 0.06 |
| CONST ENRG CORP | 0 | 3,523 | 627 | 2,896 | USD | 240,918.24 | 0.05 |
| CONSTELLATION BRANDS 'A' | 1,991 | 619 | 1,067 | 1,543 | USD | 354,396.24 | 0.08 |
| COOPER COMPANIES | 520 | 0 | 0 | 520 | USD | 137,228.00 | 0.03 |
| COPART | 2,300 | 0 | 435 | 1,865 | USD | 198,436.00 | 0.04 |
| CORNING | 9,019 | 0 | 1,539 | 7,480 | USD | 217,069.60 | 0.05 |
| CORTEVA | 8,389 | 2,026 | 2,854 | 7,561 | USD | 432,111.15 | 0.10 |
| COSTAR GROUP | 4,700 | 730 | 1,340 | 4,090 | USD | 284,868.50 | 0.06 |
| COSTCO WHOLESALE | 4,921 | 299 | 933 | 4,287 | USD | 2,024,621.49 | 0.45 |
| COTERRA ENERGY | 9,168 | 1,408 | 3,409 | 7,167 | USD | 187,202.04 | 0.04 |
| COUPA SOFTWARE | 801 | 0 | 0 | 801 | USD | 47,098.80 | 0.01 |
| CROWDSTRIKE 'A' | 2,140 | 277 | 480 | 1,937 | USD | 319,236.97 | 0.07 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | 4,928 | 902 | 1,436 | 4,394 | USD | 635,152.70 | 0.14 |
| CROWN HOLDINGS | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | USD | 113,442.00 | 0.03 |
| CSX | 25,800 | 2,881 | 7,876 | 20,805 | USD | 554,245.20 | 0.12 |
| CUMMINS | 1,767 | 224 | 458 | 1,533 | USD | 311,980.83 | 0.07 |
| CVS HEALTH | 14,457 | 950 | 2,741 | 12,666 | USD | 1,207,956.42 | 0.27 |
| DANAHER | 7,178 | 941 | 1,338 | 6,781 | USD | 1,751,464.49 | 0.39 |
| DARDEN RESTAURANTS | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | USD | 176,848.00 | 0.04 |
| DATADOG 'A' | 2,138 | 880 | 465 | 2,553 | USD | 226,655.34 | 0.05 |
| DAVITA | 900 | 0 | 616 | 284 | USD | 23,506.68 | 0.01 |
| DEERE | 3,339 | 131 | 598 | 2,872 | USD | 958,932.08 | 0.22 |
| DELL TECHNOLOGIES 'C' | 2,792 | 483 | 472 | 2,803 | USD | 95,778.51 | 0.02 |
| DELTA AIR LINES | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | USD | 53,314.00 | 0.01 |
| DENTSPLY SIRONA | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | USD | 59,535.00 | 0.01 |
| DEVON ENERGY | 6,800 | 826 | 1,674 | 5,952 | USD | 357,893.76 | 0.08 |
| DEXCOM | 1,040 | 3,257 | 742 | 3,555 | USD | 286,319.70 | 0.06 |
| DIAMONDBACK ENERGY | 0 | 1,820 | 371 | 1,449 | USD | 174,546.54 | 0.04 |
| DIGITAL REALTY TRUST | 3,241 | 321 | 717 | 2,845 | USD | 282,167.10 | 0.06 |
| DISCOVER FINANCIAL SERV. | 3,608 | 0 | 909 | 2,699 | USD | 245,393.08 | 0.06 |
| DISCOVERY 'A' | 1,475 | 0 | 1,475 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| DISCOVERY 'C' | 3,790 | 0 | 3,790 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| DISH NETWORK 'A' | 2,273 | 0 | 0 | 2,273 | USD | 31,435.59 | 0.01 |
| DOCUSIGN | 2,210 | 0 | 184 | 2,026 | USD | 108,330.22 | 0.02 |
| DOLLAR GENERAL | 2,568 | 0 | 420 | 2,148 | USD | 515,219.28 | 0.12 |
| DOLLAR TREE | 2,471 | 0 | 326 | 2,145 | USD | 291,934.50 | 0.07 |
| DOMINION ENERGY | 8,820 | 623 | 1,914 | 7,529 | USD | 520,329.19 | 0.12 |
| DOMINO'S PIZZA | 400 | 0 | 0 | 400 | USD | 124,080.00 | 0.03 |
| DOORDASH 'A' | 782 | 915 | 0 | 1,697 | USD | 83,916.65 | 0.02 |
| DOVER | 1,800 | 752 | 719 | 1,833 | USD | 213,691.14 | 0.05 |
| DOW | 8,423 | 968 | 2,712 | 6,679 | USD | 293,408.47 | 0.07 |
| DR HORTON | 3,900 | 536 | 1,218 | 3,218 | USD | 216,732.30 | 0.05 |
| DRAFTKINGS -A- | 3,396 | 0 | 3,396 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| DRAFTKINGS RG 'A' | 0 | 3,396 | 3,396 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| DROPBOX 'A' | 4,300 | 0 | 2,266 | 2,034 | USD | 42,144.48 | 0.01 |
| DTE ENERGY | 2,300 | 859 | 1,308 | 1,851 | USD | 212,957.55 | 0.05 |
| DUKE ENERGY | 8,527 | 481 | 1,451 | 7,557 | USD | 702,952.14 | 0.16 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| DUKE REALTY | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | USD | 192,800.00 | 0.04 |
| DUPONT DE NEMOURS | 5,850 | 0 | 869 | 4,981 | USD | 251,042.40 | 0.06 |
| DYNATRACE HOLDINGS | 2,146 | 0 | 0 | 2,146 | USD | 74,702.26 | 0.02 |
| EASTMAN CHEMICAL | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | USD | 99,470.00 | 0.02 |
| EBAY | 7,800 | 0 | 1,695 | 6,105 | USD | 224,725.05 | 0.05 |
| ECOLAB | 2,900 | 232 | 566 | 2,566 | USD | 370,581.72 | 0.08 |
| EDISON INTERNATIONAL | 4,100 | 872 | 816 | 4,156 | USD | 235,146.48 | 0.05 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | 6,900 | 423 | 1,502 | 5,821 | USD | 480,989.23 | 0.11 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH | 4,225 | 0 | 0 | 4,225 | USD | 52,432.25 | 0.01 |
| ELECTRONIC ARTS | 3,200 | 0 | 389 | 2,811 | USD | 325,260.81 | 0.07 |
| ELEVANCE HEALTH | 2,780 | 360 | 820 | 2,320 | USD | 1,053,836.80 | 0.24 |
| EMBECTA | 0 | 645 | 645 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| EMERSON ELECTRIC | 6,600 | 545 | 1,142 | 6,003 | USD | 439,539.66 | 0.10 |
| ENPHASE ENERGY | 1,470 | 618 | 762 | 1,326 | USD | 367,925.22 | 0.08 |
| ENTEGRIS | 0 | 2,133 | 978 | 1,155 | USD | 95,888.10 | 0.02 |
| ENTERGY | 2,200 | 0 | 456 | 1,744 | USD | 175,498.72 | 0.04 |
| EOG RESOURCES | 6,600 | 474 | 1,343 | 5,731 | USD | 640,324.63 | 0.14 |
| EPAM SYSTEMS | 600 | 0 | 0 | 600 | USD | 217,314.00 | 0.05 |
| EQT | 0 | 3,099 | 0 | 3,099 | USD | 126,284.25 | 0.03 |
| EQUIFAX | 1,300 | 0 | 244 | 1,056 | USD | 181,030.08 | 0.04 |
| EQUINIX | 975 | 150 | 220 | 905 | USD | 514,800.20 | 0.12 |
| EQUITABLE HOLDINGS | 4,944 | 3,016 | 4,902 | 3,058 | USD | 80,578.30 | 0.02 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | USD | 125,680.00 | 0.03 |
| EQUITY RESIDENTIAL -SBI- | 4,100 | 551 | 1,297 | 3,354 | USD | 225,455.88 | 0.05 |
| ERIE INDEMNITY 'A' | 300 | 0 | 0 | 300 | USD | 66,693.00 | 0.01 |
| ESSENTIAL UTILITIES | 2,284 | 1,061 | 1,119 | 2,226 | USD | 92,111.88 | 0.02 |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 650 | 200 | 200 | 650 | USD | 157,449.50 | 0.04 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A' | 2,595 | 307 | 715 | 2,187 | USD | 472,173.30 | 0.11 |
| ETSY | 1,500 | 843 | 890 | 1,453 | USD | 145,488.89 | 0.03 |
| EVERGY | 2,531 | 0 | 0 | 2,531 | USD | 150,341.40 | 0.03 |
| EVERSOURCE ENERGY | 3,630 | 1,122 | 1,148 | 3,604 | USD | 280,967.84 | 0.06 |
| EXACT SCIENCES | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 | USD | 55,233.00 | 0.01 |
| EXELON | 10,571 | 1,028 | 2,197 | 9,402 | USD | 352,198.92 | 0.08 |
| EXPEDIA GROUP | 1,625 | 0 | 0 | 1,625 | USD | 152,246.25 | 0.03 |
| EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON | 1,713 | 0 | 0 | 1,713 | USD | 151,275.03 | 0.03 |
| EXTRA SPACE STORAGE | 1,400 | 230 | 264 | 1,366 | USD | 235,921.86 | 0.05 |
| EXXON MOBIL | 46,733 | 4,812 | 10,509 | 41,036 | USD | 3,582,853.16 | 0.80 |
| F5 | 700 | 0 | 0 | 700 | USD | 101,311.00 | 0.02 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 400 | 0 | 0 | 400 | USD | 160,044.00 | 0.04 |
| FAIR ISAAC | 300 | 0 | 0 | 300 | USD | 123,603.00 | 0.03 |
| FASTENAL | 6,700 | 2,022 | 1,838 | 6,884 | USD | 316,939.36 | 0.07 |
| FEDEX | 2,796 | 213 | 658 | 2,351 | USD | 349,052.97 | 0.08 |
| FIDELITY NATIONAL | 6,936 | 424 | 1,435 | 5,925 | USD | 447,752.25 | 0.10 |
| FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP | 3,480 | 1,978 | 3,413 | 2,045 | USD | 74,029.00 | 0.02 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 7,117 | 2,262 | 2,486 | 6,893 | USD | 220,300.28 | 0.05 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A' | 0 | 140 | 0 | 140 | USD | 111,640.20 | 0.03 |
| FIRST REPUBLIC BANK | 2,036 | 278 | 584 | 1,730 | USD | 225,851.50 | 0.05 |
| FIRSTENERGY | 5,934 | 0 | 1,338 | 4,596 | USD | 170,052.00 | 0.04 |
| FISERV | 6,763 | 964 | 1,519 | 6,208 | USD | 580,882.56 | 0.13 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES | 805 | 0 | 0 | 805 | USD | 141,816.85 | 0.03 |
| FMC CORP | 1,600 | 0 | 380 | 1,220 | USD | 128,954.00 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FORD MOTOR | 43,785 | 4,790 | 10,955 | 37,620 | USD | 421,344.00 | 0.09 |
| FORTINET | 1,600 | 5,871 | 1,185 | 6,286 | USD | 308,831.18 | 0.07 |
| FORTIVE | 3,500 | 1,625 | 934 | 4,191 | USD | 244,335.30 | 0.05 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | USD | 85,904.00 | 0.02 |
| FOX 'A' | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | USD | 98,176.00 | 0.02 |
| FOX 'B' | 1,907 | 0 | 0 | 1,907 | USD | 54,349.50 | 0.01 |
| FRANKLIN RESOURCES | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 | USD | 71,016.00 | 0.02 |
| FREEMPORT MCMORAN | 16,441 | 1,135 | 4,385 | 13,191 | USD | 360,510.03 | 0.08 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES | 0 | 2,392 | 0 | 2,392 | USD | 105,822.08 | 0.02 |
| GARTNER | 910 | 192 | 376 | 726 | USD | 200,876.94 | 0.05 |
| GENERAC HOLDINGS | 680 | 428 | 155 | 953 | USD | 169,767.42 | 0.04 |
| GENERAL ELECTRIC | 12,104 | 2,278 | 3,105 | 11,277 | USD | 698,159.07 | 0.16 |
| GENERAL MILLS | 6,484 | 1,540 | 2,208 | 5,816 | USD | 445,563.76 | 0.10 |
| GENERAL MOTORS | 14,000 | 3,112 | 3,591 | 13,521 | USD | 433,888.89 | 0.10 |
| GENUINE PARTS | 1,600 | 0 | 366 | 1,234 | USD | 184,260.88 | 0.04 |
| GILEAD SCIENCES | 14,000 | 697 | 2,321 | 12,376 | USD | 763,475.44 | 0.17 |
| GLOBAL PAYMENTS | 3,314 | 0 | 379 | 2,935 | USD | 317,126.75 | 0.07 |
| GLOBE LIFE | 1,149 | 0 | 506 | 643 | USD | 64,107.10 | 0.01 |
| GODADDY 'A' | 2,100 | 0 | 650 | 1,450 | USD | 102,776.00 | 0.02 |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 3,773 | 268 | 754 | 3,287 | USD | 963,255.35 | 0.22 |
| GRAINGER (W.W) | 490 | 0 | 0 | 490 | USD | 239,703.10 | 0.05 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE | 800 | 0 | 0 | 800 | USD | 49,264.00 | 0.01 |
| HALLIBURTON | 10,204 | 0 | 1,552 | 8,652 | USD | 213,012.24 | 0.05 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP | 4,182 | 1,352 | 2,144 | 3,390 | USD | 209,976.60 | 0.05 |
| HASBRO | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | USD | 87,646.00 | 0.02 |
| HCA HEALTHCARE | 3,000 | 0 | 721 | 2,279 | USD | 418,857.41 | 0.09 |
| HEALTHCARE RLTY TR 'A' | 0 | 3,700 | 0 | 3,700 | USD | 77,145.00 | 0.02 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A' | 0 | 3,700 | 3,700 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | 6,105 | 4,105 | 3,771 | 6,439 | USD | 147,581.88 | 0.03 |
| HEICO | 500 | 393 | 329 | 564 | USD | 81,204.72 | 0.02 |
| HEICO 'A' | 1,056 | 877 | 794 | 1,139 | USD | 130,552.18 | 0.03 |
| HENRY SCHEIN | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | USD | 105,232.00 | 0.02 |
| HESS | 3,100 | 0 | 458 | 2,642 | USD | 287,951.58 | 0.06 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | 3,095 | 0 | 434 | 2,661 | USD | 320,969.82 | 0.07 |
| HOLOGIC | 2,772 | 0 | 697 | 2,075 | USD | 133,879.00 | 0.03 |
| HOME DEPOT | 11,849 | 953 | 2,928 | 9,874 | USD | 2,724,631.56 | 0.61 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 7,800 | 710 | 1,800 | 6,710 | USD | 1,120,368.70 | 0.25 |
| HORMEL FOODS | 3,100 | 0 | 0 | 3,100 | USD | 140,864.00 | 0.03 |
| HOST HOTELS & RESORTS | 8,844 | 6,161 | 9,084 | 5,921 | USD | 94,025.48 | 0.02 |
| HOWMET AEROSPACE | 4,533 | 0 | 0 | 4,533 | USD | 140,205.69 | 0.03 |
| HP | 13,501 | 1,329 | 4,069 | 10,761 | USD | 268,164.12 | 0.06 |
| HP ENTERPRISE | 15,400 | 2,942 | 6,997 | 11,345 | USD | 135,913.10 | 0.03 |
| HUBSPOT | 500 | 0 | 0 | 500 | USD | 135,060.00 | 0.03 |
| HUMANA | 1,430 | 250 | 460 | 1,220 | USD | 591,931.80 | 0.13 |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 16,408 | 3,768 | 4,206 | 15,970 | USD | 210,484.60 | 0.05 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 570 | 260 | 240 | 590 | USD | 130,685.00 | 0.03 |
| IAC/INTERACTIVE | 843 | 0 | 0 | 843 | USD | 46,685.34 | 0.01 |
| IDEX CORP | 800 | 525 | 264 | 1,061 | USD | 212,040.85 | 0.05 |
| IDEX LABORATORIES | 990 | 590 | 690 | 890 | USD | 289,962.00 | 0.07 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 3,600 | 511 | 747 | 3,364 | USD | 607,706.60 | 0.14 |
| ILLUMINA | 1,590 | 320 | 300 | 1,610 | USD | 307,171.90 | 0.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| INCYTE | 2,200 | 0 | 644 | 1,556 | USD | 103,691.84 | 0.02 |
| INGERSOLL RAND | 5,042 | 2,097 | 2,117 | 5,022 | USD | 217,251.72 | 0.05 |
| INSULET | 700 | 0 | 0 | 700 | USD | 160,580.00 | 0.04 |
| INTEL | 45,223 | 4,964 | 11,300 | 38,887 | USD | 1,002,117.99 | 0.22 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 6,410 | 791 | 1,762 | 5,439 | USD | 491,413.65 | 0.11 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 10,153 | 762 | 2,161 | 8,754 | USD | 1,040,062.74 | 0.23 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | 2,759 | 0 | 426 | 2,333 | USD | 211,906.39 | 0.05 |
| INTERNATIONAL PAPER | 3,900 | 0 | 0 | 3,900 | USD | 123,630.00 | 0.03 |
| INTERPUBLIC GROUP | 3,700 | 1,314 | 1,837 | 3,177 | USD | 81,331.20 | 0.02 |
| INTUIT | 3,022 | 181 | 548 | 2,655 | USD | 1,028,334.60 | 0.23 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,320 | 2,810 | 670 | 3,460 | USD | 648,542.40 | 0.15 |
| INVITATION HOMES | 6,800 | 1,153 | 2,668 | 5,285 | USD | 178,474.45 | 0.04 |
| IPG PHOTONICS | 534 | 303 | 837 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| IQVIA HOLDINGS | 2,175 | 203 | 443 | 1,935 | USD | 350,505.90 | 0.08 |
| IRON MOUNTAIN REIT | 2,945 | 0 | 0 | 2,945 | USD | 129,491.65 | 0.03 |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES | 910 | 289 | 291 | 908 | USD | 142,029.36 | 0.03 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES | 900 | 0 | 274 | 626 | USD | 114,101.02 | 0.03 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 1,600 | 1,086 | 2,686 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| JACOBS SLTNS | 0 | 1,274 | 0 | 1,274 | USD | 138,216.26 | 0.03 |
| JM SMUCKER | 1,337 | 360 | 777 | 920 | USD | 126,417.20 | 0.03 |
| JOHNSON & JOHNSON | 29,403 | 2,387 | 6,423 | 25,367 | USD | 4,143,953.12 | 0.93 |
| JPMORGAN CHASE | 33,640 | 3,649 | 8,852 | 28,437 | USD | 2,971,666.50 | 0.67 |
| JUNIPER NETWORKS | 3,100 | 0 | 0 | 3,100 | USD | 80,972.00 | 0.02 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| KELLOGG | 3,000 | 0 | 706 | 2,294 | USD | 159,800.04 | 0.04 |
| KEURIG DR PEPPER | 8,450 | 5,396 | 6,808 | 7,038 | USD | 252,101.16 | 0.06 |
| KEYCORP | 11,000 | 0 | 2,840 | 8,160 | USD | 130,723.20 | 0.03 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 2,000 | 0 | 354 | 1,646 | USD | 259,014.56 | 0.06 |
| KIMBERLY-CLARK | 3,900 | 731 | 1,498 | 3,133 | USD | 352,587.82 | 0.08 |
| KIMCO REALTY | 0 | 6,144 | 0 | 6,144 | USD | 113,111.04 | 0.03 |
| KINDER MORGAN 'P' | 23,416 | 2,825 | 5,374 | 20,867 | USD | 347,226.88 | 0.08 |
| KKR & CO 'A' | 5,816 | 0 | 0 | 5,816 | USD | 250,088.00 | 0.06 |
| KLA CORPORATION | 1,659 | 0 | 155 | 1,504 | USD | 455,155.52 | 0.10 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A' | 1,409 | 0 | 0 | 1,409 | USD | 68,942.37 | 0.02 |
| KROGER | 7,763 | 0 | 1,040 | 6,723 | USD | 294,131.25 | 0.07 |
| KYNDRYL HLDG | 0 | 1,890 | 1,890 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | 2,416 | 0 | 2,416 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS | 1,164 | 184 | 388 | 960 | USD | 196,617.60 | 0.04 |
| LAM RESEARCH | 1,600 | 160 | 420 | 1,340 | USD | 490,440.00 | 0.11 |
| LAMB WESTON HOLDINGS | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| LAS VEGAS SANDS | 4,000 | 0 | 1,416 | 2,584 | USD | 96,951.68 | 0.02 |
| LEAR | 733 | 0 | 0 | 733 | USD | 87,732.77 | 0.02 |
| LEIDOS HOLDINGS | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | USD | 113,711.00 | 0.03 |
| LENNAR 'A' | 3,085 | 0 | 739 | 2,346 | USD | 174,894.30 | 0.04 |
| LENNOX INTERNATIONAL | 429 | 0 | 0 | 429 | USD | 95,525.43 | 0.02 |
| LIBERTY BROADBAND 'A' | 400 | 0 | 400 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| LIBERTY BROADBAND -C- | 1,803 | 0 | 298 | 1,505 | USD | 111,069.00 | 0.02 |
| LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP | 500 | 0 | 0 | 500 | USD | 19,035.00 | 0.00 |
| LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE | 2,400 | 0 | 786 | 1,614 | USD | 94,419.00 | 0.02 |
| LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C' | 2,463 | 1,211 | 2,150 | 1,524 | USD | 57,470.04 | 0.01 |
| LILLY (ELI) | 9,082 | 748 | 2,044 | 7,786 | USD | 2,517,603.10 | 0.56 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| LINCOLN NATIONAL | 2,256 | 0 | 858 | 1,398 | USD | 61,386.18 | 0.01 |
| LIVE NATION | 2,000 | 924 | 1,561 | 1,363 | USD | 103,642.52 | 0.02 |
| LKQ | 3,200 | 0 | 1,006 | 2,194 | USD | 103,447.10 | 0.02 |
| LOCKHEED MARTIN | 2,870 | 390 | 3,260 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| LOEWS | 2,270 | 0 | 0 | 2,270 | USD | 113,136.80 | 0.03 |
| LOWE'S COMPANIES | 7,983 | 880 | 2,773 | 6,090 | USD | 1,143,762.90 | 0.26 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS | 0 | 750 | 0 | 750 | USD | 163,860.00 | 0.04 |
| LUCID GROUP | 0 | 4,545 | 0 | 4,545 | USD | 63,493.65 | 0.01 |
| LULULEMON ATHLETICA | 1,400 | 0 | 303 | 1,097 | USD | 306,677.32 | 0.07 |
| LUMEN TECHNOLOGIES | 10,092 | 0 | 0 | 10,092 | USD | 73,469.76 | 0.02 |
| LYFT 'A' | 2,460 | 1,968 | 990 | 3,438 | USD | 45,278.46 | 0.01 |
| M&T BANK | 1,500 | 500 | 309 | 1,691 | USD | 298,157.12 | 0.07 |
| MARATHON OIL | 0 | 10,208 | 2,450 | 7,758 | USD | 175,175.64 | 0.04 |
| MARATHON PETROLEUM | 7,315 | 669 | 2,919 | 5,065 | USD | 503,106.45 | 0.11 |
| MARKEL | 160 | 0 | 40 | 120 | USD | 130,106.40 | 0.03 |
| MARKETAXESS HOLDING | 400 | 0 | 0 | 400 | USD | 88,996.00 | 0.02 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 'A' | 2,980 | 558 | 926 | 2,612 | USD | 366,045.68 | 0.08 |
| MARSH & MCLENNAN | 5,600 | 311 | 931 | 4,980 | USD | 743,464.20 | 0.17 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 650 | 0 | 0 | 650 | USD | 209,358.50 | 0.05 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 9,318 | 603 | 1,866 | 8,055 | USD | 345,640.05 | 0.08 |
| MASCO | 2,900 | 0 | 0 | 2,900 | USD | 135,401.00 | 0.03 |
| MASIMO | 600 | 0 | 0 | 600 | USD | 84,696.00 | 0.02 |
| MASTERCARD 'A' | 9,795 | 826 | 2,237 | 8,384 | USD | 2,383,906.56 | 0.53 |
| MATCH GROUP | 2,742 | 447 | 659 | 2,530 | USD | 120,807.50 | 0.03 |
| MCCORMICK -NVTG- | 2,600 | 0 | 0 | 2,600 | USD | 185,302.00 | 0.04 |
| MCDONALD'S | 8,300 | 583 | 1,634 | 7,249 | USD | 1,672,634.26 | 0.38 |
| MCKESSON | 1,700 | 0 | 304 | 1,396 | USD | 474,458.52 | 0.11 |
| MEDICAL PROPERTIES | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | USD | 78,276.00 | 0.02 |
| MERCADOLIBRE | 490 | 100 | 170 | 420 | USD | 347,667.60 | 0.08 |
| MERCK & CO | 28,557 | 3,080 | 7,038 | 24,599 | USD | 2,118,465.88 | 0.48 |
| META PLATFORMS 'A' | 26,714 | 2,543 | 6,905 | 22,352 | USD | 3,032,719.36 | 0.68 |
| METLIFE | 8,200 | 1,585 | 3,324 | 6,461 | USD | 392,699.58 | 0.09 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 270 | 210 | 250 | 230 | USD | 249,347.60 | 0.06 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 4,700 | 1,210 | 2,679 | 3,231 | USD | 96,025.32 | 0.02 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 2,900 | 4,258 | 1,425 | 5,733 | USD | 349,884.99 | 0.08 |
| MICRON TECHNOLOGY | 12,300 | 1,142 | 2,307 | 11,135 | USD | 557,863.50 | 0.13 |
| MICROSOFT | 79,711 | 8,001 | 18,654 | 69,058 | USD | 16,083,608.20 | 3.61 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | 1,300 | 0 | 289 | 1,011 | USD | 156,775.77 | 0.04 |
| MODERNA | 3,736 | 407 | 969 | 3,174 | USD | 375,325.50 | 0.08 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 522 | 0 | 0 | 522 | USD | 47,601.18 | 0.01 |
| MOLINA HEALTHCARE | 600 | 0 | 0 | 600 | USD | 197,904.00 | 0.04 |
| MOLSON COORS 'B' | 2,474 | 0 | 954 | 1,520 | USD | 72,944.80 | 0.02 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL 'A' | 15,413 | 1,470 | 3,223 | 13,660 | USD | 748,977.80 | 0.17 |
| MONGO DB 'A' | 659 | 101 | 103 | 657 | USD | 130,453.92 | 0.03 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 442 | 128 | 122 | 448 | USD | 162,803.20 | 0.04 |
| MONSTER BEVERAGE | 4,500 | 1,714 | 2,295 | 3,919 | USD | 340,796.24 | 0.08 |
| MOODY'S | 1,900 | 146 | 478 | 1,568 | USD | 381,196.48 | 0.09 |
| MORGAN STANLEY | 15,803 | 1,526 | 4,485 | 12,844 | USD | 1,014,804.44 | 0.23 |
| MOSAIC | 4,100 | 0 | 1,080 | 3,020 | USD | 145,956.60 | 0.03 |
| MOTOROLA SOLUTIONS | 1,965 | 449 | 657 | 1,757 | USD | 393,515.29 | 0.09 |
| MSCI | 890 | 0 | 130 | 760 | USD | 320,560.40 | 0.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| NASDAQ | 1,200 | 2,400 | 0 | 3,600 | USD | 204,048.00 | 0.05 |
| NETAPP | 2,600 | 693 | 765 | 2,528 | USD | 156,356.80 | 0.04 |
| NETFLIX | 4,930 | 420 | 1,150 | 4,200 | USD | 988,848.00 | 0.22 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | USD | 116,831.00 | 0.03 |
| NEWELL BRANDS | 3,035 | 8,838 | 7,100 | 4,773 | USD | 66,296.97 | 0.01 |
| NEWMONT CORP | 9,236 | 817 | 2,366 | 7,687 | USD | 323,084.61 | 0.07 |
| NEWS 'A' | 3,909 | 0 | 0 | 3,909 | USD | 59,064.99 | 0.01 |
| NEXTERA ENERGY | 21,900 | 3,592 | 6,264 | 19,228 | USD | 1,507,667.48 | 0.34 |
| NIKE 'B' | 14,290 | 1,495 | 3,274 | 12,511 | USD | 1,039,914.32 | 0.23 |
| NISOURCE | 5,368 | 1,776 | 3,610 | 3,534 | USD | 89,021.46 | 0.02 |
| NORDSON | 700 | 1,091 | 1,072 | 719 | USD | 152,622.13 | 0.03 |
| NORFOLK SOUTHERN | 2,800 | 174 | 597 | 2,377 | USD | 498,338.05 | 0.11 |
| NORTHERN TRUST | 2,374 | 375 | 926 | 1,823 | USD | 155,975.88 | 0.03 |
| NORTHROP GRUMMAN | 1,760 | 260 | 470 | 1,550 | USD | 728,996.00 | 0.16 |
| NORTONLIFELOCK | 7,052 | 0 | 2,243 | 4,809 | USD | 96,853.26 | 0.02 |
| NOVAVAX | 689 | 0 | 689 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| NRG ENERGY | 2,600 | 0 | 0 | 2,600 | USD | 99,502.00 | 0.02 |
| NUCOR | 3,165 | 0 | 754 | 2,411 | USD | 257,952.89 | 0.06 |
| NVIDIA | 27,830 | 2,650 | 6,220 | 24,260 | USD | 2,944,921.40 | 0.66 |
| NVR | 40 | 20 | 20 | 40 | USD | 159,483.20 | 0.04 |
| O REILLY AUTOMOTIVE | 770 | 80 | 250 | 600 | USD | 422,010.00 | 0.09 |
| OAK STREET HEALTH | 696 | 0 | 696 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 9,793 | 1,271 | 1,702 | 9,362 | USD | 575,294.90 | 0.13 |
| OKTA 'A' | 1,300 | 282 | 0 | 1,582 | USD | 89,968.34 | 0.02 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES | 1,170 | 159 | 342 | 987 | USD | 245,535.99 | 0.06 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| OMNICOM GROUP | 2,639 | 745 | 1,365 | 2,019 | USD | 127,378.71 | 0.03 |
| ON SEMICONDUCTOR | 5,225 | 794 | 2,092 | 3,927 | USD | 244,769.91 | 0.05 |
| ONEOK | 4,698 | 0 | 856 | 3,842 | USD | 196,864.08 | 0.04 |
| ORACLE | 21,193 | 1,871 | 7,242 | 15,822 | USD | 966,249.54 | 0.22 |
| ORION OFFICE | 0 | 513 | 513 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| OTIS WORLDWIDE | 4,611 | 811 | 686 | 4,736 | USD | 302,156.80 | 0.07 |
| OWENS CORNING | 1,100 | 720 | 0 | 1,820 | USD | 143,070.20 | 0.03 |
| PACCAR | 3,850 | 676 | 633 | 3,893 | USD | 325,805.17 | 0.07 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 1,200 | 0 | 307 | 893 | USD | 100,274.97 | 0.02 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES 'A' | 17,561 | 2,422 | 2,026 | 17,957 | USD | 145,990.41 | 0.03 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,124 | 2,349 | 693 | 2,780 | USD | 455,336.20 | 0.10 |
| PARAMOUNT GLB 'B' | 6,565 | 0 | 0 | 6,565 | USD | 124,997.60 | 0.03 |
| PARKER-HANNIFIN | 1,405 | 731 | 721 | 1,415 | USD | 342,868.65 | 0.08 |
| PAYCHEX | 3,800 | 832 | 1,668 | 2,964 | USD | 332,590.44 | 0.07 |
| PAYCOM SOFTWARE | 520 | 0 | 0 | 520 | USD | 171,594.80 | 0.04 |
| PAYPAL HOLDINGS | 12,400 | 568 | 2,519 | 10,449 | USD | 899,345.43 | 0.20 |
| PELTON INTERACTIVE 'A' | 2,894 | 0 | 2,894 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PEPSICO | 15,457 | 1,468 | 3,319 | 13,606 | USD | 2,221,315.56 | 0.50 |
| PERKINELMER | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | USD | 144,396.00 | 0.03 |
| PFIZER | 62,761 | 7,522 | 16,331 | 53,952 | USD | 2,360,939.52 | 0.53 |
| PG & E | 15,500 | 0 | 0 | 15,500 | USD | 193,750.00 | 0.04 |
| PHILIP MORRIS INTL | 17,300 | 2,092 | 4,107 | 15,285 | USD | 1,268,807.85 | 0.28 |
| PHILLIPS 66 | 5,085 | 1,180 | 1,776 | 4,489 | USD | 362,352.08 | 0.08 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 1,300 | 0 | 1,300 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PINTEREST 'A' | 5,611 | 970 | 953 | 5,628 | USD | 131,132.40 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY | 2,635 | 232 | 678 | 2,189 | USD | 473,984.17 | 0.11 |
| PLUG POWER | 5,500 | 3,889 | 2,352 | 7,037 | USD | 147,847.37 | 0.03 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4,668 | 958 | 1,681 | 3,945 | USD | 589,461.90 | 0.13 |
| POOL | 400 | 102 | 120 | 382 | USD | 121,556.22 | 0.03 |
| PPD | 1,284 | 0 | 1,284 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PPG INDUSTRIES | 2,700 | 304 | 727 | 2,277 | USD | 252,041.13 | 0.06 |
| PPL | 8,400 | 0 | 1,843 | 6,557 | USD | 166,219.95 | 0.04 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 3,200 | 0 | 686 | 2,514 | USD | 181,385.10 | 0.04 |
| PROCTER & GAMBLE | 27,218 | 2,244 | 6,148 | 23,314 | USD | 2,943,392.50 | 0.66 |
| PROGRESSIVE | 6,300 | 450 | 900 | 5,850 | USD | 679,828.50 | 0.15 |
| PROLOGIS | 8,114 | 659 | 1,560 | 7,213 | USD | 732,840.80 | 0.16 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL | 4,500 | 441 | 1,418 | 3,523 | USD | 302,202.94 | 0.07 |
| PTC | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | USD | 125,520.00 | 0.03 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 5,900 | 1,573 | 2,341 | 5,132 | USD | 288,572.36 | 0.06 |
| PUBLIC STORAGE | 1,815 | 139 | 467 | 1,487 | USD | 435,408.47 | 0.10 |
| PULTEGROUP | 3,300 | 1,000 | 2,171 | 2,129 | USD | 79,837.50 | 0.02 |
| QORVO | 1,210 | 0 | 0 | 1,210 | USD | 96,086.10 | 0.02 |
| QUALCOMM | 12,489 | 1,126 | 2,828 | 10,787 | USD | 1,218,715.26 | 0.27 |
| QUANTA SERVICES | 0 | 1,620 | 0 | 1,620 | USD | 206,371.80 | 0.05 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 1,633 | 0 | 352 | 1,281 | USD | 157,165.89 | 0.04 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | USD | 207,522.00 | 0.05 |
| RAYTHEON TECH. | 17,206 | 2,257 | 4,305 | 15,158 | USD | 1,240,833.88 | 0.28 |
| REALTY INCOME | 4,413 | 3,605 | 2,214 | 5,804 | USD | 337,792.80 | 0.08 |
| REGENCY CENTERS | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | USD | 96,930.00 | 0.02 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,170 | 280 | 430 | 1,020 | USD | 702,647.40 | 0.16 |
| REGIONS FINANCIAL | 11,276 | 4,442 | 6,628 | 9,090 | USD | 182,436.30 | 0.04 |
| REPUBLIC SERVICES | 2,450 | 0 | 391 | 2,059 | USD | 280,106.36 | 0.06 |
| RESMED | 1,700 | 208 | 453 | 1,455 | USD | 317,626.50 | 0.07 |
| RINGCENTRAL 'A' | 900 | 0 | 0 | 900 | USD | 35,964.00 | 0.01 |
| RIVIAN AUTO 'A' | 0 | 3,530 | 0 | 3,530 | USD | 116,172.30 | 0.03 |
| ROBERT HALF ITL | 1,500 | 880 | 1,533 | 847 | USD | 64,795.50 | 0.01 |
| ROBINHOOD MKTS 'A' | 0 | 1,848 | 1,848 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ROBLOX 'A' | 0 | 3,144 | 0 | 3,144 | USD | 112,680.96 | 0.03 |
| ROCKWELL AUTOMATION | 1,300 | 253 | 243 | 1,310 | USD | 281,794.10 | 0.06 |
| ROKU 'A' | 1,279 | 0 | 0 | 1,279 | USD | 72,135.60 | 0.02 |
| ROLLINS | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | USD | 93,636.00 | 0.02 |
| ROPER TECHNOLOGIES | 1,200 | 600 | 710 | 1,090 | USD | 392,007.60 | 0.09 |
| ROSS STORES | 4,000 | 0 | 688 | 3,312 | USD | 279,102.24 | 0.06 |
| RPM INTERNATIONAL | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | USD | 116,634.00 | 0.03 |
| S&P GLOBAL | 2,719 | 1,488 | 816 | 3,391 | USD | 1,035,441.85 | 0.23 |
| SALESFORCE | 10,821 | 1,912 | 2,919 | 9,814 | USD | 1,411,645.76 | 0.32 |
| SBA COMMUNICATIONS 'A' | 1,200 | 0 | 158 | 1,042 | USD | 296,605.30 | 0.07 |
| SEAGEN | 1,623 | 384 | 670 | 1,337 | USD | 182,941.71 | 0.04 |
| SEALED AIR | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | USD | 80,118.00 | 0.02 |
| SEI INVESTMENTS | 1,700 | 778 | 1,745 | 733 | USD | 35,953.65 | 0.01 |
| SEMPRA ENERGY | 3,529 | 0 | 349 | 3,180 | USD | 476,809.20 | 0.11 |
| SERVICENOW | 2,230 | 460 | 770 | 1,920 | USD | 725,011.20 | 0.16 |
| SHERWIN-WILLIAMS | 2,770 | 170 | 570 | 2,370 | USD | 485,257.50 | 0.11 |
| SIGNATURE BANK | 0 | 612 | 0 | 612 | USD | 92,412.00 | 0.02 |
| SIMON PROPERTY GROUP | 3,839 | 728 | 1,644 | 2,923 | USD | 262,339.25 | 0.06 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SIRIUS XM HOLDINGS | 15,500 | 8,091 | 15,766 | 7,825 | USD | 44,680.75 | 0.01 |
| SKYWORKS SOLUTIONS | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | USD | 153,486.00 | 0.03 |
| SNAP 'A' | 10,660 | 2,425 | 3,879 | 9,206 | USD | 90,402.92 | 0.02 |
| SNAP-ON | 700 | 271 | 249 | 722 | USD | 145,374.70 | 0.03 |
| SNOWFLAKE 'A' | 2,046 | 723 | 501 | 2,268 | USD | 385,469.28 | 0.09 |
| SOFI TECHNOLOGIES | 0 | 5,426 | 5,426 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES | 600 | 218 | 356 | 462 | USD | 106,934.52 | 0.02 |
| SOUTHERN CO | 11,900 | 729 | 2,197 | 10,432 | USD | 709,376.00 | 0.16 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | USD | 49,344.00 | 0.01 |
| SPLUNK | 1,800 | 0 | 467 | 1,333 | USD | 100,241.60 | 0.02 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 2,800 | 599 | 1,517 | 1,882 | USD | 89,865.50 | 0.02 |
| STANLEY BLACK & DECKER | 1,876 | 0 | 0 | 1,876 | USD | 141,093.96 | 0.03 |
| STARBUCKS | 13,200 | 1,469 | 3,325 | 11,344 | USD | 955,845.44 | 0.21 |
| STATE STREET | 3,687 | 1,584 | 1,838 | 3,433 | USD | 208,760.73 | 0.05 |
| STEEL DYNAMICS | 2,676 | 1,360 | 2,113 | 1,923 | USD | 136,436.85 | 0.03 |
| STRYKER | 3,700 | 876 | 1,340 | 3,236 | USD | 655,419.44 | 0.15 |
| SUN COMMUNITIES | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | USD | 162,396.00 | 0.04 |
| SUNRUN | 2,195 | 0 | 2,195 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SVB FINANCIAL GROUP | 580 | 150 | 210 | 520 | USD | 174,605.60 | 0.04 |
| SYLVAMO | 0 | 354 | 354 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 6,316 | 0 | 1,673 | 4,643 | USD | 130,886.17 | 0.03 |
| SYNOPSYS | 1,700 | 154 | 315 | 1,539 | USD | 470,179.89 | 0.11 |
| SYSCO | 5,755 | 1,201 | 1,930 | 5,026 | USD | 355,388.46 | 0.08 |
| T ROWE PRICE GROUP | 2,424 | 416 | 856 | 1,984 | USD | 208,339.84 | 0.05 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 1,400 | 723 | 674 | 1,449 | USD | 157,941.00 | 0.04 |
| TARGA RESOURCES | 0 | 2,061 | 0 | 2,061 | USD | 124,360.74 | 0.03 |
| TARGET | 5,492 | 676 | 1,572 | 4,596 | USD | 682,000.44 | 0.15 |
| TELADOC HEALTH | 1,464 | 0 | 0 | 1,464 | USD | 37,112.40 | 0.01 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES | 506 | 0 | 0 | 506 | USD | 170,759.82 | 0.04 |
| TELEFLEX | 500 | 0 | 0 | 500 | USD | 100,730.00 | 0.02 |
| TERADYNE | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 | USD | 127,755.00 | 0.03 |
| TESLA | 9,080 | 18,690 | 2,140 | 25,630 | USD | 6,798,357.50 | 1.52 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 10,200 | 1,090 | 2,339 | 8,951 | USD | 1,385,435.78 | 0.31 |
| TEXAS PACIFIC LAND | 0 | 68 | 0 | 68 | USD | 120,851.64 | 0.03 |
| TEXTRON | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| THE CARLYLE GROUP | 1,431 | 0 | 0 | 1,431 | USD | 36,977.04 | 0.01 |
| THE HERSHEY | 1,600 | 0 | 229 | 1,371 | USD | 302,264.37 | 0.07 |
| THE KRAFT HEINZ | 7,045 | 1,322 | 1,294 | 7,073 | USD | 235,884.55 | 0.05 |
| THE TRADE DESK A | 4,980 | 670 | 1,780 | 3,870 | USD | 231,232.50 | 0.05 |
| THE WESTERN UNION | 5,302 | 2,986 | 2,986 | 5,302 | USD | 71,577.00 | 0.02 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 4,340 | 630 | 1,130 | 3,840 | USD | 1,947,609.60 | 0.44 |
| TJX | 13,400 | 703 | 2,507 | 11,596 | USD | 720,343.52 | 0.16 |
| T-MOBILE US | 6,903 | 468 | 1,193 | 6,178 | USD | 828,902.26 | 0.19 |
| TRACTOR SUPPLY | 1,400 | 226 | 499 | 1,127 | USD | 209,486.76 | 0.05 |
| TRADEWEB MARKETS 'A' | 1,251 | 0 | 0 | 1,251 | USD | 70,581.42 | 0.02 |
| TRANSDIGM GROUP | 580 | 90 | 100 | 570 | USD | 299,147.40 | 0.07 |
| TRANSUNION | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | USD | 118,980.00 | 0.03 |
| TRAVELERS COMPANIES | 2,914 | 896 | 1,496 | 2,314 | USD | 354,504.80 | 0.08 |
| TRIMBLE | 3,000 | 693 | 1,343 | 2,350 | USD | 127,534.50 | 0.03 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 14,918 | 742 | 2,931 | 12,729 | USD | 554,220.66 | 0.12 |
| TWILIO 'A' | 1,772 | 0 | 0 | 1,772 | USD | 122,516.08 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TWITTER | 9,211 | 2,415 | 4,482 | 7,144 | USD | 313,192.96 | 0.07 |
| TYLER TECHNOLOGIES | 400 | 230 | 250 | 380 | USD | 132,050.00 | 0.03 |
| TYSON FOODS 'A' | 3,300 | 0 | 580 | 2,720 | USD | 179,329.60 | 0.04 |
| UBER TECHNOLOGIES | 13,166 | 2,735 | 2,344 | 13,557 | USD | 359,260.50 | 0.08 |
| UDR | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 | USD | 137,643.00 | 0.03 |
| UGI CORP | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | USD | 64,660.00 | 0.01 |
| ULTA BEAUTY | 560 | 0 | 0 | 560 | USD | 224,666.40 | 0.05 |
| UNION PACIFIC | 7,500 | 628 | 2,020 | 6,108 | USD | 1,189,960.56 | 0.27 |
| UNITED PARCEL SERVICE 'B' | 8,161 | 1,259 | 2,419 | 7,001 | USD | 1,130,941.54 | 0.25 |
| UNITED RENTALS | 800 | 0 | 0 | 800 | USD | 216,096.00 | 0.05 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 10,458 | 1,000 | 2,380 | 9,078 | USD | 4,584,753.12 | 1.03 |
| UNITY SOFTWARE | 468 | 1,460 | 0 | 1,928 | USD | 61,426.08 | 0.01 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B' | 1,000 | 0 | 400 | 600 | USD | 52,908.00 | 0.01 |
| UPSTART HOLDINGS | 0 | 635 | 635 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| US BANCORP | 15,756 | 804 | 2,871 | 13,689 | USD | 551,940.48 | 0.12 |
| V.F. | 3,800 | 0 | 1,101 | 2,699 | USD | 80,727.09 | 0.02 |
| VAIL RESORTS | 530 | 0 | 150 | 380 | USD | 81,943.20 | 0.02 |
| VALERO ENERGY | 4,564 | 0 | 442 | 4,122 | USD | 440,435.70 | 0.10 |
| VEEVA SYSTEMS 'A' | 1,600 | 465 | 661 | 1,404 | USD | 231,491.52 | 0.05 |
| VENTAS | 4,300 | 0 | 0 | 4,300 | USD | 172,731.00 | 0.04 |
| VEREIT | 2,041 | 0 | 2,041 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| VERISIGN | 1,204 | 454 | 672 | 986 | USD | 171,268.20 | 0.04 |
| VERISK ANALYTICS | 1,700 | 0 | 285 | 1,415 | USD | 241,299.95 | 0.05 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 46,269 | 4,723 | 10,974 | 40,018 | USD | 1,519,483.46 | 0.34 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 2,800 | 0 | 354 | 2,446 | USD | 708,214.84 | 0.16 |
| VIATRIS | 15,014 | 3,841 | 8,725 | 10,130 | USD | 86,307.60 | 0.02 |
| VICI PROPERTIES | 5,700 | 5,192 | 1,661 | 9,231 | USD | 275,545.35 | 0.06 |
| VISA 'A' | 18,942 | 1,599 | 4,542 | 15,999 | USD | 2,842,222.35 | 0.64 |
| VISTRA | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | USD | 107,100.00 | 0.02 |
| VMWARE 'A' | 1,076 | 1,651 | 760 | 1,967 | USD | 209,406.82 | 0.05 |
| VORNADO REALTY TRUST -SBI- | 1,929 | 0 | 0 | 1,929 | USD | 44,675.64 | 0.01 |
| VOYA FINANCIAL | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| VULCAN MATERIALS | 1,590 | 263 | 630 | 1,223 | USD | 192,879.33 | 0.04 |
| W R BERKLEY | 1,875 | 1,501 | 1,399 | 1,977 | USD | 127,674.66 | 0.03 |
| W.P. CAREY REIT | 2,179 | 0 | 600 | 1,579 | USD | 110,214.20 | 0.02 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 8,500 | 1,940 | 3,127 | 7,313 | USD | 229,628.20 | 0.05 |
| WALMART | 17,111 | 1,718 | 4,065 | 14,764 | USD | 1,914,890.80 | 0.43 |
| WALT DISNEY | 20,169 | 2,270 | 4,821 | 17,618 | USD | 1,661,905.94 | 0.37 |
| WARNR BROS DSCV 'A' | 0 | 24,650 | 3,661 | 20,989 | USD | 241,373.50 | 0.05 |
| WASTE MANAGEMENT | 4,800 | 322 | 967 | 4,155 | USD | 665,672.55 | 0.15 |
| WATERS | 700 | 0 | 152 | 548 | USD | 147,702.44 | 0.03 |
| WAYFAIR 'A' | 891 | 0 | 187 | 704 | USD | 22,915.20 | 0.01 |
| WEBSTER FINANCIAL | 0 | 1,700 | 0 | 1,700 | USD | 76,840.00 | 0.02 |
| WEC ENERGY GROUP | 3,566 | 0 | 504 | 3,062 | USD | 273,834.66 | 0.06 |
| WELLS FARGO | 46,328 | 4,583 | 14,361 | 36,550 | USD | 1,470,041.00 | 0.33 |
| WELLTOWER | 4,700 | 0 | 625 | 4,075 | USD | 262,104.00 | 0.06 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 800 | 0 | 158 | 642 | USD | 157,983.36 | 0.04 |
| WESTERN DIGITAL | 3,174 | 0 | 0 | 3,174 | USD | 103,313.70 | 0.02 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH. | 2,027 | 0 | 0 | 2,027 | USD | 164,896.45 | 0.04 |
| WESTLAKE | 0 | 379 | 0 | 379 | USD | 32,927.52 | 0.01 |
| WESTROCK | 2,518 | 1,062 | 1,062 | 2,518 | USD | 77,781.02 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| WEYERHAEUSER | 8,530 | 1,221 | 2,803 | 6,948 | USD | 198,434.88 | 0.04 |
| WHIRLPOOL | 600 | 0 | 0 | 600 | USD | 80,886.00 | 0.02 |
| WILLIAMS COMPANIES | 13,777 | 3,656 | 6,545 | 10,888 | USD | 311,723.44 | 0.07 |
| WORKDAY 'A' | 2,000 | 392 | 532 | 1,860 | USD | 283,129.20 | 0.06 |
| WYNN RESORTS | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | USD | 63,030.00 | 0.01 |
| XCEL ENERGY | 5,800 | 0 | 713 | 5,087 | USD | 325,568.00 | 0.07 |
| XILINX | 2,900 | 267 | 3,167 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| XYLEM | 2,200 | 1,101 | 1,027 | 2,274 | USD | 198,656.64 | 0.04 |
| YUM BRANDS | 3,400 | 394 | 816 | 2,978 | USD | 316,680.52 | 0.07 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A' | 600 | 0 | 154 | 446 | USD | 116,856.46 | 0.03 |
| ZENDESK | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | USD | 91,320.00 | 0.02 |
| ZILLOW GROUP 'A' | 500 | 0 | 500 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ZILLOW GROUP 'C' | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | USD | 51,498.00 | 0.01 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 2,300 | 0 | 472 | 1,828 | USD | 191,117.40 | 0.04 |
| ZIMVIE | 0 | 230 | 230 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ZOETIS 'A' | 5,405 | 485 | 1,329 | 4,561 | USD | 676,350.69 | 0.15 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A' | 2,331 | 0 | 0 | 2,331 | USD | 171,538.29 | 0.04 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES | 0 | 3,050 | 0 | 3,050 | USD | 127,063.00 | 0.03 |
| ZSCALER | 800 | 391 | 494 | 697 | USD | 114,565.89 | 0.03 |
| | | | | | | 299,664,310.40 | 67.20 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| ELISA 'A' | 1,740 | 0 | 0 | 1,740 | EUR | 79,007.83 | 0.02 |
| FORTUM | 5,459 | 0 | 1,626 | 3,833 | EUR | 51,706.35 | 0.01 |
| KESKO 'B' | 3,342 | 0 | 0 | 3,342 | EUR | 62,680.58 | 0.01 |
| KONE OYJ 'B' | 3,606 | 0 | 1,091 | 2,515 | EUR | 97,591.95 | 0.02 |
| NESTE | 4,377 | 0 | 0 | 4,377 | EUR | 192,099.27 | 0.04 |
| NOKIA | 60,151 | 0 | 10,519 | 49,632 | EUR | 214,933.61 | 0.05 |
| NORDEA BANK | 541 | 0 | 0 | 541 | EUR | 4,663.92 | 0.00 |
| NORDEA BANK | 35,204 | 0 | 5,814 | 29,390 | SEK | 253,367.10 | 0.06 |
| ORION 'B' | 1,173 | 0 | 0 | 1,173 | EUR | 49,504.52 | 0.01 |
| SAMPO 'A' | 5,841 | 1,001 | 2,025 | 4,817 | EUR | 206,502.41 | 0.05 |
| STORA ENSO 'R' (EUR) | 7,665 | 0 | 2,541 | 5,124 | EUR | 65,708.25 | 0.01 |
| UPM-KYMMENE | 5,495 | 0 | 0 | 5,495 | EUR | 175,383.99 | 0.04 |
| WAERTSILAE CORPORATION 'B' | 6,085 | 0 | 0 | 6,085 | EUR | 39,236.44 | 0.01 |
| | | | | | | 1,492,386.22 | 0.33 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| ACCOR | 2,344 | 0 | 0 | 2,344 | EUR | 49,623.06 | 0.01 |
| AEROPORTS DE PARIS ADP | 378 | 0 | 0 | 378 | EUR | 44,066.64 | 0.01 |
| AIR LIQUIDE | 5,293 | 787 | 945 | 5,135 | EUR | 591,386.20 | 0.13 |
| ALSTOM | 2,600 | 1,336 | 2,107 | 1,829 | EUR | 30,003.37 | 0.01 |
| AMUNDI | 635 | 0 | 0 | 635 | EUR | 26,724.47 | 0.01 |
| ARKEMA | 623 | 0 | 0 | 623 | EUR | 45,823.00 | 0.01 |
| ATOS | 795 | 0 | 795 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| AXA | 22,432 | 1,920 | 5,852 | 18,500 | EUR | 407,326.43 | 0.09 |
| BIOMERIEUX | 510 | 0 | 0 | 510 | EUR | 40,669.21 | 0.01 |
| BNP PARIBAS 'A' | 12,617 | 668 | 2,631 | 10,654 | EUR | 455,113.95 | 0.10 |
| BOLLORE | 10,509 | 0 | 0 | 10,509 | EUR | 48,613.69 | 0.01 |
| BOUYGUES | 2,761 | 0 | 0 | 2,761 | EUR | 72,624.28 | 0.02 |
| BUREAU VERITAS | 3,738 | 0 | 1,971 | 1,767 | EUR | 39,779.35 | 0.01 |
| CAPGEMINI | 1,869 | 225 | 476 | 1,618 | EUR | 262,329.83 | 0.06 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CARREFOUR | 7,122 | 3,044 | 3,554 | 6,612 | EUR | 92,076.94 | 0.02 |
| CNP ASSURANCES | 1,012 | 2,012 | 3,024 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 5,987 | 768 | 1,561 | 5,194 | EUR | 188,521.69 | 0.04 |
| COVIVIO | 671 | 0 | 0 | 671 | EUR | 32,551.75 | 0.01 |
| CREDIT AGRICOLE | 12,408 | 0 | 0 | 12,408 | EUR | 101,668.63 | 0.02 |
| DANONE | 7,009 | 0 | 944 | 6,065 | EUR | 288,582.55 | 0.06 |
| DASSAULT AVIA. | 280 | 0 | 0 | 280 | EUR | 32,093.35 | 0.01 |
| DASSAULT SYSTEMES | 7,065 | 0 | 1,306 | 5,759 | EUR | 201,609.99 | 0.05 |
| E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE | 7,030 | 791 | 3,467 | 4,354 | EUR | 50,715.59 | 0.01 |
| EDENRED | 3,012 | 1,170 | 2,207 | 1,975 | EUR | 91,632.59 | 0.02 |
| EIFFAGE | 1,062 | 0 | 537 | 525 | EUR | 42,441.40 | 0.01 |
| ENGIE | 20,349 | 4,205 | 4,269 | 20,285 | EUR | 235,326.71 | 0.05 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,305 | 311 | 912 | 2,704 | EUR | 371,783.63 | 0.08 |
| EURAZEO | 527 | 0 | 0 | 527 | EUR | 27,801.45 | 0.01 |
| EUROAPI | 0 | 542 | 542 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FAURECIA | 1,490 | 0 | 1,490 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| GECINA | 662 | 801 | 1,307 | 156 | EUR | 12,294.81 | 0.00 |
| GETLINK | 3,751 | 0 | 0 | 3,751 | EUR | 58,445.62 | 0.01 |
| HERMES INTERNATIONAL | 354 | 60 | 111 | 303 | EUR | 361,247.10 | 0.08 |
| IPSEN | 435 | 0 | 0 | 435 | EUR | 40,441.44 | 0.01 |
| KERING | 820 | 163 | 268 | 715 | EUR | 321,191.40 | 0.07 |
| KLEPIERRE | 2,450 | 0 | 0 | 2,450 | EUR | 42,962.57 | 0.01 |
| LA FRANCAISE DES JEUX | 1,191 | 0 | 0 | 1,191 | EUR | 35,551.29 | 0.01 |
| LEGRAND | 2,929 | 0 | 700 | 2,229 | EUR | 145,561.51 | 0.03 |
| L'OREAL | 2,784 | 238 | 670 | 2,352 | EUR | 760,941.56 | 0.17 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 3,056 | 260 | 594 | 2,722 | EUR | 1,627,697.92 | 0.37 |
| MICHELIN | 0 | 7,268 | 0 | 7,268 | EUR | 164,865.91 | 0.04 |
| MICHELIN 'B' NOM. | 1,817 | 5,451 | 7,268 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| ORANGE | 22,638 | 0 | 4,212 | 18,426 | EUR | 166,936.02 | 0.04 |
| ORPEA | 378 | 0 | 378 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PERNOD-RICARD | 2,419 | 231 | 783 | 1,867 | EUR | 345,408.06 | 0.08 |
| PUBLICIS GROUPE | 2,866 | 709 | 1,628 | 1,947 | EUR | 93,270.86 | 0.02 |
| REMY COINTREAU | 335 | 547 | 501 | 381 | EUR | 63,787.88 | 0.01 |
| RENAULT | 2,459 | 2,148 | 1,954 | 2,653 | EUR | 72,694.39 | 0.02 |
| SAFRAN | 3,779 | 0 | 493 | 3,286 | EUR | 302,630.55 | 0.07 |
| SANOFI | 12,548 | 921 | 2,459 | 11,010 | EUR | 845,618.63 | 0.19 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 308 | 0 | 0 | 308 | EUR | 95,679.33 | 0.02 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 5,886 | 844 | 1,380 | 5,350 | EUR | 612,897.76 | 0.14 |
| SCOR | 1,899 | 0 | 1,899 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| SEB | 350 | 0 | 0 | 350 | EUR | 22,184.19 | 0.00 |
| SOCIETE GENERALE | 9,615 | 3,213 | 4,920 | 7,908 | EUR | 158,156.56 | 0.04 |
| SODEXO | 746 | 0 | 0 | 746 | EUR | 56,390.01 | 0.01 |
| SUEZ | 4,639 | 0 | 4,639 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TELEPERFORMANCE | 590 | 0 | 0 | 590 | EUR | 150,798.58 | 0.03 |
| THALES | 1,445 | 530 | 922 | 1,053 | EUR | 116,567.63 | 0.03 |
| TOTALENERGIES | 27,306 | 2,647 | 5,664 | 24,289 | EUR | 1,148,690.64 | 0.26 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 1,016 | 0 | 0 | 1,016 | EUR | 28,187.60 | 0.01 |
| UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.- | 1,159 | 0 | 0 | 1,159 | EUR | 48,692.27 | 0.01 |
| VALEO | 2,047 | 0 | 0 | 2,047 | EUR | 31,343.54 | 0.01 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 5,603 | 2,432 | 1,823 | 6,212 | EUR | 119,946.96 | 0.03 |
| VINCI | 5,824 | 0 | 552 | 5,272 | EUR | 429,549.55 | 0.10 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| VIVENDI | 7,364 | 0 | 0 | 7,364 | EUR | 57,511.18 | 0.01 |
| WENDEL INVESTISSEMENT | 346 | 0 | 0 | 346 | EUR | 25,032.13 | 0.01 |
| WORLDLINE | 2,811 | 0 | 0 | 2,811 | EUR | 112,024.48 | 0.03 |
| | | | | | | 12,546,089.68 | 2.81 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 3I GROUP | 11,143 | 0 | 3,710 | 7,433 | GBP | 90,691.21 | 0.02 |
| ABRDN | 19,842 | 0 | 0 | 19,842 | GBP | 30,810.13 | 0.01 |
| ADMIRAL GROUP | 2,350 | 0 | 1,879 | 471 | GBP | 10,066.01 | 0.00 |
| ANGLO AMERICAN | 14,623 | 1,091 | 3,717 | 11,997 | GBP | 366,345.03 | 0.08 |
| ANTOFAGASTA | 4,879 | 0 | 0 | 4,879 | GBP | 60,754.91 | 0.01 |
| ASHTREAD GROUP | 5,733 | 1,570 | 2,278 | 5,025 | GBP | 229,200.39 | 0.05 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 4,294 | 0 | 0 | 4,294 | GBP | 60,468.64 | 0.01 |
| ASTRAZENECA | 17,223 | 1,650 | 3,623 | 15,250 | GBP | 1,692,824.30 | 0.38 |
| AUTO TRADER GROUP | 10,907 | 0 | 0 | 10,907 | GBP | 62,703.74 | 0.01 |
| AVEVA GROUP | 1,373 | 0 | 0 | 1,373 | GBP | 48,156.80 | 0.01 |
| AVIVA | 41,785 | -10,029 | 31,756 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| AVIVA | 0 | 31,756 | 0 | 31,756 | GBP | 137,613.88 | 0.03 |
| BARCLAYS | 182,494 | 0 | 26,313 | 156,181 | GBP | 251,579.62 | 0.06 |
| BARRATT DEVELOPMENTS | 12,478 | 0 | 0 | 12,478 | GBP | 47,665.70 | 0.01 |
| BERKELEY GRP HLDGS | 1,422 | 0 | 0 | 1,422 | GBP | 52,335.87 | 0.01 |
| BHP GROUP | 23,054 | 0 | 23,054 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| BP | 228,515 | 18,606 | 62,255 | 184,866 | GBP | 893,770.79 | 0.20 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 23,962 | 2,281 | 4,995 | 21,248 | GBP | 765,298.13 | 0.17 |
| BRITISH LAND | 10,603 | 0 | 0 | 10,603 | GBP | 41,509.30 | 0.01 |
| BT GROUP | 97,012 | 0 | 21,495 | 75,517 | GBP | 102,297.60 | 0.02 |
| BUNZL | 4,048 | 5,482 | 5,362 | 4,168 | GBP | 128,415.58 | 0.03 |
| BURBERRY GROUP | 3,667 | 0 | 0 | 3,667 | GBP | 74,009.98 | 0.02 |
| COCA COLA EUROP. PARTNERS | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | USD | 80,978.00 | 0.02 |
| COMPASS GROUP | 19,132 | 0 | 2,387 | 16,745 | GBP | 337,398.61 | 0.08 |
| CRODA INTERNATIONAL | 1,491 | 0 | 0 | 1,491 | GBP | 107,287.44 | 0.02 |
| DIAGEO | 26,152 | 1,977 | 6,456 | 21,673 | GBP | 918,750.82 | 0.21 |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 17,493 | 0 | 17,493 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| EVRAZ | 8,801 | 13,972 | 22,773 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 55,820 | -5,228 | 50,592 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| GSK | 0 | 38,566 | 0 | 38,566 | GBP | 562,162.91 | 0.13 |
| HALEON RG | 0 | 48,208 | 0 | 48,208 | GBP | 150,277.24 | 0.03 |
| HALMA | 4,846 | 1,594 | 2,800 | 3,640 | GBP | 83,095.14 | 0.02 |
| HARGREAVES LANSDOWN | 3,773 | 0 | 0 | 3,773 | GBP | 36,524.73 | 0.01 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS | 1,467 | 1,569 | 1,539 | 1,497 | GBP | 22,785.47 | 0.01 |
| HSBC HOLDINGS | 223,888 | 38,010 | 71,438 | 190,460 | GBP | 993,528.86 | 0.22 |
| IMPERIAL BRANDS | 10,363 | 0 | 2,261 | 8,102 | GBP | 167,771.07 | 0.04 |
| INFORMA | 15,794 | 0 | 0 | 15,794 | GBP | 91,539.33 | 0.02 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | 2,268 | 0 | 0 | 2,268 | GBP | 110,612.96 | 0.02 |
| INTERTEK GROUP | 1,977 | 0 | 0 | 1,977 | GBP | 81,810.71 | 0.02 |
| JD SPORTS FASHION | 4,321 | 0 | 4,321 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| JD SPORTS FSN | 0 | 21,605 | 0 | 21,605 | GBP | 24,165.90 | 0.01 |
| JOHNSON MATTHEY | 2,434 | 0 | 0 | 2,434 | GBP | 49,790.38 | 0.01 |
| KINGFISHER | 27,316 | 0 | 0 | 27,316 | GBP | 67,206.24 | 0.02 |
| LAND SECURITIES GROUP REIT | 9,142 | 4,506 | 5,236 | 8,412 | GBP | 48,998.67 | 0.01 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 64,607 | 0 | 0 | 64,607 | GBP | 156,141.52 | 0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| LIBERTY GLOBAL 'A' | 2,203 | 0 | 0 | 2,203 | USD | 34,344.77 | 0.01 |
| LIBERTY GLOBAL 'C' | 3,849 | 2,233 | 2,150 | 3,932 | USD | 64,878.00 | 0.01 |
| LLOYDS BANKING GROUP | 803,995 | 66,446 | 169,807 | 700,634 | GBP | 323,718.53 | 0.07 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 3,484 | 0 | 0 | 3,484 | GBP | 296,667.35 | 0.07 |
| M&G | 32,554 | 0 | 20,430 | 12,124 | GBP | 22,540.91 | 0.01 |
| MELROSE IND | 63,983 | 0 | 0 | 63,983 | GBP | 72,995.56 | 0.02 |
| MONDI (GBP) | 5,813 | 3,515 | 2,702 | 6,626 | GBP | 103,108.66 | 0.02 |
| NATIONAL GRID | 39,692 | 0 | 3,831 | 35,861 | GBP | 372,694.52 | 0.08 |
| NATWEST GROUP | 59,509 | 0 | 59,509 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| NATWEST GRP | 0 | 55,258 | 0 | 55,258 | GBP | 139,345.30 | 0.03 |
| NEXT | 1,262 | 626 | 651 | 1,237 | GBP | 66,295.24 | 0.01 |
| NMC HEALTH | 1,326 | 0 | 0 | 1,326 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| OCADO GROUP | 5,854 | 0 | 0 | 5,854 | GBP | 30,877.03 | 0.01 |
| PEARSON | 10,167 | 6,058 | 10,076 | 6,149 | GBP | 59,498.27 | 0.01 |
| PERSIMMON | 4,089 | 3,211 | 5,416 | 1,884 | GBP | 26,025.98 | 0.01 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS | 3,781 | 5,249 | 0 | 9,030 | GBP | 53,102.44 | 0.01 |
| PRUDENTIAL | 29,183 | 3,535 | 8,359 | 24,359 | GBP | 243,041.66 | 0.05 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 7,817 | 645 | 1,931 | 6,531 | GBP | 435,683.58 | 0.10 |
| RELX PLC | 21,022 | 0 | 1,852 | 19,170 | GBP | 471,216.35 | 0.11 |
| RENTOKIL INITIAL | 22,152 | 7,182 | 13,853 | 15,481 | GBP | 82,518.88 | 0.02 |
| RIO TINTO | 12,293 | 1,356 | 3,068 | 10,581 | GBP | 578,294.48 | 0.13 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 120,873 | 74,242 | 70,649 | 124,466 | GBP | 96,689.32 | 0.02 |
| ROYAL DUTCH SHELL 'A' | 45,256 | 1,988 | 47,244 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| ROYAL DUTCH SHELL 'B' | 41,784 | 0 | 41,784 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| ROYALTY PHARMA 'A' | 2,040 | 2,460 | 1,175 | 3,325 | USD | 133,598.50 | 0.03 |
| SAGE GROUP | 13,913 | 9,610 | 16,487 | 7,036 | GBP | 54,760.09 | 0.01 |
| SAINSBURY J. | 12,742 | 0 | 0 | 12,742 | GBP | 24,792.25 | 0.01 |
| SCHRODERS | 1,649 | 2,421 | 4,070 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| SCHRODERS | 0 | 9,745 | 0 | 9,745 | GBP | 42,349.40 | 0.01 |
| SEGRO (REIT) | 13,589 | 0 | 3,934 | 9,655 | GBP | 81,157.41 | 0.02 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 1,600 | 2,397 | 1,077 | 2,920 | USD | 108,857.60 | 0.02 |
| SEVERN TRENT | 3,314 | 1,388 | 2,865 | 1,837 | GBP | 48,292.65 | 0.01 |
| SHELL | 0 | 88,672 | 15,262 | 73,410 | GBP | 1,840,952.45 | 0.41 |
| SMITH & NEPHEW | 8,885 | 0 | 0 | 8,885 | GBP | 104,192.02 | 0.02 |
| SMITHS GROUP | 5,445 | 0 | 0 | 5,445 | GBP | 91,781.63 | 0.02 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING | 1,012 | 242 | 227 | 1,027 | GBP | 119,229.77 | 0.03 |
| SSE | 10,801 | 0 | 0 | 10,801 | GBP | 184,173.07 | 0.04 |
| ST.JAMES'S PLACE | 6,410 | 0 | 0 | 6,410 | GBP | 74,130.80 | 0.02 |
| STANDARD CHARTERED | 31,440 | 0 | 6,485 | 24,955 | GBP | 157,894.99 | 0.04 |
| TAYLOR WIMPEY | 38,904 | 0 | 0 | 38,904 | GBP | 38,347.39 | 0.01 |
| TESCO | 85,197 | 0 | 16,208 | 68,989 | GBP | 159,261.68 | 0.04 |
| UNILEVER PLC | 11,931 | 3,069 | 7,355 | 7,645 | GBP | 338,718.96 | 0.08 |
| UNILEVER PLC | 17,626 | 0 | 0 | 17,626 | EUR | 780,828.19 | 0.18 |
| UNITED UTILITIES GROUP | 6,275 | 3,492 | 3,470 | 6,297 | GBP | 62,476.79 | 0.01 |
| VODAFONE GROUP | 308,960 | 32,249 | 98,272 | 242,937 | GBP | 274,227.90 | 0.06 |
| WHITBREAD | 2,159 | 0 | 0 | 2,159 | GBP | 55,480.31 | 0.01 |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 32,050 | 0 | 32,050 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17,586,384.29 | 3.94 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| AIA GROUP REG.S | 134,000 | 11,000 | 25,600 | 119,400 | HKD | 995,521.57 | 0.22 |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) | 44,500 | 0 | 13,500 | 31,000 | HKD | 103,269.03 | 0.02 |
| CLP HOLDINGS | 15,500 | 5,000 | 5,500 | 15,000 | HKD | 113,409.30 | 0.03 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | HKD | 130,040.12 | 0.03 |
| HANG LUNG PROPERTIES | 21,000 | 24,000 | 21,000 | 24,000 | HKD | 39,378.92 | 0.01 |
| HANG SENG BANK | 9,100 | 2,600 | 2,700 | 9,000 | HKD | 136,664.42 | 0.03 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 15,947 | 0 | 0 | 15,947 | HKD | 44,692.88 | 0.01 |
| HK ELECTRIC INVEST-STAPLED SECURITY | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | HKD | 4,554.21 | 0.00 |
| HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.- | 42,740 | 0 | 0 | 42,740 | HKD | 50,090.92 | 0.01 |
| HONG KONG EXCH. & CLEARING | 13,500 | 1,000 | 3,200 | 11,300 | HKD | 388,092.30 | 0.09 |
| LINK REIT -UNITS- | 24,500 | 5,800 | 11,900 | 18,400 | HKD | 128,684.69 | 0.03 |
| MTR | 20,500 | 9,500 | 19,000 | 11,000 | HKD | 50,516.66 | 0.01 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 19,803 | 0 | 0 | 19,803 | HKD | 56,256.48 | 0.01 |
| POWER ASSETS HOLDINGS | 18,000 | 8,500 | 16,500 | 10,000 | HKD | 50,191.82 | 0.01 |
| SINO LAND | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | HKD | 33,057.81 | 0.01 |
| SJM HOLDINGS | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | HKD | 0.00 | 0.00 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 15,500 | 4,500 | 4,500 | 15,500 | HKD | 171,489.77 | 0.04 |
| SWIRE PROPERTIES | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | HKD | 20,237.24 | 0.00 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES | 16,000 | 10,000 | 10,500 | 15,500 | HKD | 149,769.71 | 0.03 |
| THE HONG KONG & CHINA GAS | 130,759 | 0 | 0 | 130,759 | HKD | 115,269.49 | 0.03 |
| | | | | | | 2,781,187.34 | 0.62 |
| ILE DE MAN / ISLE OF MAN | | | | | | | |
| ENTAIN | 7,213 | 2,157 | 4,482 | 4,888 | GBP | 59,257.31 | 0.01 |
| | | | | | | 59,257.31 | 0.01 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| BUDWEISER BREWING 144A/S | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | HKD | 39,268.09 | 0.01 |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP | 25,200 | 26,800 | 25,200 | 26,800 | HKD | 50,459.85 | 0.01 |
| CK ASSET HOLDINGS | 23,176 | 0 | 7,000 | 16,176 | HKD | 97,263.49 | 0.02 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS | 29,676 | 0 | 7,500 | 22,176 | HKD | 122,605.41 | 0.03 |
| ESR GROUP | 28,000 | 15,200 | 17,000 | 26,200 | HKD | 66,085.04 | 0.01 |
| FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.- | 400 | 0 | 0 | 400 | USD | 14,916.00 | 0.00 |
| GRAB HLDG | 0 | 9,091 | 0 | 9,091 | USD | 23,909.33 | 0.01 |
| MELCO RESORTS & ENTERT.-ADR SPONS.- | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| SANDS CHINA | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 | HKD | 68,260.87 | 0.02 |
| SEA 'A' -ADR SPONS.- | 800 | 3,300 | 800 | 3,300 | USD | 184,965.00 | 0.04 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | HKD | 22,196.50 | 0.00 |
| WH GROUP 144A - S | 81,486 | 0 | 0 | 81,486 | HKD | 51,383.64 | 0.01 |
| WHARF REIC | 21,225 | 0 | 12,000 | 9,225 | HKD | 41,953.80 | 0.01 |
| XINYI GLASS HOLDINGS | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | HKD | 32,005.56 | 0.01 |
| | | | | | | 815,272.58 | 0.18 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| ACCENTURE 'A' | 7,158 | 431 | 1,501 | 6,088 | USD | 1,566,442.40 | 0.35 |
| ALLEGION | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | USD | 98,648.00 | 0.02 |
| AON | 2,507 | 183 | 715 | 1,975 | USD | 529,043.25 | 0.12 |
| CRH | 9,000 | 955 | 2,238 | 7,717 | EUR | 250,007.97 | 0.06 |
| DCC | 1,349 | 0 | 0 | 1,349 | GBP | 70,611.12 | 0.02 |
| EATON CORP -NPV- | 4,400 | 338 | 726 | 4,012 | USD | 535,040.32 | 0.12 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 1,852 | 364 | 820 | 1,396 | EUR | 154,537.91 | 0.03 |
| HORIZON THERAPEUTICS | 2,215 | 435 | 542 | 2,108 | USD | 130,464.12 | 0.03 |
| JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI- | 5,523 | 1,367 | 3,530 | 3,360 | AUD | 66,624.07 | 0.01 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS | 800 | 0 | 323 | 477 | USD | 63,579.33 | 0.01 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 8,203 | 654 | 1,686 | 7,171 | USD | 352,956.62 | 0.08 |
| KERRY GROUP 'A' | 1,709 | 0 | 0 | 1,709 | EUR | 152,689.11 | 0.03 |
| KINGSPAN GROUP | 1,869 | 451 | 444 | 1,876 | EUR | 85,164.78 | 0.02 |
| LINDE RG | 5,850 | 482 | 1,555 | 4,777 | USD | 1,287,831.43 | 0.29 |
| MEDTRONIC | 14,869 | 1,834 | 3,901 | 12,802 | USD | 1,033,761.50 | 0.23 |
| PENTAIR | 2,119 | 0 | 0 | 2,119 | USD | 86,094.97 | 0.02 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 2,355 | 0 | 662 | 1,693 | USD | 90,118.39 | 0.02 |
| SMURFIT KAPPA GROUP | 2,639 | 0 | 0 | 2,639 | EUR | 75,826.78 | 0.02 |
| STERIS | 1,124 | 0 | 241 | 883 | USD | 146,825.24 | 0.03 |
| TRANE TECHNOLOGIES | 2,805 | 281 | 642 | 2,444 | USD | 353,915.64 | 0.08 |
| WILLIS TOWERS WATSON | 1,410 | 0 | 233 | 1,177 | USD | 236,506.38 | 0.05 |
| | | | | | | 7,366,689.33 | 1.65 |
| ISRAEL / ISRAEL | | | | | | | |
| AZRIELI GROUP | 220 | 0 | 0 | 220 | ILS | 15,103.53 | 0.00 |
| BANK HAPOLIM | 14,409 | 0 | 0 | 14,409 | ILS | 122,537.57 | 0.03 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 13,911 | 9,441 | 9,829 | 13,523 | ILS | 116,409.46 | 0.03 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION | 0 | 34,217 | 0 | 34,217 | ILS | 56,187.43 | 0.01 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 1,148 | 0 | 0 | 1,148 | USD | 128,598.96 | 0.03 |
| CYBER-ARK SOFTWARE | 400 | 0 | 0 | 400 | USD | 59,976.00 | 0.01 |
| ELBIT SYSTEMS | 343 | 0 | 0 | 343 | ILS | 65,281.90 | 0.01 |
| FIVERR INTERNATIONAL | 0 | 400 | 400 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ICL GROUP | 9,480 | 0 | 9,480 | 0 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| INMODE | 0 | 700 | 700 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK 'A' | 12,925 | 0 | 0 | 12,925 | ILS | 65,623.34 | 0.01 |
| KORNIT-DIGITAL | 0 | 400 | 400 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK | 1,363 | 0 | 0 | 1,363 | ILS | 48,089.43 | 0.01 |
| NICE | 802 | 197 | 448 | 551 | ILS | 105,272.52 | 0.02 |
| TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.- | 12,294 | 0 | 0 | 12,294 | USD | 99,212.58 | 0.02 |
| TOWER SEMICONDUCTOR | 0 | 1,018 | 0 | 1,018 | ILS | 44,588.75 | 0.01 |
| WIX.COM | 600 | 0 | 0 | 600 | USD | 46,938.00 | 0.01 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES | 0 | 735 | 0 | 735 | USD | 17,272.50 | 0.00 |
| | | | | | | 991,091.97 | 0.22 |
| ITALIE / ITALIEN | | | | | | | |
| AMPLIFON | 1,172 | 0 | 0 | 1,172 | EUR | 30,885.25 | 0.01 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 11,817 | 0 | 3,406 | 8,411 | EUR | 115,522.56 | 0.03 |
| ATLANTIA | 6,334 | 5,486 | 7,503 | 4,317 | EUR | 95,621.11 | 0.02 |
| DIASORIN | 223 | 0 | 0 | 223 | EUR | 25,079.44 | 0.01 |
| ENEL | 87,395 | 0 | 8,834 | 78,561 | EUR | 325,088.85 | 0.07 |
| ENI | 29,616 | 3,359 | 7,027 | 25,948 | EUR | 277,331.88 | 0.06 |
| FINECOBANK | 7,367 | 0 | 3,666 | 3,701 | EUR | 46,173.12 | 0.01 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | 3,507 | 4,383 | 3,507 | 4,383 | EUR | 38,515.46 | 0.01 |
| INTESA SANPAOLO | 185,166 | 17,119 | 42,144 | 160,141 | EUR | 267,139.02 | 0.06 |
| MEDIOBANCA | 6,968 | 0 | 0 | 6,968 | EUR | 55,019.21 | 0.01 |
| MONCLER | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | EUR | 93,436.62 | 0.02 |
| NEXI | 5,030 | 2,555 | 0 | 7,585 | EUR | 61,986.47 | 0.01 |
| POSTE ITALIANE | 6,585 | 0 | 6,585 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| PRYSMIAN | 3,194 | 0 | 0 | 3,194 | EUR | 92,681.09 | 0.02 |
| RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.- | 1,482 | 2,340 | 1,923 | 1,899 | EUR | 70,116.83 | 0.02 |
| SNAM | 25,126 | 17,582 | 17,857 | 24,851 | EUR | 100,935.59 | 0.02 |
| TELECOM ITALIA | 106,598 | 0 | 0 | 106,598 | EUR | 19,872.80 | 0.00 |
| TELECOM ITALIA SAVING -NC- | 85,078 | 0 | 85,078 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 17,327 | 0 | 6,546 | 10,781 | EUR | 66,010.07 | 0.01 |
| UNICREDIT | 23,450 | 0 | 0 | 23,450 | EUR | 240,249.59 | 0.05 |
| | | | | | | 2,021,664.96 | 0.45 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| ABC MART | 800 | 0 | 800 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| ACOM | 3,400 | 0 | 3,400 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| ADVANTEST | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | JPY | 97,205.44 | 0.02 |
| AEON | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | JPY | 134,479.27 | 0.03 |
| AGC | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | JPY | 58,938.14 | 0.01 |
| AISIN CORP | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | JPY | 38,446.93 | 0.01 |
| AJINOMOTO | 5,400 | 0 | 2,100 | 3,300 | JPY | 90,328.52 | 0.02 |
| ANA HOLDINGS | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | JPY | 26,288.99 | 0.01 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | JPY | 142,501.65 | 0.03 |
| ASAHI INTECC | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | JPY | 35,216.42 | 0.01 |
| ASAHI KASEI | 11,900 | 0 | 0 | 11,900 | JPY | 78,555.05 | 0.02 |
| ASTELLAS PHARMA | 21,700 | 3,000 | 6,300 | 18,400 | JPY | 243,689.27 | 0.05 |
| AZBIL | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | JPY | 26,045.81 | 0.01 |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS | 2,400 | 0 | 700 | 1,700 | JPY | 110,788.64 | 0.02 |
| BENEFIT ONE | 0 | 1,100 | 1,100 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| BRIDGESTONE | 6,600 | 1,200 | 2,500 | 5,300 | JPY | 170,960.67 | 0.04 |
| BROTHER INDUSTRIES | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | JPY | 27,535.32 | 0.01 |
| CANON | 10,200 | 6,500 | 6,500 | 10,200 | JPY | 223,526.91 | 0.05 |
| CAPCOM | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | JPY | 45,265.82 | 0.01 |
| CASIO COMPUTER | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | JPY | 175,498.30 | 0.04 |
| CHIBA BANK | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | JPY | 33,905.84 | 0.01 |
| CHUBU ELECTRIC POWER | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | JPY | 56,756.37 | 0.01 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL | 7,600 | 0 | 1,900 | 5,700 | JPY | 142,790.44 | 0.03 |
| CONCORDIA FINANCIAL GROUP | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | JPY | 21,617.33 | 0.00 |
| COSMOS PHARMACEUTICAL | 100 | 0 | 100 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| CYBERAGENT | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | JPY | 33,659.20 | 0.01 |
| DAI NIPPON PRINTING | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | JPY | 44,077.52 | 0.01 |
| DAIFUKU | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | JPY | 47,048.26 | 0.01 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 11,400 | 0 | 2,800 | 8,600 | JPY | 136,178.81 | 0.03 |
| DAIICHI SANKYO | 18,968 | 0 | 2,000 | 16,968 | JPY | 473,830.95 | 0.11 |
| DAIKIN INDUSTRIES | 2,800 | 300 | 700 | 2,400 | JPY | 369,670.83 | 0.08 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION | 700 | 0 | 0 | 700 | JPY | 65,625.76 | 0.01 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | 6,700 | 0 | 0 | 6,700 | JPY | 136,249.62 | 0.03 |
| DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT | 20 | 0 | 0 | 20 | JPY | 41,590.39 | 0.01 |
| DAIWA SECURITIES GROUP | 18,700 | 0 | 10,100 | 8,600 | JPY | 33,652.56 | 0.01 |
| DENSO | 4,900 | 0 | 1,000 | 3,900 | JPY | 177,452.78 | 0.04 |
| DENTSU GROUP | 3,000 | 1,400 | 1,400 | 3,000 | JPY | 85,184.30 | 0.02 |
| DISCO | 300 | 0 | 0 | 300 | JPY | 66,323.54 | 0.01 |
| EAST JAPAN RAILWAY | 3,500 | 0 | 1,000 | 2,500 | JPY | 128,173.69 | 0.03 |
| EISAI | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | JPY | 133,838.83 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ENEOS HOLDINGS | 36,300 | 0 | 0 | 36,300 | JPY | 116,640.52 | 0.03 |
| FANUC | 2,100 | 0 | 400 | 1,700 | JPY | 237,949.52 | 0.05 |
| FAST RETAILING | 600 | 100 | 100 | 600 | JPY | 317,979.92 | 0.07 |
| FUJI ELECTRIC | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | JPY | 58,475.25 | 0.01 |
| FUJIFILM HOLDINGS | 4,100 | 0 | 900 | 3,200 | JPY | 146,110.76 | 0.03 |
| FUJITSU | 2,300 | 400 | 700 | 2,000 | JPY | 218,107.72 | 0.05 |
| GLP J-REIT | 35 | 132 | 133 | 34 | JPY | 37,606.83 | 0.01 |
| GMO PAYMENT GATEWAY | 600 | 400 | 1,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| HAKUHODO DY HOLDINGS | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | JPY | 12,659.51 | 0.00 |
| HAMAMATSU PHOTONICS | 1,900 | 0 | 1,300 | 600 | JPY | 25,700.37 | 0.01 |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | JPY | 69,121.56 | 0.02 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS | 600 | 0 | 600 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| HIKARI TSUSHIN | 300 | 0 | 0 | 300 | JPY | 35,317.28 | 0.01 |
| HINO MOTORS | 5,300 | 0 | 5,300 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| HIROSE ELECTRIC | 441 | 0 | 0 | 441 | JPY | 57,827.08 | 0.01 |
| HISAMITSU PHARMACEUTICAL | 600 | 0 | 600 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| HITACHI | 11,200 | 1,000 | 3,100 | 9,100 | JPY | 384,382.22 | 0.09 |
| HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | JPY | 18,487.69 | 0.00 |
| HITACHI METALS | 3,300 | 5,800 | 8,800 | 300 | JPY | 4,507.93 | 0.00 |
| HONDA MOTOR | 18,400 | 1,700 | 3,800 | 16,300 | JPY | 353,263.35 | 0.08 |
| HOSHIZAKI CORP | 700 | 700 | 0 | 1,400 | JPY | 39,027.26 | 0.01 |
| HOYA | 4,100 | 800 | 1,400 | 3,500 | JPY | 335,624.75 | 0.08 |
| HULIC | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 | JPY | 24,235.04 | 0.01 |
| IBIDEN | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | JPY | 27,358.46 | 0.01 |
| IDEMITSU KOSAN | 1,769 | 0 | 0 | 1,769 | JPY | 38,314.38 | 0.01 |
| IIDA GROUP HOLDINGS | 1,856 | 0 | 0 | 1,856 | JPY | 25,170.67 | 0.01 |
| INPEX | 10,200 | 3,900 | 4,300 | 9,800 | JPY | 92,011.48 | 0.02 |
| ISUZU MOTORS | 6,400 | 0 | 0 | 6,400 | JPY | 70,612.46 | 0.02 |
| ITO EN | 800 | 0 | 0 | 800 | JPY | 32,388.00 | 0.01 |
| ITOCHU | 13,200 | 0 | 1,900 | 11,300 | JPY | 273,317.23 | 0.06 |
| ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | JPY | 35,130.75 | 0.01 |
| J | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | JPY | 28,498.40 | 0.01 |
| JAPAN AIRLINES | 1,800 | 2,700 | 4,500 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| JAPAN EXCHANGE GROUP | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | JPY | 78,237.60 | 0.02 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INV. | 68 | 61 | 61 | 68 | JPY | 51,113.34 | 0.01 |
| JAPAN POST BANK | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | JPY | 41,825.28 | 0.01 |
| JAPAN POST HOLDINGS | 18,082 | 12,400 | 7,200 | 23,282 | JPY | 154,044.51 | 0.03 |
| JAPAN POST INSURANCE | 2,700 | 3,300 | 2,700 | 3,300 | JPY | 46,190.20 | 0.01 |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 15 | 0 | 0 | 15 | JPY | 61,867.43 | 0.01 |
| JAPAN TOBACCO | 14,300 | 2,700 | 5,600 | 11,400 | JPY | 186,974.35 | 0.04 |
| JFE HOLDINGS | 6,400 | 0 | 0 | 6,400 | JPY | 59,293.24 | 0.01 |
| KAJIMA | 6,600 | 0 | 4,600 | 2,000 | JPY | 18,971.30 | 0.00 |
| KAKAKU.COM | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | JPY | 35,719.37 | 0.01 |
| KANSAI ELECTRIC POWER | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | JPY | 60,288.10 | 0.01 |
| KANSAI PAINT | 1,300 | 0 | 1,300 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| KAO | 5,400 | 1,000 | 2,200 | 4,200 | JPY | 171,139.60 | 0.04 |
| KDDI | 17,300 | 1,600 | 3,200 | 15,700 | JPY | 460,223.88 | 0.10 |
| KEIO | 900 | 0 | 0 | 900 | JPY | 32,767.97 | 0.01 |
| KEISEI ELECTRIC RAILWAY | 900 | 0 | 0 | 900 | JPY | 24,498.26 | 0.01 |
| KEYENCE | 2,160 | 200 | 400 | 1,960 | JPY | 648,616.58 | 0.15 |
| KIKKOMAN | 1,900 | 1,500 | 2,500 | 900 | JPY | 50,986.22 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| KINTETSU | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | JPY | 66,599.89 | 0.01 |
| KIRIN HOLDINGS | 8,300 | 0 | 0 | 8,300 | JPY | 127,701.14 | 0.03 |
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL | 800 | 700 | 1,500 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| KOBE BUSSAN | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| KOEI TECMO HOLDINGS | 1,170 | 0 | 1,170 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| KOITO MANUFACTURING | 1,300 | 1,300 | 0 | 2,600 | JPY | 35,404.33 | 0.01 |
| KOMATSU | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | JPY | 169,563.04 | 0.04 |
| KONAMI HOLDINGS | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | JPY | 46,150.13 | 0.01 |
| KOSE | 300 | 0 | 0 | 300 | JPY | 30,881.90 | 0.01 |
| KUBOTA | 12,400 | 5,000 | 8,700 | 8,700 | JPY | 120,451.84 | 0.03 |
| KURITA WATER INDUSTRIES | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | JPY | 42,778.68 | 0.01 |
| KYOCERA | 3,600 | 0 | 1,000 | 2,600 | JPY | 131,127.17 | 0.03 |
| KYOWA KIRIN | 3,400 | 0 | 0 | 3,400 | JPY | 77,867.98 | 0.02 |
| LASERTEC | 800 | 0 | 0 | 800 | JPY | 81,218.70 | 0.02 |
| LAWSON | 500 | 1,200 | 1,700 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| LION | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| LIXIL GROUP | 3,800 | 4,000 | 4,100 | 3,700 | JPY | 54,166.30 | 0.01 |
| M3 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | JPY | 139,935.76 | 0.03 |
| MAKITA | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | JPY | 54,144.88 | 0.01 |
| MARUBENI | 18,000 | 5,100 | 5,900 | 17,200 | JPY | 150,676.03 | 0.03 |
| MAZDA MOTOR | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | JPY | 35,665.48 | 0.01 |
| MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN) | 700 | 0 | 0 | 700 | JPY | 24,373.90 | 0.01 |
| MEDIPAL HOLDINGS | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| MEIJI HOLDINGS | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | JPY | 62,192.14 | 0.01 |
| MERCARI | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| MINEBEA MITSUMI | 4,100 | 0 | 0 | 4,100 | JPY | 60,588.63 | 0.01 |
| MISUMI GROUP | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | JPY | 60,354.42 | 0.01 |
| MITSUBISHI | 14,000 | 0 | 1,600 | 12,400 | JPY | 339,930.25 | 0.08 |
| MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 13,100 | 0 | 0 | 13,100 | JPY | 59,877.44 | 0.01 |
| MITSUBISHI ELECTRIC | 19,700 | 0 | 0 | 19,700 | JPY | 177,544.32 | 0.04 |
| MITSUBISHI ESTATE | 13,300 | 3,700 | 3,600 | 13,400 | JPY | 175,571.54 | 0.04 |
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| MITSUBISHI HC CAPITAL | 7,800 | 0 | 0 | 7,800 | JPY | 33,518.26 | 0.01 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | JPY | 106,250.31 | 0.02 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 135,100 | 19,600 | 36,300 | 118,400 | JPY | 532,920.70 | 0.12 |
| MITSUI | 17,300 | 2,400 | 6,600 | 13,100 | JPY | 279,566.85 | 0.06 |
| MITSUI CHEMICALS | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | JPY | 29,213.45 | 0.01 |
| MITSUI FUDOSAN | 10,400 | 0 | 2,300 | 8,100 | JPY | 154,143.16 | 0.03 |
| MITSUI O.S.K. LINES | 0 | 4,200 | 0 | 4,200 | JPY | 75,501.06 | 0.02 |
| MIURA | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 28,038 | 3,700 | 8,300 | 23,438 | JPY | 253,009.62 | 0.06 |
| MONOTARO | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | JPY | 30,702.27 | 0.01 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 4,605 | 0 | 0 | 4,605 | JPY | 122,040.70 | 0.03 |
| MURATA MANUFACTURING | 6,600 | 700 | 1,500 | 5,800 | JPY | 265,747.37 | 0.06 |
| N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH. | 15,100 | 1,800 | 5,500 | 11,400 | JPY | 307,633.45 | 0.07 |
| NABTESCO | 900 | 0 | 900 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| NEC | 3,000 | 0 | 1,300 | 1,700 | JPY | 54,319.67 | 0.01 |
| NEXON | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | JPY | 88,155.04 | 0.02 |
| NGK INSULATORS | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | JPY | 44,768.39 | 0.01 |
| NH FOODS | 700 | 0 | 700 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| NIDEC | 5,000 | 500 | 1,300 | 4,200 | JPY | 235,904.54 | 0.05 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| NIHON M&A CENTER | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | JPY | 34,467.51 | 0.01 |
| NINTENDO | 1,200 | 9,100 | 300 | 10,000 | JPY | 404,435.42 | 0.09 |
| NIPPON BUILDING FUND | 17 | 0 | 0 | 17 | JPY | 74,696.89 | 0.02 |
| NIPPON EXPRESS | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| NIPPON PAINT | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 | JPY | 57,490.76 | 0.01 |
| NIPPON PROLOGIS REIT | 24 | 0 | 0 | 24 | JPY | 52,478.50 | 0.01 |
| NIPPON SANSO HOLDINGS | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | JPY | 31,517.50 | 0.01 |
| NIPPON SHINYAKU | 600 | 0 | 0 | 600 | JPY | 30,674.64 | 0.01 |
| NIPPON STEEL SUMITOMO METAL | 10,077 | 0 | 3,600 | 6,477 | JPY | 89,786.19 | 0.02 |
| NIPPON YUSEN | 1,700 | 3,400 | 0 | 5,100 | JPY | 86,923.22 | 0.02 |
| NISSAN CHEMICAL | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 | JPY | 57,929.47 | 0.01 |
| NISSAN MOTOR | 28,400 | 0 | 0 | 28,400 | JPY | 90,294.53 | 0.02 |
| NISSHIN SEIFUN GROUP | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| NISSIN FOODS HD | 800 | 0 | 0 | 800 | JPY | 55,656.50 | 0.01 |
| NITORI HOLDINGS | 1,000 | 900 | 1,000 | 900 | JPY | 75,795.37 | 0.02 |
| NITTO DENKO | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 | JPY | 91,961.73 | 0.02 |
| NOMURA HOLDINGS | 32,200 | 0 | 0 | 32,200 | JPY | 106,424.96 | 0.02 |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | 800 | 0 | 0 | 800 | JPY | 18,100.80 | 0.00 |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND | 40 | 0 | 0 | 40 | JPY | 44,132.79 | 0.01 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE | 2,982 | 0 | 0 | 2,982 | JPY | 73,136.21 | 0.02 |
| NPN EXPRESS H | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | JPY | 50,848.05 | 0.01 |
| NSK | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| NTT DATA | 6,400 | 0 | 0 | 6,400 | JPY | 82,506.48 | 0.02 |
| OBAYASHI | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | JPY | 37,185.40 | 0.01 |
| OBIC | 700 | 0 | 0 | 700 | JPY | 93,771.81 | 0.02 |
| ODAKYU ELECTRIC RAILWAY | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | JPY | 45,072.37 | 0.01 |
| OJI HOLDINGS | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | JPY | 40,885.70 | 0.01 |
| OLYMPUS | 13,500 | 5,000 | 7,800 | 10,700 | JPY | 205,395.37 | 0.05 |
| OMRON | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | JPY | 95,986.74 | 0.02 |
| ONO PHARMACEUTICAL | 3,200 | 2,100 | 2,000 | 3,300 | JPY | 77,082.46 | 0.02 |
| OPEN HOUSE GRP | 0 | 900 | 0 | 900 | JPY | 30,436.29 | 0.01 |
| ORACLE CORP JAPAN | 600 | 0 | 0 | 600 | JPY | 31,918.20 | 0.01 |
| ORIENTAL LAND | 2,200 | 0 | 400 | 1,800 | JPY | 245,044.75 | 0.05 |
| ORIX | 12,700 | 0 | 0 | 12,700 | JPY | 177,981.64 | 0.04 |
| ORIX JREIT | 20 | 0 | 20 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| OSAKA GAS | 5,200 | 6,200 | 8,900 | 2,500 | JPY | 37,756.06 | 0.01 |
| OTSUKA | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | JPY | 50,019.00 | 0.01 |
| OTSUKA HOLDINGS | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | JPY | 120,344.06 | 0.03 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | 5,200 | 0 | 3,300 | 1,900 | JPY | 33,603.93 | 0.01 |
| PANASONIC | 25,800 | 14,400 | 20,400 | 19,800 | JPY | 138,775.79 | 0.03 |
| PEPTIDREAM | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| PERSOL HOLDINGS | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | JPY | 36,961.56 | 0.01 |
| PIGEON | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| POLA ORBIS HOLDINGS | 900 | 0 | 900 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| RAKUTEN | 9,100 | 0 | 0 | 9,100 | JPY | 39,041.77 | 0.01 |
| RECRUIT HOLDINGS | 15,500 | 1,500 | 2,200 | 14,800 | JPY | 425,457.22 | 0.10 |
| RENASAS ELECTRONICS | 13,400 | 0 | 5,700 | 7,700 | JPY | 63,942.80 | 0.01 |
| RESONA HOLDINGS | 19,700 | 0 | 0 | 19,700 | JPY | 71,861.56 | 0.02 |
| RICOH | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | JPY | 45,962.21 | 0.01 |
| RINNAI | 200 | 0 | 200 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| ROHM | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | JPY | 65,356.32 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| RYOHIN KEIKAKU | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| SANTEN PHARMACEUTICAL | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| SBI HOLDINGS | 3,600 | 1,800 | 4,600 | 800 | JPY | 14,347.99 | 0.00 |
| SCSK | 600 | 0 | 0 | 600 | JPY | 9,078.03 | 0.00 |
| SECOM | 2,300 | 0 | 900 | 1,400 | JPY | 80,046.99 | 0.02 |
| SEIKO EPSON | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | JPY | 51,718.54 | 0.01 |
| SEKISUI CHEMICAL | 3,700 | 0 | 0 | 3,700 | JPY | 45,193.97 | 0.01 |
| SEKISUI HOUSE | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | JPY | 104,503.10 | 0.02 |
| SEVEN & I HOLDINGS | 9,000 | 0 | 1,200 | 7,800 | JPY | 312,873.01 | 0.07 |
| SG HOLDINGS | 4,400 | 0 | 3,200 | 1,200 | JPY | 16,415.08 | 0.00 |
| SHARP | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | JPY | 13,713.08 | 0.00 |
| SHIMADZU | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 1,800 | JPY | 47,193.34 | 0.01 |
| SHIMANO | 800 | 0 | 0 | 800 | JPY | 125,683.11 | 0.03 |
| SHIMIZU CORP | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | JPY | 24,491.35 | 0.01 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4,000 | 300 | 800 | 3,500 | JPY | 346,505.95 | 0.08 |
| SHIONOGI | 3,200 | 0 | 1,000 | 2,200 | JPY | 106,226.82 | 0.02 |
| SHISEIDO | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | JPY | 157,186.79 | 0.04 |
| SHIZUOKA BANK | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | JPY | 18,425.51 | 0.00 |
| SMC | 600 | 100 | 100 | 600 | JPY | 241,334.78 | 0.05 |
| SOFTBANK | 33,000 | 8,500 | 12,600 | 28,900 | JPY | 288,810.34 | 0.06 |
| SOFTBANK GROUP | 13,300 | 0 | 1,400 | 11,900 | JPY | 402,846.42 | 0.09 |
| SOHGO SECURITY SERVICES | 900 | 1,400 | 2,300 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| SOMPO HOLDINGS | 3,400 | 0 | 0 | 3,400 | JPY | 135,347.00 | 0.03 |
| SONY | 13,800 | 2,300 | 4,200 | 11,900 | JPY | 763,435.07 | 0.17 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | JPY | 43,041.21 | 0.01 |
| STANLEY ELECTRIC | 800 | 0 | 800 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| SUBARU | 6,200 | 0 | 0 | 6,200 | JPY | 92,821.18 | 0.02 |
| SUMCO | 3,300 | 13,500 | 14,500 | 2,300 | JPY | 26,822.34 | 0.01 |
| SUMITOMO CHEMICAL | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | JPY | 54,938.00 | 0.01 |
| SUMITOMO CORP | 13,000 | 0 | 3,800 | 9,200 | JPY | 114,567.01 | 0.03 |
| SUMITOMO DAINIPPON PHARMA | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 9,200 | 0 | 4,800 | 4,400 | JPY | 44,503.10 | 0.01 |
| SUMITOMO METAL MINING | 3,300 | 1,200 | 2,500 | 2,000 | JPY | 57,480.40 | 0.01 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 15,400 | 3,400 | 6,600 | 12,200 | JPY | 339,167.53 | 0.08 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG | 4,318 | 0 | 1,700 | 2,618 | JPY | 74,138.54 | 0.02 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT | 4,000 | 0 | 1,900 | 2,100 | JPY | 47,703.21 | 0.01 |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | JPY | 49,618.30 | 0.01 |
| SUZUKI MOTOR | 3,700 | 0 | 0 | 3,700 | JPY | 114,544.21 | 0.03 |
| SYSMEX | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | JPY | 96,600.24 | 0.02 |
| T&D HOLDINGS | 4,700 | 3,700 | 3,800 | 4,600 | JPY | 43,443.30 | 0.01 |
| TAISEI | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | JPY | 49,991.37 | 0.01 |
| TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS | 200 | 0 | 200 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 18,100 | 1,700 | 5,500 | 14,300 | JPY | 372,158.65 | 0.08 |
| TDK | 3,900 | 0 | 0 | 3,900 | JPY | 120,035.24 | 0.03 |
| TERUMO | 7,400 | 0 | 1,700 | 5,700 | JPY | 160,432.50 | 0.04 |
| THK | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TIS | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | JPY | 58,288.72 | 0.01 |
| TOBU RAILWAY | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | JPY | 44,761.48 | 0.01 |
| TOHO CO | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | JPY | 50,778.96 | 0.01 |
| TOHO GAS | 800 | 0 | 800 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TOHOKU ELECTRIC POWER | 4,500 | 0 | 4,500 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TOKIO MARINE | 7,100 | 13,100 | 1,900 | 18,300 | JPY | 324,291.02 | 0.07 |
| TOKYO CENTURY | 300 | 0 | 300 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TOKYO ELECTRIC POWER | 21,300 | 0 | 0 | 21,300 | JPY | 67,985.77 | 0.02 |
| TOKYO ELECTRON | 1,700 | 200 | 400 | 1,500 | JPY | 369,961.00 | 0.08 |
| TOKYO GAS | 3,900 | 0 | 0 | 3,900 | JPY | 66,039.59 | 0.01 |
| TOKYU CORP | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | JPY | 65,996.07 | 0.01 |
| TOPPAN PRINTING | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | JPY | 44,644.03 | 0.01 |
| TORAY INDUSTRIES | 17,300 | 0 | 0 | 17,300 | JPY | 85,074.72 | 0.02 |
| TOSHIBA | 4,356 | 0 | 0 | 4,356 | JPY | 154,925.49 | 0.03 |
| TOSOH | 3,100 | 0 | 0 | 3,100 | JPY | 34,481.33 | 0.01 |
| TOTO | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | JPY | 49,949.92 | 0.01 |
| TOYO SUISAN KAISHA | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TOYOTA INDUSTRIES | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | JPY | 85,557.37 | 0.02 |
| TOYOTA MOTOR | 119,000 | 10,400 | 27,500 | 101,900 | JPY | 1,320,697.88 | 0.30 |
| TOYOTA TSUSHO | 2,900 | 3,900 | 5,500 | 1,300 | JPY | 40,236.28 | 0.01 |
| TREND MICRO | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | JPY | 75,636.47 | 0.02 |
| TSURUHA HOLDINGS | 400 | 0 | 400 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| UNICHARM | 4,300 | 0 | 0 | 4,300 | JPY | 141,110.24 | 0.03 |
| UNITED URBAN INVESTMENT | 28 | 0 | 28 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| USS | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | JPY | 21,636.67 | 0.00 |
| WELCIA HOLDINGS | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | JPY | 29,548.52 | 0.01 |
| WEST JAPAN RAILWAY | 1,900 | 4,800 | 5,000 | 1,700 | JPY | 65,066.16 | 0.01 |
| YAKULT HONSHA | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | JPY | 87,153.28 | 0.02 |
| YAMADA HOLDINGS | 6,700 | 0 | 6,700 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| YAMAHA | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | JPY | 56,817.17 | 0.01 |
| YAMAHA MOTOR | 3,100 | 0 | 0 | 3,100 | JPY | 57,975.76 | 0.01 |
| YAMATO HOLDINGS | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | JPY | 48,128.78 | 0.01 |
| YASKAWA ELECTRIC | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | JPY | 66,181.91 | 0.01 |
| YOKOGAWA ELECTRIC | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | JPY | 29,862.86 | 0.01 |
| Z HOLDINGS CORP | 26,200 | 23,200 | 25,900 | 23,500 | JPY | 61,727.18 | 0.01 |
| ZOZO | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | JPY | 35,988.81 | 0.01 |
| | | | | | | 26,856,629.09 | 6.02 |
| JERSEY / JERSEY | | | | | | | |
| AMCOR | 15,352 | 0 | 0 | 15,352 | USD | 164,726.96 | 0.04 |
| APTIV | 3,000 | 327 | 831 | 2,496 | USD | 195,212.16 | 0.04 |
| CLARIVATE | 3,050 | 0 | 0 | 3,050 | USD | 28,639.50 | 0.01 |
| EXPERIAN | 10,025 | 1,119 | 2,741 | 8,403 | GBP | 249,608.96 | 0.06 |
| FERGUSON NEWCO | 2,629 | 387 | 825 | 2,191 | GBP | 230,004.28 | 0.05 |
| GLENCORE | 110,178 | 10,909 | 28,720 | 92,367 | GBP | 493,017.03 | 0.11 |
| NOVOCURE | 1,122 | 0 | 0 | 1,122 | USD | 85,249.56 | 0.02 |
| WPP | 13,864 | 0 | 5,312 | 8,552 | GBP | 71,599.48 | 0.02 |
| | | | | | | 1,518,057.93 | 0.34 |
| LIBERIA / LIBERIA | | | | | | | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | USD | 94,750.00 | 0.02 |
| | | | | | | 94,750.00 | 0.02 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| ARCELORMITTAL | 7,993 | 0 | 4,171 | 3,822 | EUR | 77,374.39 | 0.02 |
| AROUNDTOWN | 9,614 | 0 | 0 | 9,614 | EUR | 21,257.24 | 0.00 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 1,599 | 486 | 972 | 1,113 | EUR | 66,642.25 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| INPOST | 2,468 | 0 | 2,468 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TENARIS | 6,243 | 0 | 3,262 | 2,981 | EUR | 38,738.29 | 0.01 |
| | | | | | | 204,012.17 | 0.05 |
| MALTE / MALTA | | | | | | | |
| BGP HOLDINGS 'A' | 202,200 | 0 | 0 | 202,200 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| ADEVINTA ASA 'B' | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | NOK | 14,912.02 | 0.00 |
| AKER BP | 0 | 5,326 | 2,927 | 2,399 | NOK | 68,818.04 | 0.02 |
| AKER BP -SDR- | 0 | 2,403 | 2,403 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| AKER BP -SDR--CASH- | 0 | 2,527 | 2,527 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| DNB BANK | 10,015 | 2,630 | 2,833 | 9,812 | NOK | 155,635.98 | 0.03 |
| EQUINOR | 10,866 | 0 | 1,378 | 9,488 | NOK | 311,789.92 | 0.07 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING | 2,902 | 0 | 0 | 2,902 | NOK | 49,799.17 | 0.01 |
| KONGSBERG GRUPPEN | 0 | 1,366 | 0 | 1,366 | NOK | 41,617.10 | 0.01 |
| MOWI | 5,478 | 0 | 2,156 | 3,322 | NOK | 42,221.38 | 0.01 |
| NORSK HYDRO | 17,675 | 11,182 | 19,773 | 9,084 | NOK | 49,049.31 | 0.01 |
| ORKLA 'A' | 5,929 | 0 | 0 | 5,929 | NOK | 43,091.31 | 0.01 |
| SALMAR | 0 | 684 | 0 | 684 | NOK | 23,048.46 | 0.01 |
| SCHIBSTED 'A' | 1,023 | 0 | 1,023 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| SCHIBSTED 'B' | 335 | 1,070 | 1,405 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| TELENOR | 9,025 | 3,071 | 6,761 | 5,335 | NOK | 48,790.85 | 0.01 |
| YARA INTERNATIONAL | 2,029 | 0 | 0 | 2,029 | NOK | 71,368.07 | 0.02 |
| | | | | | | 920,141.61 | 0.21 |
| NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND | | | | | | | |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | 17,397 | 30,709 | 30,047 | 18,059 | NZD | 73,548.53 | 0.02 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | 7,369 | 2,314 | 2,231 | 7,452 | NZD | 77,981.64 | 0.02 |
| MERCURY NZ | 9,650 | 0 | 0 | 9,650 | NZD | 31,113.58 | 0.01 |
| MERIDIAN ENERGY | 17,270 | 16,655 | 17,224 | 16,701 | NZD | 45,345.22 | 0.01 |
| RYMAN HEALTHCARE | 2,637 | 0 | 2,637 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| SPARK NEW ZEALAND | 27,350 | 0 | 15,231 | 12,119 | NZD | 34,275.56 | 0.01 |
| THE A2 MILK | 0 | 11,026 | 11,026 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| XERO | 1,371 | 0 | 0 | 1,371 | AUD | 64,797.97 | 0.01 |
| | | | | | | 327,062.50 | 0.07 |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE / PAPUA-NEUGUINEA | | | | | | | |
| OIL SEARCH | 15,832 | 0 | 15,832 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS- | 5,197 | 244 | 5,175 | 266 | EUR | 2,404.70 | 0.00 |
| ADYEN | 216 | 0 | 0 | 216 | EUR | 275,466.75 | 0.06 |
| AEGON | 23,338 | 1,064 | 0 | 24,402 | EUR | 98,060.08 | 0.02 |
| AERCAP HOLDINGS | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 | USD | 67,728.00 | 0.02 |
| AIRBUS | 6,730 | 384 | 1,345 | 5,769 | EUR | 502,371.05 | 0.11 |
| AKZO NOBEL | 1,963 | 0 | 0 | 1,963 | EUR | 112,152.50 | 0.03 |
| ARGENX | 561 | 157 | 136 | 582 | EUR | 210,102.70 | 0.05 |
| ASM INTERNATIONAL | 486 | 134 | 130 | 490 | EUR | 112,206.72 | 0.03 |
| ASML HOLDING | 4,674 | 509 | 1,246 | 3,937 | EUR | 1,672,344.90 | 0.38 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CNH INDUSTRIAL | 9,197 | 9,049 | 10,080 | 8,166 | EUR | 93,037.98 | 0.02 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO | 5,245 | 0 | 0 | 5,245 | EUR | 46,819.89 | 0.01 |
| EURONEXT | 0 | 992 | 643 | 349 | EUR | 22,257.56 | 0.00 |
| EXOR HOLDING | 1,015 | 0 | 0 | 1,015 | EUR | 65,109.73 | 0.01 |
| FERRARI | 1,342 | 240 | 484 | 1,098 | EUR | 206,203.30 | 0.05 |
| HEINEKEN | 2,938 | 0 | 542 | 2,396 | EUR | 210,923.22 | 0.05 |
| HEINEKEN HOLDING | 1,444 | 575 | 1,195 | 824 | EUR | 56,909.86 | 0.01 |
| IMCD | 0 | 672 | 363 | 309 | EUR | 37,112.49 | 0.01 |
| ING GROUP | 42,803 | 6,903 | 11,608 | 38,098 | EUR | 330,604.69 | 0.07 |
| IVECO GRP | 0 | 1,830 | 1,830 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| JDE PEET'S | 1,105 | 0 | 0 | 1,105 | EUR | 32,410.46 | 0.01 |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM | 1,901 | 0 | 0 | 1,901 | EUR | 30,124.82 | 0.01 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 11,821 | 1,596 | 3,169 | 10,248 | EUR | 262,381.24 | 0.06 |
| KONINKLIJKE DSM | 2,020 | 498 | 778 | 1,740 | EUR | 200,204.31 | 0.04 |
| KONINKLIJKE KPN | 31,126 | 30,679 | 29,745 | 32,060 | EUR | 87,061.85 | 0.02 |
| KONINKLIJKE VOPAK | 997 | 0 | 997 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| LYONDELLBASELL 'A' | 2,800 | 572 | 591 | 2,781 | USD | 209,353.68 | 0.05 |
| NN GROUP | 3,419 | 1,133 | 1,991 | 2,561 | EUR | 100,280.13 | 0.02 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3,251 | 600 | 1,300 | 2,551 | USD | 376,298.01 | 0.08 |
| OCI | 0 | 1,459 | 0 | 1,459 | EUR | 53,684.89 | 0.01 |
| PROSUS | 10,453 | 572 | 3,257 | 7,768 | EUR | 410,707.65 | 0.09 |
| QIAGEN | 2,809 | 1,919 | 2,956 | 1,772 | EUR | 74,610.73 | 0.02 |
| RANDSTAD | 1,551 | 1,588 | 1,652 | 1,487 | EUR | 64,941.48 | 0.01 |
| ROYAL PHILIPS | 9,976 | 0 | 2,334 | 7,642 | EUR | 119,783.83 | 0.03 |
| STELLANTIS | 23,429 | 2,291 | 2,560 | 23,160 | EUR | 278,435.79 | 0.06 |
| STMICROELECTRONICS | 7,295 | 1,470 | 1,441 | 7,324 | EUR | 231,356.59 | 0.05 |
| UNIVERSAL MU GR | 7,364 | 0 | 0 | 7,364 | EUR | 139,420.59 | 0.03 |
| WOLTERS KLUWER | 2,894 | 0 | 520 | 2,374 | EUR | 232,382.97 | 0.05 |
| | | | | | | 7,025,255.14 | 1.58 |
| PORTUGAL / PORTUGAL | | | | | | | |
| BANCO ESPIRITO SANTO | 41,237 | 0 | 41,237 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL | 34,100 | 0 | 11,963 | 22,137 | EUR | 96,288.16 | 0.02 |
| GALP ENERGIA 'B' | 6,648 | 0 | 4,125 | 2,523 | EUR | 24,281.57 | 0.01 |
| JERONIMO MARTINS SGPS | 3,240 | 0 | 0 | 3,240 | EUR | 60,465.99 | 0.01 |
| | | | | | | 181,035.72 | 0.04 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 27,326 | 23,600 | 24,700 | 26,226 | SGD | 49,165.73 | 0.01 |
| CAPITALAND INT. COMM. -UNITS- | 62,130 | 0 | 0 | 62,130 | SGD | 83,134.40 | 0.02 |
| CAPITALAND INVESTMENT | 27,900 | 0 | 0 | 27,900 | SGD | 67,470.18 | 0.02 |
| CDL HOSPIT REIT -STAP.SEC.- -PROV- | 0 | 95 | 95 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| CDL HOSPITALITY REIT -STAPLED SEC.- | 0 | 95 | 95 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| CITY DEVELOPMENTS | 9,700 | 0 | 9,100 | 600 | SGD | 3,177.92 | 0.00 |
| DBS GROUP HOLDINGS | 19,600 | 4,100 | 6,500 | 17,200 | SGD | 400,242.35 | 0.09 |
| GENTING SINGAPORE | 38,999 | 86,500 | 85,700 | 39,799 | SGD | 21,773.09 | 0.00 |
| KEPPEL CORPORATION | 18,300 | 0 | 0 | 18,300 | SGD | 88,636.80 | 0.02 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS- | 34,340 | 1,270 | 0 | 35,610 | SGD | 38,714.60 | 0.01 |
| MAPLETREE PAN ASIA COMM | 26,200 | 8,017 | 0 | 34,217 | SGD | 41,015.55 | 0.01 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 37,200 | 11,500 | 18,200 | 30,500 | SGD | 251,456.44 | 0.06 |
| SINGAPORE AIRLINES | 19,250 | 0 | 0 | 19,250 | SGD | 68,419.37 | 0.02 |
| SINGAPORE EXCHANGE | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | SGD | 45,490.26 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER. | 9,500 | 0 | 0 | 9,500 | SGD | 23,701.99 | 0.01 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 85,460 | 0 | 0 | 85,460 | SGD | 158,424.63 | 0.04 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 12,800 | 8,000 | 7,900 | 12,900 | SGD | 235,182.84 | 0.05 |
| UOL GROUP | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | SGD | 16,220.64 | 0.00 |
| VENTURE CORPORATION | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | SGD | 45,801.08 | 0.01 |
| WILMAR INTERNATIONAL | 23,600 | 0 | 0 | 23,600 | SGD | 63,156.99 | 0.01 |
| | | | | | | 1,701,184.86 | 0.38 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| ALFA LAVAL | 3,990 | 1,411 | 3,344 | 2,057 | SEK | 51,603.41 | 0.01 |
| ALLEIMA | 0 | 1,886 | 1,886 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| ALLEIMA -PROV- | 0 | 1,886 | 1,886 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| ASSA ABLOY 'B' | 11,002 | 0 | 2,354 | 8,648 | SEK | 163,413.89 | 0.04 |
| ATLAS COPCO 'A' | 7,284 | 0 | 7,284 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| ATLAS COPCO 'A' | 0 | 29,136 | 5,422 | 23,714 | SEK | 223,944.79 | 0.05 |
| ATLAS COPCO 'B' | 4,542 | 901 | 5,443 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| ATLAS COPCO 'B' | 0 | 17,904 | 0 | 17,904 | SEK | 150,459.75 | 0.03 |
| BOLIDEN | 3,226 | 0 | 3,226 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| BOLIDEN | 0 | 3,226 | 1,627 | 1,599 | SEK | 49,933.18 | 0.01 |
| BOLIDEN -REDEMPTION SHS- | 0 | 3,226 | 3,226 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| ELECTROLUX 'B' | 2,802 | 0 | 2,802 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| ELECTROLUX 'B' | 0 | 2,802 | 0 | 2,802 | SEK | 29,344.31 | 0.01 |
| ELECTROLUX PFD 'B'-RED.SHS-281021 | 0 | 2,802 | 2,802 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| EMBRACER GRP 'B' | 6,204 | 0 | 0 | 6,204 | SEK | 37,148.53 | 0.01 |
| EPIROC 'A' | 7,737 | 0 | 0 | 7,737 | SEK | 111,654.03 | 0.03 |
| EPIROC 'B' | 4,432 | 0 | 0 | 4,432 | SEK | 56,311.06 | 0.01 |
| EQT | 2,640 | 0 | 0 | 2,640 | SEK | 52,122.01 | 0.01 |
| ESSITY 'B' | 6,606 | 0 | 0 | 6,606 | SEK | 131,435.45 | 0.03 |
| EVOLUTION AB | 1,982 | 893 | 1,320 | 1,555 | SEK | 124,259.88 | 0.03 |
| FASTIGHETS BALDER 'B' | 847 | 671 | 1,518 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FASTIGHETS BALDER 'B' | 0 | 9,108 | 0 | 9,108 | SEK | 36,731.57 | 0.01 |
| FASTIGHETS BALDER 'B' -PROV- | 0 | 9,108 | 9,108 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| GETINGE 'B' | 0 | 2,374 | 0 | 2,374 | SEK | 41,008.86 | 0.01 |
| HENNES & MAURITZ 'B' | 7,426 | 0 | 0 | 7,426 | SEK | 69,231.27 | 0.02 |
| HEXAGON 'B' | 21,266 | 5,674 | 4,613 | 22,327 | SEK | 210,645.37 | 0.05 |
| HOLMEN 'B' | 0 | 950 | 0 | 950 | SEK | 36,339.27 | 0.01 |
| HUSQVARNA 'B' | 5,174 | 0 | 0 | 5,174 | SEK | 28,952.95 | 0.01 |
| ICA GRUPPEN | 1,203 | 0 | 1,203 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| INDUSTRIVAERDEN 'A' | 1,380 | 241 | 0 | 1,621 | SEK | 32,967.76 | 0.01 |
| INDUSTRIVAERDEN 'C' | 1,859 | 0 | 0 | 1,859 | SEK | 37,406.15 | 0.01 |
| INDUTRADE | 0 | 2,172 | 0 | 2,172 | SEK | 35,699.29 | 0.01 |
| INVESTOR 'A' | 0 | 8,579 | 5,220 | 3,359 | SEK | 51,924.89 | 0.01 |
| INVESTOR AB 'B' | 19,804 | 0 | 2,906 | 16,898 | SEK | 249,080.87 | 0.06 |
| KINNEVIK 'B' | 2,997 | 1,223 | 1,364 | 2,856 | SEK | 37,985.64 | 0.01 |
| LATOUR INVESTMENT 'B' | 1,833 | 0 | 0 | 1,833 | SEK | 30,655.99 | 0.01 |
| LIFCO 'B' | 0 | 1,759 | 0 | 1,759 | SEK | 24,758.35 | 0.01 |
| LUNDBERGFOERETAGEN 'B' | 1,037 | 0 | 0 | 1,037 | SEK | 37,788.94 | 0.01 |
| LUNDIN ENERGY | 2,527 | 0 | 2,527 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| LUNDIN ENERGY | 0 | 2,527 | 2,527 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| LUNDIN ENERGY -PROV- | 0 | 2,527 | 2,527 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| NIBE INDUSTRIER 'B' | 14,888 | 0 | 0 | 14,888 | SEK | 134,290.50 | 0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SAGAX 'B' | 0 | 1,244 | 0 | 1,244 | SEK | 20,648.33 | 0.00 |
| SANDVIK | 12,344 | 0 | 2,912 | 9,432 | SEK | 129,655.48 | 0.03 |
| SECURITAS 'B' | 4,144 | 0 | 0 | 4,144 | SEK | 28,977.19 | 0.01 |
| SINCH | 5,360 | 0 | 5,360 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A' | 20,097 | 8,810 | 12,305 | 16,602 | SEK | 159,774.15 | 0.04 |
| SKANSKA 'B' | 4,146 | 0 | 0 | 4,146 | SEK | 52,116.88 | 0.01 |
| SKF 'B' | 3,191 | 5,167 | 6,295 | 2,063 | SEK | 27,931.13 | 0.01 |
| SVENSKA CELLULOSA 'B' | 6,638 | 0 | 0 | 6,638 | SEK | 84,937.69 | 0.02 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 'A' | 15,711 | 0 | 0 | 15,711 | SEK | 129,708.66 | 0.03 |
| SWEDBANK 'A' | 10,516 | 2,467 | 6,023 | 6,960 | SEK | 92,099.67 | 0.02 |
| SWEDISH MATCH | 19,260 | 6,780 | 11,526 | 14,514 | SEK | 143,864.84 | 0.03 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM | 0 | 2,341 | 0 | 2,341 | SEK | 45,480.48 | 0.01 |
| TELE2 'B' | 6,601 | 0 | 0 | 6,601 | SEK | 57,102.59 | 0.01 |
| TELEFON ERICSSON 'B' | 33,408 | 4,379 | 10,648 | 27,139 | SEK | 160,156.18 | 0.04 |
| TELIA COMPANY | 25,089 | 0 | 0 | 25,089 | SEK | 72,412.77 | 0.02 |
| VOLVO 'A' | 1,714 | 0 | 0 | 1,714 | SEK | 25,453.23 | 0.01 |
| VOLVO 'B' | 16,422 | 2,046 | 2,141 | 16,327 | SEK | 232,572.40 | 0.05 |
| VOLVO CAR | 0 | 5,992 | 0 | 5,992 | SEK | 26,311.35 | 0.01 |
| | | | | | | 3,766,300.98 | 0.84 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| ABB | 19,476 | 3,022 | 6,469 | 16,029 | CHF | 420,165.81 | 0.09 |
| ADECCO GROUP REG. | 1,852 | 0 | 0 | 1,852 | CHF | 51,575.64 | 0.01 |
| ALCON | 5,326 | 680 | 1,430 | 4,576 | CHF | 270,305.96 | 0.06 |
| BACHEM HLDG | 0 | 340 | 0 | 340 | CHF | 21,693.68 | 0.00 |
| BACHEM HOLDING 'B' | 0 | 68 | 68 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| BALOISE-HOLDING | 383 | 295 | 292 | 386 | CHF | 49,688.80 | 0.01 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE | 433 | 0 | 433 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| BARRY CALLEBAUT | 35 | 0 | 0 | 35 | CHF | 66,461.77 | 0.01 |
| CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM. | 1 | 0 | 0 | 1 | CHF | 99,974.60 | 0.02 |
| CHUBB | 4,927 | 257 | 1,034 | 4,150 | USD | 754,802.00 | 0.17 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM. | 5,559 | 0 | 489 | 5,070 | CHF | 485,648.56 | 0.11 |
| CLARIANT | 2,990 | 0 | 0 | 2,990 | CHF | 48,301.75 | 0.01 |
| COCA-COLA HBC -REG.- | 1,080 | 0 | 0 | 1,080 | EUR | 22,324.28 | 0.01 |
| COCA-COLA HBC -REG.- | 1,417 | 0 | 0 | 1,417 | GBP | 29,959.24 | 0.01 |
| CREDIT SUISSE GROUP | 26,550 | 9,849 | 12,215 | 24,184 | CHF | 97,694.26 | 0.02 |
| EMS-CHEMIE HOLDING NOM. | 60 | 102 | 110 | 52 | CHF | 33,204.98 | 0.01 |
| GARMIN NOM. | 1,787 | 0 | 501 | 1,286 | USD | 103,278.66 | 0.02 |
| GEBERIT | 374 | 0 | 0 | 374 | CHF | 162,443.48 | 0.04 |
| GIVAUDAN | 100 | 0 | 15 | 85 | CHF | 259,339.60 | 0.06 |
| HOLCIM | 5,790 | 0 | 0 | 5,790 | CHF | 241,071.07 | 0.05 |
| JULIUS BAER GROUPE | 2,234 | 0 | 0 | 2,234 | CHF | 98,734.06 | 0.02 |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM. | 644 | 0 | 211 | 433 | CHF | 88,865.63 | 0.02 |
| LINDT & SPRUENGLI PART.C. | 10 | 14 | 15 | 9 | CHF | 87,416.81 | 0.02 |
| LOGITECH INTERNATIONAL | 1,953 | 0 | 0 | 1,953 | CHF | 91,176.38 | 0.02 |
| LONZA GROUP | 819 | 0 | 95 | 724 | CHF | 357,715.21 | 0.08 |
| NESTLE | 32,327 | 3,571 | 8,189 | 27,709 | CHF | 3,014,559.02 | 0.68 |
| NOVARTIS NOM. | 24,808 | 1,691 | 5,337 | 21,162 | CHF | 1,623,942.96 | 0.36 |
| PARTNERS GROUP HOLDING NOM. | 259 | 30 | 85 | 204 | CHF | 166,764.95 | 0.04 |
| ROCHE HOLDING D.RIGHT | 7,814 | 510 | 1,577 | 6,747 | CHF | 2,217,238.66 | 0.50 |
| ROCHE HOLDING PORT. | 396 | 358 | 478 | 276 | CHF | 108,745.54 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SCHINDLER HOLDING NOM. | 275 | 0 | 0 | 275 | CHF | 41,910.08 | 0.01 |
| SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.- | 500 | 0 | 271 | 229 | CHF | 35,981.56 | 0.01 |
| SGS NOM. | 69 | 55 | 72 | 52 | CHF | 112,268.22 | 0.03 |
| SIG GROUP LTD | 0 | 2,532 | 0 | 2,532 | CHF | 51,913.40 | 0.01 |
| SIKA | 1,573 | 137 | 375 | 1,335 | CHF | 272,222.00 | 0.06 |
| SONOVA HOLDING NOM. | 677 | 140 | 258 | 559 | CHF | 124,947.93 | 0.03 |
| STRAUMANN HLDG | 0 | 1,070 | 0 | 1,070 | CHF | 99,841.30 | 0.02 |
| STRAUMANN HOLDING REG. | 107 | 0 | 107 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| SWATCH GROUP NOM. | 785 | 0 | 0 | 785 | CHF | 33,306.17 | 0.01 |
| SWATCH GROUP PORT. | 368 | 157 | 381 | 144 | CHF | 32,845.31 | 0.01 |
| SWISS LIFE HOLDING NOM. | 348 | 0 | 0 | 348 | CHF | 155,039.88 | 0.03 |
| SWISS PRIME SITE REG. | 990 | 0 | 0 | 990 | CHF | 79,461.52 | 0.02 |
| SWISS RE REG. | 3,452 | 0 | 637 | 2,815 | CHF | 209,240.94 | 0.05 |
| SWISSCOM NOM. | 257 | 0 | 0 | 257 | CHF | 121,025.65 | 0.03 |
| TE CONNECTIVITY | 3,600 | 0 | 436 | 3,164 | USD | 349,179.04 | 0.08 |
| TEMENOS | 834 | 382 | 379 | 837 | CHF | 57,350.55 | 0.01 |
| UBS GROUP REG. | 41,170 | 2,712 | 8,400 | 35,482 | CHF | 521,820.62 | 0.12 |
| VAT GROUP | 0 | 294 | 0 | 294 | CHF | 60,876.00 | 0.01 |
| VIFOR PHARMA | 581 | 0 | 581 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| VIFOR PHARMA -2ND LINE | 0 | 868 | 868 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| VIFOR PHARMA -2ND LINE | 0 | 579 | 579 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| ZURICH INSURANCE GROUP NOM. | 1,701 | 222 | 464 | 1,459 | CHF | 585,527.05 | 0.13 |
| | | | | | | 14,017,850.58 | 3.14 |
| TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE | | | | | | 444,615,256.26 | 99.70 |
| FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| YAKIRA ENHANCED OFFSH.A USD NI 0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| DROITS / RECHTE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA -RIGHT- | 3,041 | 0 | 3,041 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FRESENIUS RIGHT | 0 | 4,018 | 4,018 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| LEG IMMO RIGHT | 0 | 720 | 720 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| VONOVIA -RIGHT | 0 | 8,769 | 8,769 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| VONOVIA -RIGHT- | 0 | 5,804 | 5,804 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| ARISTOCRAT -NIL PAID- | 0 | 308 | 308 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| ELIA SYSTEM -RIGHT- | 0 | 353 | 353 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| ACS -RIGHT- | 0 | 2,656 | 2,656 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| ACS -RIGHT- | 0 | 2,709 | 2,709 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FERROVIAL RIGHT | 0 | 5,110 | 5,110 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FERROVIAL -RIGHT- | 0 | 5,052 | 5,052 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| IBERDROLA RIGHT | 0 | 62,005 | 62,005 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| IBERDROLA RIGHT | 0 | 58,282 | 58,282 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONICA -RIGHT- | 0 | 54,750 | 54,750 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONICA -RIGHT- | 0 | 56,855 | 56,855 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| ALSTOM RIGHT | 0 | 3,892 | 3,892 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| EDF DR 2022 - RIGHT | 0 | 3,659 | 3,659 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| EDF -RIGHT- | 0 | 3,563 | 3,563 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| EDF -RIGHT- | 0 | 4,221 | 4,221 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| ESSILORLUXOTTICA RIGHT | 0 | 2,993 | 2,993 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| REMY CONTREAU RIGHT | 0 | 62 | 0 | 62 | EUR | 60.74 | 0.00 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT -RIGHT- | 5,586 | 0 | 5,586 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 60.74 | 0.00 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| ROYAL DUTCH 'A' RIGHT | 0 | 43,218 | 43,218 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| ROYAL DUTCH B RIGHT | 0 | 39,708 | 39,708 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| SHELL RIGHT | 0 | 86,763 | 86,763 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| SHELL RIGHT (UK) | 0 | 83,239 | 83,239 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| SHELL RIGHT (UK) | 0 | 73,700 | 73,700 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| UNILEVER - RIGHT | 0 | 17,626 | 17,626 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| UNILEVER - RIGHT | 0 | 17,626 | 17,626 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| UNILEVER RIGHT | 0 | 17,626 | 17,626 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| UNILEVER RIGHT | 0 | 17,626 | 17,626 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| UNILEVER RIGHT | 0 | 17,626 | 17,626 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| ARCELORMITTAL RIGHT | 0 | 6,305 | 6,305 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| AROUNDTOWN RIGHT | 0 | 9,614 | 9,614 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| ABN AMRO RIGHT | 0 | 5,441 | 5,441 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| ABN AMRO -RIGHT- | 0 | 5,197 | 5,197 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| AEGON RIGHT | 0 | 23,338 | 23,338 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| AEGON RIGHT | 0 | 23,834 | 23,834 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| KONINKLIJKE DSM RIGHT | 0 | 2,026 | 2,026 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| NN GROUP -RIGHT | 0 | 4,975 | 4,975 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| NN GROUP -RIGHT | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| OCI RIGHT | 0 | 1,459 | 1,459 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|---------------------|----------------------|---|--|--|--|
| PROSUS RIGHT | 0 | 7,768 | 7,768 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PROSUS -RIGHT | 0 | 9,889 | 9,889 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| ROYAL PHILIPS -RIGHT | 0 | 9,976 | 9,976 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| UNIVERSAL MUSIC RIGHT | 0 | 7,364 | 7,364 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| WOLTERS KLUWER RIGHT | 0 | 2,894 | 2,894 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| WOLTERS KLUWER RIGHT | 0 | 2,374 | 2,374 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| MAPLETREE -NIL PAID- | 0 | 1,270 | 1,270 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| MAPLETREE RIGHT-NIL PAID- | 0 | 8,017 | 8,017 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| ATLAS REDEMPTION RIGHT 'A' | 0 | 7,284 | 7,284 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| ATLAS REDMPTION RIGHT 'B' | 0 | 4,476 | 4,476 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| SECURITAS RIGHT | 0 | 16,576 | 0 | 16,576 | SEK | 6,915.69 | 0.00 |
| | | | | | | 6,915.69 | 0.00 |
| TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE | | | | | | 6,976.43 | 0.00 |
| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens | |
| OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | | |
| FX-SW 29.06.2022-05.07.2022 | 465,766.55 | USD | 600,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 15.07.2022-21.07.2022 | 396,802.89 | USD | 55,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 0.00 | 0.00 | |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 444,622,232.69 | 99.71 |
| (b) | 0.00 | 0.00 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| AUD | 0.642950 |
| CAD | 0.727775 |
| CHF | 1.016002 |
| DKK | 0.131754 |
| EUR | 0.979650 |
| GBP | 1.116300 |
| HKD | 0.127390 |
| ILS | 0.281132 |
| JPY | 0.006909 |
| NOK | 0.091766 |
| NZD | 0.565650 |
| SEK | 0.090110 |
| SGD | 0.696912 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN

| Titres / Titel | Devise / Währung | Nombre / Anzahl | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---------------------|-----------------|--|--|
| ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE | | | | |
| AEROPORTS DE PARIS ADP | EUR | 281 | 32,758.52 | 0.01 |
| ALSTOM | EUR | 1,826 | 29,954.14 | 0.01 |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A' | USD | 5,669 | 39,512.93 | 0.01 |
| ARGENX | EUR | 524 | 189,164.54 | 0.04 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | CAD | 11,625 | 555,847.68 | 0.12 |
| BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE | EUR | 1,064 | 72,953.91 | 0.02 |
| BOUYGUES | EUR | 2,639 | 69,415.21 | 0.02 |
| CONTINENTAL | EUR | 372 | 16,745.55 | 0.00 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING | EUR | 4,412 | 100,923.74 | 0.02 |
| EMBRACER GRP 'B' | SEK | 5,469 | 32,747.47 | 0.01 |
| ENAGAS | EUR | 2,766 | 42,921.84 | 0.01 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | EUR | 1,396 | 154,537.83 | 0.03 |
| HONDA MOTOR | JPY | 14,393 | 311,933.68 | 0.07 |
| ITOCHU | JPY | 7,095 | 171,609.35 | 0.04 |
| KDDI | JPY | 10,251 | 300,493.92 | 0.07 |
| KERRY GROUP 'A' | EUR | 413 | 36,899.11 | 0.01 |
| KOMATSU | JPY | 8,443 | 152,300.07 | 0.03 |
| LUCID GROUP | USD | 4,314 | 60,266.58 | 0.01 |
| MEDIOBANCA | EUR | 4,984 | 39,353.56 | 0.01 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | EUR | 7,725 | 396,174.13 | 0.09 |
| MITSUBISHI | JPY | 8,267 | 226,629.29 | 0.05 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | JPY | 84,553 | 380,574.66 | 0.09 |
| mitsui | JPY | 7,602 | 162,234.12 | 0.04 |
| mitsui O.S.K. LINES | JPY | 3,500 | 62,917.54 | 0.01 |
| NORFOLK SOUTHERN | USD | 2,297 | 481,566.05 | 0.11 |
| SARTORIUS PFD -NVTG- | EUR | 31 | 10,844.82 | 0.00 |
| SECURITAS 'B' | SEK | 3,871 | 27,068.22 | 0.01 |
| SIEMENS ENERGY | EUR | 4,138 | 46,152.42 | 0.01 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | JPY | 8,510 | 236,583.23 | 0.05 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | JPY | 9,100 | 236,828.22 | 0.05 |
| TOKIO MARINE | JPY | 11,286 | 199,997.17 | 0.04 |
| TOTALENERGIES | EUR | 23,949 | 1,132,610.57 | 0.25 |
| TOYOTA MOTOR | JPY | 5,466 | 70,843.32 | 0.02 |
| UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.- | EUR | 862 | 36,214.59 | 0.01 |
| UNIPER | EUR | 1,073 | 4,105.85 | 0.00 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 864 | 16,682.89 | 0.00 |
| WORLDLINE | EUR | 2,351 | 93,692.43 | 0.02 |
| ZALANDO | EUR | 264 | 5,232.04 | 0.00 |
| | | | 6,237,291.19 | 1.40 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 40,661,062.03 | 3,644,502.58 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 139,726,125.52 | 30,857,758.11 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 164,145,265.62 | 18,649,147.56 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | 2,442,808.17 | -5,733.92 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 711,025.77 | 113,654.72 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 347,686,287.11 | 53,259,329.05 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 0.00 | 2,864,490.70 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 4,620,000.00 | 0.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 30,622.41 | 19,117.82 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 343,035,664.70 | 50,375,720.53 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 82,331.49 | 40,173.69 |
| Parts / Anteile -J dy- | - | 260.00 |
| Parts / Anteile -P dy- | 27,287.00 | 16,026.25 |
| Parts / Anteile -Z- | 278,107.00 | - |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 884.65 | 892.40 |
| Parts / Anteile -J dy- | - | 853.03 |
| Parts / Anteile -P dy- | 884.75 | 892.48 |
| Parts / Anteile -Z- | 884.76 | - |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 40,173.69 | 01.10.2020 | 58,043.61 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 84,164.90 | | 32,153.38 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -42,007.10 | | -50,023.30 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 82,331.49 | 30.09.2021 | 40,173.69 |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 260.00 | 01.10.2020 | 3,543.50 |
| Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile | | 0.00 | | 0.00 |
| Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile | | -260.00 | | -3,283.50 |
| Etat au / Bestand per | 26.11.2021 | 0.00 | 30.09.2021 | 260.00 |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 16,026.25 | 01.10.2020 | 19,899.74 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 13,445.53 | | 3,071.98 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -2,184.78 | | -6,945.47 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 27,287.00 | 30.09.2021 | 16,026.25 |
| PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 22.02.2022 | 0.00 | | |
| Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile | | 308,087.00 | | |
| Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile | | -29,980.00 | | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 278,107.00 | | |
| | | CHF | | CHF |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 50,375,720.53 | 01.10.2020 | 73,461,731.41 |
| Distribution / Ausschüttung | | -64,218.68 | | -191,431.44 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 294,316,699.67 | | -22,442,262.34 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -1,592,536.82 | | -452,317.10 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 343,035,664.70 | 30.09.2021 | 50,375,720.53 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|---|--|--|---|
| | CHF | CHF | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 2,133.50 | 412.57 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 704,872.99 | 186,905.45 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 671,618.26 | 13,853.68 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 637,454.62 | 22,373.61 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 2,016,079.37 | 223,545.31 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 86,481.55 | 54,383.37 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,807.00 | 13,694.12 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 10,212.96 | 9,945.01 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 3.54 | 22.70 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 4,634.84 | 4,678.42 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 33,082.15 | 13,110.12 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 16,541.13 | 6,555.04 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 8,492.66 | 6,504.54 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 189,997.55 | 45,215.35 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 363,253.38 | 154,108.67 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 1,652,825.99 | 69,436.64 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -2,715,384.04 | -465,738.49 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | -1,062,558.05 | -396,301.85 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -529,978.77 | -56,015.25 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -1,592,536.82 | -452,317.10 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 4.75 | 1.26 | |
| Parts / Anteile -J dy- | - | 1.29 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.66 | 1.17 | |
| Parts / Anteile -Z- | 4.08 | - | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Parts / Anteile -J dy- | N/A | 0.01% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z- | -* | N/A | 0.02% |
| | N/A | N/A | N/A |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| | N/A | 0.01% | 0.01% |
| | 0.01% | N/A | N/A |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|---------------------|------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 1,652,825.99 | 69,436.64 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 1,781.76 | 1,486.43 |
| Liquidation de la classe -J dy- le 26 novembre 2021 / Liquidation der Klasse -J dy- am 26. November 2021. | -2.33 | 0.00 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 1,654,605.42 | 70,923.07 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | 737,697.52 | |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | 397,221.74 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 4.75 brut à chacune des 82,331.49 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 391,074.58 | |
| Bruttobetrag CHF 4.75 Ausschüttung an die 82,331.49 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.65 brut à chacune des 27,287.00 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 126,884.55 | |
| Bruttobetrag CHF 4.65 Ausschüttung an die 27,287.00 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 1.25 brut à chacune des 40,173.69 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 50,217.12 |
| Bruttobetrag CHF 1.25 Ausschüttung an die 40,173.69 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 1.90 brut à chacune des 260.00 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 494.00 |
| Bruttobetrag CHF 1.90 Ausschüttung an die 260.00 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 1.15 brut à chacune des 16,026.25 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 18,430.19 |
| Bruttobetrag CHF 1.15 Ausschüttung an die 16,026.25 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 1,727.03 | 1,781.76 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 343,035,664.70 | 50,375,720.53 | 73,461,731.41 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 884.65 | 892.40 | 903.23 |
| Parts / Anteile -J dy- | - | 853.03 | 863.32 |
| Parts / Anteile -P dy- | 884.75 | 892.48 | 903.31 |
| Parts / Anteile -Z- | 884.76 | - | - |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -Z- | 4.08 | - | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 4.75 | 1.25 | 3.05 |
| Parts / Anteile -J dy- | - | 1.90 | 2.95 |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.65 | 1.15 | 2.95 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 82,331.49 | 40,173.69 | 58,043.61 |
| Parts / Anteile -J dy- | - | 260.00 | 3,543.50 |
| Parts / Anteile -P dy- | 27,287.00 | 16,026.25 | 19,899.74 |
| Parts / Anteile -Z- | 278,107.00 | - | - |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 343,035,664.70 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 210,606,200.64 | 61.39% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 407,601.07 | 0.12% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 50,375,720.53 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 27,059,073.54 | 53.71% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 8,865.77 | 0.02% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | -0.51 | -0.86 | -0.87 | -0.92 |
| Parts -J dy- (**) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Parts -P dy- | -0.51 | -0.87 | -0.88 | -0.93 |
| Parts -Z- (**) | -0.38 | N/A | N/A | N/A |

(**) Lancement de la part -Z- le 22 février 2022.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.07 | 0.08 |
| Parts -P dy- | 0.08 | 0.09 |
| Parts -Z- | 0.04 ^(*) | N/A |

(*) TER annualisé.

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettvermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|---|
| | CHF | |
| Nettvermögen des Teilfonds | 343,035,664.70 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 210,606,200.64 | 61.39% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 407,601.07 | 0.12% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettvermögens des Teilvermögens |
|---|----------------------|---|
| | CHF | |
| Nettvermögen des Teilfonds | 50,375,720.53 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 27,059,073.54 | 53.71% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 8,865.77 | 0.02% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 ^(*) 2021 | 2017 ^(*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anteile -I dy- | -0.51 | -0.86 | -0.87 | -0.92 |
| Anteile -J dy- (**) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Anteile -P dy- | -0.51 | -0.87 | -0.88 | -0.93 |
| Anteile -Z- (**) | -0.38 | N/A | N/A | N/A |

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 22. Februar 2021.

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.07 | 0.08 |
| Anteile -P dy- | 0.08 | 0.09 |
| Anteile -Z- | 0.04 ^(*) | N/A |

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CAD | | | | | CAD | 11.85 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 40,660,999.85 | 11.69 |
| DKK | | | | | DKK | 0.15 | 0.00 |
| EUR | | | | | EUR | 22.00 | 0.00 |
| GBP | | | | | GBP | 8.70 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.11 | 0.00 |
| NZD | | | | | NZD | 0.38 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.72 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 0.20 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 18.07 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 40,661,062.03 | 11.69 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 40,661,062.03 | 11.69 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0% GERMANY 16/22 S175 SR S | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% GERMANY 20/22 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% KFW 19/22 SR S | 0 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% GERMANY 20/22 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% KFW 19/22 | 0 | 9,560,000 | 9,560,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% FMS WERTMGMT 20/22 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | USD | 12,730,446.32 | 3.66 |
| 0.625% KRED.WIEDERAUFBAU 15/22 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% KRED.WIEDERAUFBAU 16/21 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% LANDW. RENTENBANK 14/22 SR S | 0 | 3,006,000 | 3,006,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% LNDW.RENTENBK 19/22 SR S | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% GERMANY 12/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.0% KFW 17/22 | 0 | 9,490,000 | 9,490,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% LAND.RENTENBK 16/21 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.7% LANDWIRTS.RENTENBANK 15/22 | 0 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.90% KFW 17/22 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.075% FMS WERTMGMT 12/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 5.50% KRED.WIEDERAUFBAU 12/22 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 5.50% LNDW.RENTENBK 12/22 | 0 | 7,870,000 | 7,870,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 6.25% KFW 02/22 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | NOK | 4,590,617.64 | 1.32 |
| | | | | | | 17,321,063.96 | 4.98 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 2.00% CANADA 17/22 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | USD | 8,815,033.40 | 2.54 |
| 2.625% CANADA 19/22 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR EXP.DE.CANADA 19/22 SR S | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | NOK | 1,824,263.09 | 0.52 |
| | | | | | | 10,639,296.49 | 3.06 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 0.125% DENMARK 20/22 SR 144A/S | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | USD | 1,879,865.22 | 0.54 |
| 0.125% DENMARK 20/22 SR S | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,468,646.32 | 0.42 |
| 3.00% DENMARK 10/21 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,348,511.54 | 0.96 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.5% IBDR 12/22 | 1,749,000 | 0 | 1,749,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% IBRD 12/22 SR 107 | 158,000 | 0 | 158,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% IBRD 12/22 SR'10720' | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% INTERNATIONAL FIN. 19/21 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 2.125% WORLDBANK 17/21 SGDIF | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.20% IBRD 19/22 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.60% WORLDBANK 17/22 | 0 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.8% INTL. FINANCE 17/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.80% IBRD 17/22 | 152,000 | 0 | 152,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% I.A.D.B. 12/22 | 0 | 22,822,000 | 22,822,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 4.625% WORLDBANK 14/21 SR S | 506,000 | 0 | 506,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.375% NORDIC INV.BK 15/22 SR S | 0 | 2,502,000 | 2,502,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5.0% NORDIC INV.BK 12/22 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 1.7% E.I.B 19/22 SR S | 0 | 1,187,000 | 1,187,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% B.E.I. 10/22 | 0 | 21,910,000 | 21,910,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% E.I.B. 12/22 | 0 | 5,827,300 | 0 | 5,827,300 | GBP | 6,305,372.11 | 1.81 |
| 3% E.I.B. 10/22 -SR- REG.S | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5.0% E.I.B. 12/22 | 0 | 14,971,000 | 14,971,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR E.I.B. 12/22 SR S | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,305,372.11 | 1.81 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| 0.625% ASIAN DEV.BK 20/22 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ASIAN DEV.BK 17/22 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% ASIAN DEV.BK 19/22 | 0 | 84,300,000 | 0 | 84,300,000 | NOK | 7,691,970.36 | 2.21 |
| 2.75% ASIAN DEV.BK 17/22 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 5.00% ASIAN DEV.BANK 12/22 | 0 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 7,691,970.36 | 2.21 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.125% SWEDEN 20/22 SR S | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | USD | 6,861,053.18 | 1.97 |
| | | | | | | 6,861,053.18 | 1.97 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,993,711.00 | 2.87 |
| 0% CLAIM SW. CONF.22/22 SR S3.0734 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW. CONF.22/22 SR S3.0737 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF 22/22 SR S3.0743 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF 22/22 SR S3.0755 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 5,999,113.20 | 1.73 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0% CLAIM SW.CONF.22/23 SR S6.0758 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | CHF | 3,989,696.40 | 1.15 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0732 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0733 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0736 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0740 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0742 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S6.0739 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S6.0745 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | CHF | 3,998,473.60 | 1.15 |
| 0% CLAIM SWISS CONF.210422S3.0729 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SWISS CONF.22/22 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISS CONFED. 21/21 S6.4815 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISS CONFEDERATION 21/21 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% CANTON OF VAUD 12/22 | 0 | 12,045,000 | 12,045,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% CANTON OF ZURICH 13/22 | 0 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% CONFEDATION SUISSE 11/22 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SW.CONF. SR 031122 S3.0757 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,996,951.00 | 2.88 |
| CLAIM SWISS CONF 061022 SR S3.0753 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | CHF | 10,999,751.40 | 3.16 |
| CLAIM SWISS CONF. 030222 SR S3.4840 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 060122 SR S3.4836 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 070422 SR S3.0727 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 071021 SR S3.4823 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 130122 SR S3.4837 | 0 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 161221 SR S3.4833 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 200122 SR S3.4838 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 231221 SR S3.4834 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 251121 SR S3.4830 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 291222 SR SA.4848 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | CHF | 1,598,011.68 | 0.46 |
| CLAIM SWISS CONF.030322 SR SA3.4844 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.040822 SR S3.0744 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.041121 S3.4827 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.080922 SR S3.0749 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.081222 SR S3.0762 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,996,236.50 | 1.44 |
| CLAIM SWISS CONF.091221 SR S3.4832 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.100222 SR S6.4828 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.100322 SR SA3.4845 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.120522 SR S6.4841 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | CHF | 8,999,270.10 | 2.59 |
| CLAIM SWISS CONF.140422 SR S3.0728 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.141021 SR S3.4824 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.170222 SR S3.4842 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.170322 SR S3.4846 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.181121 SR S3.4829 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.211021 SR S3.4825 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.221222 SR S3.0764 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | CHF | 6,992,538.00 | 2.01 |
| CLAIM SWISS CONF.240222 SR S3.4843 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.240322 SR S3.4847 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.241122 SR S3.0760 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,997,282.00 | 1.44 |
| CLAIM SWISS CONF.271022 SR S3.0756 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,997,773.00 | 2.88 |
| CLAIM SWISS CONF.281021 SR S3.4826 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF220922 SR S3.0751 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SWISS CONFEDERATION SR 21/021221 | 2,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWISS NAT BK 241022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 5,000,050.00 | 1.44 |
| | | | | | | 87,558,857.88 | 25.18 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 139,726,125.52 | 40.19 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 151121 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 070622 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 100522 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 101122 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,915,106.89 | 0.55 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 200522 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 210222 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 281022 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | USD | 1,958,588.47 | 0.56 |
| C.PAP. KFW 090822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 110422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 140722 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 140722 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 150822 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 200722 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 201022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,663,417.57 | 2.20 |
| C.PAP. KFW 201222 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,869,706.14 | 0.83 |
| C.PAP. KFW 230822 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 240822 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 251022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,747,163.08 | 1.65 |
| C.PAP. KFW 290822 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 310822 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 011221 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 081121 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 291021 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 131221 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 151121 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 061022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,790,321.02 | 1.38 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 090522 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 121022 | 0 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | GBP | 10,276,753.24 | 2.96 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 151221 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 171022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | GBP | 6,488,118.12 | 1.87 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190422 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190522 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190822 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 191022 | 0 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | EUR | 6,226,362.99 | 1.79 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 220222 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 260922 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 270622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 141222 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | EUR | 2,391,549.69 | 0.69 |
| TREASURY BILL GERMANY 200722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TREASURY BILL GERMANY 210422 | 0 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 210922 | 0 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 220622 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 230322 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 50,327,087.21 | 14.47 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| C.PAP. EFIC (AU) 151021 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 151221 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 291021 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 300921 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 010622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 011122 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 5,873,001.95 | 1.69 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 011222 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | USD | 11,710,596.07 | 3.37 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 030522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 031122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,935,987.42 | 0.84 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 061222 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,926,046.26 | 0.84 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 110722 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 111022 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | USD | 1,960,916.98 | 0.56 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150922 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150922 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 190922 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 210922 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 250522 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 250822 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 251122 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 7,812,252.36 | 2.25 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 310322 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 110222 | 0 | 695,000 | 695,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 110322 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 221021 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 250222 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 261121 | 3,025,000 | 0 | 3,025,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 33,218,801.04 | 9.55 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 041122 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | EUR | 15,322,144.31 | 4.41 |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 050822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 090922 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 091222 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,479,151.09 | 3.30 |
| | | | | | | 26,801,295.40 | 7.71 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| TREASURY BILL CANADA 030222 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 030322 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 040822 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 070722 | 0 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 101121 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 101122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CAD | 3,563,105.62 | 1.02 |
| TREASURY BILL CANADA 131022 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | CAD | 8,573,624.11 | 2.47 |
| TREASURY BILL CANADA 140422 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 170222 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TREASURY BILL CANADA 170322 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 200122 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 230622 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 241122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | CAD | 2,846,631.03 | 0.82 |
| TREASURY BILL CANADA 251121 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 260522 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 271022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CAD | 7,135,747.64 | 2.05 |
| TREASURY BILL CANADA 280422 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 290922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 300921 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 310322 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 22,119,108.40 | 6.36 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| TREASURY BILL DENMARK 010322 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 010622 | 0 | 106,500,000 | 106,500,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 010922 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 011221 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 011222 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | DKK | 6,432,718.95 | 1.85 |
| | | | | | | 6,432,718.95 | 1.85 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. INTL DEV.ASSO 200922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW INTL 240622 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. E.I.B. 240322 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. NETHERLANDS 280122 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NETHERLANDS 290922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NETHERLANDS 290922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 231122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,360,144.25 | 4.13 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 290922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14,360,144.25 | 4.13 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| C.PAP ASIAN DEV.BANK 031121 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ASIAN DEV.BK 101221 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| 0% SINGAPORE 21/22 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 011122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | SGD | 2,043,961.66 | 0.59 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 080222 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 090822 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 131222 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | SGD | 2,715,171.98 | 0.78 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 151122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | SGD | 2,041,553.65 | 0.59 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 181022 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | SGD | 2,046,451.64 | 0.59 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 190422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 191021 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|---------------------|----------------------|---|--|--|--|
| TREASURY BILL SINGAPORE 200922 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 220322 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 250122 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 291122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | SGD | 2,038,971.44 | 0.59 |
| | | | | | | 10,886,110.37 | 3.13 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. SWEDEN 160822 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 150622 SR 144A/S | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 160322 SR 144A/S | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 190122 SR 144A/S | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 200722 SR 144A/S | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 164,145,265.62 | 47.21 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| HSBC LONDON | | | | | CHF | -4,620,000.00 | -1.33 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -4,620,000.00 | -1.33 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens | |
| OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISETERMINGESCHÄFTE | | | | | | | |
| FX-SW 21.05.2021-06.10.2021 | 331,599.56 | CHF | 517,701.25 | NZD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 12.05.2021-12.10.2021 | 881,006.35 | CHF | 8,080,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 17.05.2021-12.10.2021 | 73,640.44 | CHF | 676,700.00 | NOK | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 17.05.2021-12.10.2021 | 366,150.07 | CHF | 3,363,300.00 | NOK | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 21.07.2021-12.10.2021 | 621,511.24 | CHF | 6,060,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 12.08.2021-15.10.2021 | 920,629.40 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 15.04.2021-19.10.2021 | 343,462.26 | CHF | 500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 22.07.2021-22.10.2021 | 675,024.00 | CHF | 1,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 25.08.2021-22.10.2021 | 330,945.00 | CHF | 500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 14.09.2021-22.10.2021 | 676,667.10 | CHF | 1,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 17.05.2021-25.10.2021 | 869,169.93 | CHF | 8,000,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 18.05.2021-25.10.2021 | 769,745.39 | CHF | 7,087,500.00 | NOK | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 1,852,975.60 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 542,675.55 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 13.10.2021-29.10.2021 | 500,000.00 | EUR | 536,232.30 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 15.10.2021-29.10.2021 | 2,000,000.00 | USD | 1,846,963.40 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 06.10.2021-03.11.2021 | 929,109.90 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 05.10.2021-08.11.2021 | 1,074,965.00 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 03.08.2021-10.11.2021 | 1,434,943.60 | CHF | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 19.05.2021-15.11.2021 | 896,781.70 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 30.06.2021-15.11.2021 | 1,000,000.00 | USD | 919,555.80 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 13.09.2021-15.11.2021 | 1,085,205.60 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 11.10.2021-15.11.2021 | 750,477.14 | CHF | 700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 13.10.2021-15.11.2021 | 742,675.81 | CHF | 5,150,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-15.11.2021 | 742,241.06 | CHF | 5,150,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-25.11.2021 | 1,083,582.15 | CHF | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-25.11.2021 | 500,000.00 | CAD | 366,682.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-26.11.2021 | 29,624.81 | CHF | 45,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-26.11.2021 | 331,294.75 | CHF | 500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-26.11.2021 | 994,635.00 | CHF | 1,500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-26.11.2021 | 660,585.66 | CHF | 980,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.06.2021-01.12.2021 | 733,709.60 | CHF | 5,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2021-01.12.2021 | 539,093.10 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-01.12.2021 | 727,269.09 | CHF | 5,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-03.12.2021 | 935,550.80 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-03.12.2021 | 1,000,000.00 | USD | 935,701.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-06.12.2021 | 470,877.91 | CHF | 505,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-06.12.2021 | 1,883,511.63 | CHF | 2,020,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-06.12.2021 | 2,525,000.00 | USD | 2,300,904.74 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-10.12.2021 | 935,543.50 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-13.12.2021 | 936,354.07 | CHF | 1,010,625.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-13.12.2021 | 505,315.00 | USD | 461,923.85 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-13.12.2021 | 1,261,280.70 | CHF | 1,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-13.12.2021 | 101,063.00 | USD | 92,274.76 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.11.2021-13.12.2021 | 404,252.00 | USD | 376,221.17 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-15.12.2021 | 925,456.10 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-15.12.2021 | 527,168.80 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-04.01.2022 | 620,664.69 | CHF | 588,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-04.01.2022 | 223,777.07 | CHF | 212,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-12.01.2022 | 103,818.46 | CHF | 154,128.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-18.01.2022 | 1,478,007.19 | CHF | 2,022,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2021-19.01.2022 | 1,053,336.94 | CHF | 1,520,625.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-19.01.2022 | 1,011,354.68 | CHF | 10,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-20.01.2022 | 724,081.00 | CHF | 1,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2021-24.01.2022 | 645,608.91 | CHF | 6,000,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2021-24.01.2022 | 8,862.38 | CHF | 82,500.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-25.01.2022 | 670,116.43 | CHF | 1,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.12.2021-25.01.2022 | 924,885.66 | CHF | 1,013,125.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-28.01.2022 | 521,732.60 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-03.02.2022 | 1,097,353.50 | CHF | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2021-07.02.2022 | 1,066,254.48 | CHF | 1,503,480.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-07.02.2022 | 171,153.91 | CHF | 254,265.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.02.2022 | 999,292.50 | CHF | 1,500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-09.02.2022 | 362,104.09 | CHF | 535,327.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-09.02.2022 | 332,925.17 | CHF | 492,172.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-09.02.2022 | 347,431.66 | CHF | 513,750.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-11.02.2022 | 453,828.05 | CHF | 695,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-17.02.2022 | 1,454,402.00 | CHF | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-21.02.2022 | 1,040,818.30 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-22.02.2022 | 521,025.40 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-25.02.2022 | 996,573.00 | CHF | 1,500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-01.03.2022 | 701,824.81 | CHF | 5,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-01.03.2022 | 701,099.24 | CHF | 5,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-01.03.2022 | 424,219.42 | CHF | 3,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 27.01.2022-03.03.2022 | 366,282.50 | CHF | 500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-03.03.2022 | 1,090,516.50 | CHF | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-07.03.2022 | 13,391.83 | CHF | 20,100.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-07.03.2022 | 669,651.60 | CHF | 1,005,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-09.03.2022 | 2,056,293.71 | CHF | 3,075,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-09.03.2022 | 684,600.27 | CHF | 1,025,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-09.03.2022 | 1,221,132.81 | CHF | 1,845,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-11.03.2022 | 4,123,096.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-11.03.2022 | 2,575,046.00 | CHF | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-11.03.2022 | 4,620,014.00 | CHF | 7,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-16.03.2022 | 711,456.12 | CHF | 7,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-16.03.2022 | 2,026,635.00 | CHF | 20,999,999.98 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-17.03.2022 | 1,805,923.50 | CHF | 2,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-17.03.2022 | 727,024.00 | CHF | 1,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-22.03.2022 | 1,024,076.03 | CHF | 1,500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-23.03.2022 | 7,346.86 | CHF | 10,089.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2022-23.03.2022 | 1,024,450.80 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2022-23.03.2022 | 2,078,924.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-24.03.2022 | 3,096,631.50 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.03.2022-24.03.2022 | 3,679,712.40 | CHF | 3,022,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2021-28.03.2022 | 112,726.93 | CHF | 158,790.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-29.03.2022 | 2,686,075.09 | CHF | 3,976,425.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-29.03.2022 | 2,711,632.51 | CHF | 4,110,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-31.03.2022 | 2,183,679.00 | CHF | 3,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-31.03.2022 | 1,000,000.00 | CAD | 722,335.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-31.03.2022 | 1,458,470.00 | CHF | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-31.03.2022 | 935,211.80 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-31.03.2022 | 2,193,213.60 | CHF | 3,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-05.04.2022 | 681,937.52 | CHF | 1,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-07.04.2022 | 461,218.97 | CHF | 501,562.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-08.04.2022 | 5,144,638.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.03.2022-08.04.2022 | 1,500,000.00 | EUR | 1,543,599.45 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-08.04.2022 | 3,107,755.20 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.03.2022-11.04.2022 | 2,037,934.20 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-14.04.2022 | 1,454,198.00 | CHF | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-14.04.2022 | 729,366.00 | CHF | 1,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-19.04.2022 | 1,360,814.53 | CHF | 2,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-19.04.2022 | 1,008,437.03 | CHF | 1,537,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-19.04.2022 | 4,906,396.00 | CHF | 4,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-21.04.2022 | 4,063,225.60 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-21.04.2022 | 3,554,204.50 | CHF | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-21.04.2022 | 1,529,031.15 | CHF | 1,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-21.04.2022 | 508,892.15 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-28.04.2022 | 1,094,272.50 | CHF | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2022-03.05.2022 | 1,877,005.00 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-03.05.2022 | 932,181.00 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-04.05.2022 | 2,976,780.00 | SGD | 2,081,144.78 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-09.05.2022 | 4,068,661.60 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-10.05.2022 | 4,035,710.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-17.05.2022 | 2,974,710.00 | SGD | 2,131,164.33 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-19.05.2022 | 8,468,614.00 | CHF | 7,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 15.03.2022-20.05.2022 | 2,089,466.08 | CHF | 2,025,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.03.2022-20.05.2022 | 1,045,922.42 | CHF | 1,012,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.03.2022-20.05.2022 | 6,275.29 | CHF | 6,075.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-20.05.2022 | 4,059,385.60 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-20.05.2022 | 3,054,375.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-20.05.2022 | 3,139,527.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.04.2022-20.05.2022 | 3,042,147.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-25.05.2022 | 930,246.20 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2022-25.05.2022 | 468,331.55 | CHF | 500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.02.2022-27.05.2022 | 1,085,326.50 | CHF | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-01.06.2022 | 1,013,624.31 | CHF | 10,307,500.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-01.06.2022 | 2,743,491.00 | CHF | 20,000,000.01 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-01.06.2022 | 280,223.27 | CHF | 2,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-01.06.2022 | 840,681.59 | CHF | 6,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-01.06.2022 | 2,735,790.24 | CHF | 20,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.02.2022-01.06.2022 | 701,158.19 | CHF | 5,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 118,128.87 | CHF | 849,256.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 147,525.86 | CHF | 1,061,571.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 151,671.80 | CHF | 1,089,171.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-01.06.2022 | 1,865,858.60 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-01.06.2022 | 1,050,434.44 | CHF | 7,500,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-01.06.2022 | 420,295.51 | CHF | 3,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-01.06.2022 | 1,399,517.25 | CHF | 10,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-01.06.2022 | 4,108,299.15 | CHF | 30,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-03.06.2022 | 937,155.47 | CHF | 9,511,875.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-03.06.2022 | 5,918.88 | CHF | 60,075.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-07.06.2022 | 660,750.95 | CHF | 1,014,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-07.06.2022 | 1,404,384.52 | CHF | 2,029,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-07.06.2022 | 4,057,164.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-10.06.2022 | 4,127,284.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-15.06.2022 | 1,048,918.30 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-15.06.2022 | 520,194.75 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-15.06.2022 | 4,902,436.13 | CHF | 50,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-15.06.2022 | 2,047,558.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-15.06.2022 | 2,563,178.50 | CHF | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2022-15.06.2022 | 3,124,887.60 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-15.06.2022 | 1,046,375.00 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-22.06.2022 | 10,262,833.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-22.06.2022 | 2,063,204.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2022-22.06.2022 | 10,462,110.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-23.06.2022 | 11,485,212.00 | CHF | 15,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-23.06.2022 | 9,943,193.00 | CHF | 13,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-24.06.2022 | 4,112,096.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-27.06.2022 | 10,343,953.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-30.06.2022 | 527,341.25 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-30.06.2022 | 1,734,259.25 | CHF | 1,700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-30.06.2022 | 2,089,586.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2022-30.06.2022 | 10,461,530.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.03.2022-04.07.2022 | 5,176,273.27 | CHF | 5,031,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-04.07.2022 | 3,072,327.08 | CHF | 3,018,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-04.07.2022 | 3,075,597.89 | CHF | 3,018,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 18.01.2022-07.07.2022 | 1,090,350.00 | CHF | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2022-07.07.2022 | 7,742,411.00 | CHF | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.03.2022-11.07.2022 | 2,771,614.80 | CHF | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-14.07.2022 | 4,042,176.40 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-14.07.2022 | 3,703,460.00 | CHF | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-20.07.2022 | 3,988,601.77 | CHF | 40,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2022-20.07.2022 | 5,093,105.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-20.07.2022 | 1,870,282.00 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-25.07.2022 | 3,386,347.60 | CHF | 4,882,868.75 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.03.2022-25.07.2022 | 3,531,710.81 | CHF | 5,093,750.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-25.07.2022 | 2,116,459.53 | CHF | 3,085,793.75 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-25.07.2022 | 7,084,356.94 | CHF | 10,187,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 1,013,797.79 | CHF | 1,500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.05.2022-04.08.2022 | 4,177,902.30 | CHF | 5,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.07.2022-05.08.2022 | 2,961,329.70 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2022-09.08.2022 | 10,424,010.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-10.08.2022 | 339,278.63 | CHF | 500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-15.08.2022 | 3,186,762.70 | CHF | 4,563,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-15.08.2022 | 1,062,178.18 | CHF | 1,521,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-15.08.2022 | 2,780,027.02 | CHF | 4,056,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-15.08.2022 | 6,228,311.40 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-16.08.2022 | 4,793,920.50 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.07.2022-16.08.2022 | 6,719,468.00 | CHF | 7,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-19.08.2022 | 4,190,846.40 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.08.2022-22.08.2022 | 850,091.32 | CHF | 1,275,100.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.08.2022-22.08.2022 | 5,721,616.10 | CHF | 8,581,300.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.05.2022-22.08.2022 | 1,544,723.71 | CHF | 2,255,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-22.08.2022 | 2,249,328.22 | CHF | 3,233,875.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-23.08.2022 | 9,625,981.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-23.08.2022 | 4,816,240.50 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-23.08.2022 | 6,684,475.70 | CHF | 7,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2022-24.08.2022 | 6,580,224.00 | CHF | 7,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2022-24.08.2022 | 5,645,460.00 | CHF | 6,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-25.08.2022 | 2,384,615.75 | CHF | 2,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-25.08.2022 | 4,799,947.50 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-29.08.2022 | 11,518,494.00 | CHF | 12,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-31.08.2022 | 3,331,100.50 | CHF | 3,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-31.08.2022 | 8,566,126.20 | CHF | 9,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-01.09.2022 | 6,842,837.53 | CHF | 50,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-01.09.2022 | 2,813,391.41 | CHF | 20,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-01.09.2022 | 6,919,940.17 | CHF | 50,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.08.2022-05.09.2022 | 4,954,568.73 | CHF | 5,075,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-05.09.2022 | 2,428,128.10 | CHF | 3,547,250.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-05.09.2022 | 2,235,473.91 | CHF | 3,293,875.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-09.09.2022 | 6,026,681.40 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2022-09.09.2022 | 5,972,239.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-15.09.2022 | 927,395.70 | CHF | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-15.09.2022 | 3,942,056.00 | CHF | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-19.09.2022 | 2,602,216.69 | CHF | 2,511,382.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2022-19.09.2022 | 3,033,479.68 | CHF | 3,200,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2022-19.09.2022 | 2,901,699.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 17.03.2022-20.09.2022 | 1,375,022.17 | CHF | 2,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.07.2022-20.09.2022 | 2,911,488.00 | CHF | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.05.2022-20.09.2022 | 2,808,598.29 | CHF | 4,102,650.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-21.09.2022 | 1,710,570.75 | CHF | 1,760,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2022-21.09.2022 | 3,874,408.00 | CHF | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-23.09.2022 | 863,677.81 | CHF | 1,197,089.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.08.2022-26.09.2022 | 6,699,582.40 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-28.09.2022 | 3,136,354.02 | CHF | 3,090,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-29.09.2022 | 5,079,161.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-29.09.2022 | 6,249,374.80 | CHF | 6,554,900.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-29.09.2022 | 4,787,768.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.09.2022-29.09.2022 | 5,800,609.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.08.2022-29.09.2022 | 2,897,600.51 | CHF | 3,030,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-29.09.2022 | 3,838,090.50 | CHF | 5,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-29.09.2022 | 7,475,930.00 | CHF | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2022-29.09.2022 | 10,000,000.00 | CAD | 7,490,590.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2022-04.10.2022 | 4,952,489.77 | CHF | 50,750,000.00 | NOK | 319,966.34 | 0.09 |
| FX-SW 22.08.2022-04.10.2022 | 3,372,157.61 | CHF | 34,510,000.00 | NOK | 222,040.03 | 0.06 |
| FX-SW 22.08.2022-04.10.2022 | 29,754.33 | CHF | 304,500.00 | NOK | 1,959.18 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2022-06.10.2022 | 4,887,239.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 96,672.59 | 0.03 |
| FX-SW 28.06.2022-11.10.2022 | 1,895,428.00 | CHF | 2,000,000.00 | USD | -65,131.46 | -0.02 |
| FX-SW 08.08.2022-12.10.2022 | 2,886,802.50 | CHF | 2,500,000.00 | GBP | 182,452.48 | 0.05 |
| FX-SW 04.08.2022-12.10.2022 | 8,089,236.40 | CHF | 7,000,000.00 | GBP | 517,060.33 | 0.15 |
| FX-SW 29.08.2022-13.10.2022 | 8,869,896.00 | CHF | 12,000,000.00 | CAD | 294,550.25 | 0.08 |
| FX-SW 19.08.2022-14.10.2022 | 6,682,395.79 | CHF | 7,004,375.00 | USD | -182,336.68 | -0.05 |
| FX-SW 13.09.2022-17.10.2022 | 6,674,001.60 | CHF | 6,000,000.00 | GBP | 185,305.81 | 0.05 |
| FX-SW 13.04.2022-18.10.2022 | 2,033,155.34 | CHF | 3,000,000.00 | SGD | -13,832.86 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-19.10.2022 | 6,242,119.65 | CHF | 6,500,000.00 | EUR | 16,261.72 | 0.00 |
| FX-SW 18.07.2022-20.10.2022 | 7,915,282.40 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 252,893.89 | 0.07 |
| FX-SW 22.07.2022-25.10.2022 | 5,889,262.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 142,949.41 | 0.04 |
| FX-SW 22.08.2022-26.10.2022 | 6,491,379.81 | CHF | 6,808,500.00 | USD | -174,902.72 | -0.05 |
| FX-SW 22.08.2022-26.10.2022 | 2,864,931.99 | CHF | 3,003,750.00 | USD | -76,072.85 | -0.02 |
| FX-SW 22.08.2022-26.10.2022 | 3,055,959.50 | CHF | 3,204,000.00 | USD | -81,112.27 | -0.02 |
| FX-SW 30.08.2022-27.10.2022 | 7,432,140.00 | CHF | 10,000,000.00 | CAD | 295,071.56 | 0.08 |
| FX-SW 07.09.2022-27.10.2022 | 1,472,288.81 | CHF | 1,500,937.50 | USD | 2,911.52 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2022-27.10.2022 | 1,867,488.05 | CHF | 1,921,200.00 | USD | -13,350.10 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-28.10.2022 | 1,891,536.20 | CHF | 2,000,000.00 | USD | -66,390.46 | -0.02 |
| FX-SW 22.08.2022-31.10.2022 | 6,729,129.83 | CHF | 5,972,982.50 | GBP | 276,027.44 | 0.08 |
| FX-SW 30.08.2022-01.11.2022 | 5,822,080.80 | CHF | 6,000,000.00 | USD | -49,372.25 | -0.01 |
| FX-SW 27.04.2022-01.11.2022 | 2,076,098.71 | CHF | 3,000,000.00 | SGD | 31,420.59 | 0.01 |
| FX-SW 15.09.2022-03.11.2022 | 2,877,582.00 | CHF | 3,000,000.00 | USD | -57,729.83 | -0.02 |
| FX-SW 12.08.2022-04.11.2022 | 5,801,871.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 56,591.01 | 0.02 |
| FX-SW 29.09.2022-04.11.2022 | 2,871,320.40 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | -1,336.36 | 0.00 |
| FX-SW 27.09.2022-04.11.2022 | 6,652,419.90 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | -50,472.65 | -0.01 |
| FX-SW 07.09.2022-08.11.2022 | 1,964,557.96 | CHF | 20,110,272.22 | NOK | 134,539.81 | 0.04 |
| FX-SW 07.09.2022-10.11.2022 | 3,718,110.00 | CHF | 5,000,000.00 | CAD | 154,598.38 | 0.04 |
| FX-SW 06.05.2022-10.11.2022 | 2,086,779.40 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 172,158.60 | 0.05 |
| FX-SW 19.08.2022-15.11.2022 | 5,755,844.36 | CHF | 6,060,000.00 | USD | -166,231.00 | -0.05 |
| FX-SW 11.05.2022-15.11.2022 | 2,125,500.91 | CHF | 3,000,000.00 | SGD | 83,675.97 | 0.02 |
| FX-SW 25.08.2022-15.11.2022 | 2,903,193.59 | CHF | 3,030,000.00 | USD | -57,744.05 | -0.02 |
| FX-SW 27.09.2022-23.11.2022 | 14,247,661.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | -107,297.25 | -0.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 29.09.2022-24.11.2022 | 2,852,808.40 | CHF | 4,000,000.00 | CAD | 5,664.18 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2022-25.11.2022 | 7,652,823.20 | CHF | 8,000,000.00 | USD | -156,657.36 | -0.05 |
| FX-SW 26.05.2022-29.11.2022 | 2,073,308.03 | CHF | 3,000,000.00 | SGD | 34,046.24 | 0.01 |
| FX-SW 23.09.2022-01.12.2022 | 3,896,528.00 | CHF | 4,000,000.00 | USD | -5,342.17 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-01.12.2022 | 4,786,510.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | -91,305.63 | -0.03 |
| FX-SW 29.09.2022-01.12.2022 | 6,372,182.62 | CHF | 50,000,000.00 | DKK | -61,386.85 | -0.02 |
| FX-SW 01.09.2022-01.12.2022 | 2,906,877.00 | CHF | 3,000,000.00 | USD | -19,613.76 | -0.01 |
| FX-SW 13.09.2022-06.12.2022 | 2,832,879.00 | CHF | 3,000,000.00 | USD | -92,337.05 | -0.03 |
| FX-SW 13.09.2022-09.12.2022 | 5,104,088.82 | CHF | 53,125,000.00 | NOK | 282,189.02 | 0.08 |
| FX-SW 26.09.2022-09.12.2022 | 11,447,875.20 | CHF | 12,000,000.00 | EUR | -31,229.89 | -0.01 |
| FX-SW 09.06.2022-13.12.2022 | 2,811,146.48 | CHF | 4,000,000.00 | SGD | 96,390.97 | 0.03 |
| FX-SW 13.06.2022-14.12.2022 | 2,592,542.50 | CHF | 2,500,000.00 | EUR | 201,625.24 | 0.06 |
| FX-SW 16.09.2022-20.12.2022 | 2,874,150.30 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 4,971.11 | 0.00 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 2,442,808.17 | 0.70 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|--|
| (a) | 139,726,125.52 | 40.19 |
| (b) | 166,588,073.79 | 47.91 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEWISEN / DEWISEN | COURS / KURS |
|-------------------|--------------|
| CAD | 0.715301 |
| DKK | 0.128841 |
| EUR | 0.958094 |
| GBP | 1.082484 |
| NOK | 0.091245 |
| NZD | 0.557649 |
| SEK | 0.087461 |
| SGD | 0.683124 |
| USD | 0.981000 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 6,673,430.48 | 9,911,759.66 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 1,350,000.00 | 0.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 23,943,206.46 | 34,146,137.58 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 37,407,301.35 | 72,354,764.15 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | -891,301.61 | -289,921.98 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 42,444.17 | 67,085.76 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 68,525,080.85 | 116,189,825.17 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 0.00 | 6,880,179.29 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 17,837.42 | 23,122.89 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 68,507,243.43 | 109,286,522.99 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 22,334.51 | 30,995.23 |
| Parts / Anteile -J dy- | 41,471.42 | 74,677.24 |
| Parts / Anteile -P dy- | 10,938.87 | 12,456.69 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 916.59 | 925.17 |
| Parts / Anteile -J dy- | 916.60 | 925.19 |
| Parts / Anteile -P dy- | 916.27 | 924.83 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 30,995.23 | 01.10.2020 | 36,885.42 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 1,214.28 | | 2,979.00 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -9,875.00 | | -8,869.19 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 22,334.51 | 30.09.2021 | 30,995.23 |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 74,677.24 | 01.10.2020 | 109,701.64 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 110.01 | | 179,833.57 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -33,315.83 | | -214,857.97 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 41,471.42 | 30.09.2021 | 74,677.24 |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 12,456.69 | 01.10.2020 | 15,664.72 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 3,106.32 | | 4,601.05 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -4,624.14 | | -7,809.08 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 10,938.87 | 30.09.2021 | 12,456.69 |
| | | EUR | | EUR |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 109,286,522.99 | 01.10.2020 | 151,483,661.25 |
| Distribution / Ausschüttung | | -317,203.84 | | -263,503.25 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | -40,012,513.38 | | -41,118,409.47 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -449,562.34 | | -815,225.54 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 68,507,243.43 | 30.09.2021 | 109,286,522.99 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | EUR | EUR | | | | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 1,876.36 | 0.00 | | | | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 311,041.41 | 438,238.96 | | | | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 232,326.07 | 43,552.29 | | | | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 8,113.18 | 160,860.92 | | | | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 553,357.02 | 642,652.17 | | | | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 38,624.57 | 54,628.63 | | | | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 15,253.30 | 12,316.06 | | | | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 5,191.42 | 6,032.02 | | | | |
| Parts / Anteile -J dy- | 5,622.37 | 7,296.75 | | | | |
| Parts / Anteile -P dy- | 5,512.74 | 6,784.07 | | | | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 27,961.89 | 35,008.74 | | | | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 18,641.18 | 23,339.19 | | | | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 6,606.26 | 5,271.37 | | | | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 100,529.61 | 156,300.98 | | | | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 223,943.34 | 306,977.81 | | | | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 329,413.68 | 335,674.36 | | | | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -719,021.03 | -1,132,118.00 | | | | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | -389,607.35 | -796,443.64 | | | | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -59,954.99 | -18,781.90 | | | | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -449,562.34 | -815,225.54 | | | | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 4.40 | 2.81 | | | | |
| Parts / Anteile -J dy- | 4.49 | 2.91 | | | | |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.12 | 2.53 | | | | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank | |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 329,413.68 | 335,674.36 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 4,295.19 | 3,113.22 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 333,708.87 | 338,787.58 |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| EUR 4.40 brut à chacune des 22,334.51 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 98,271.84 | |
| Bruttobetrag EUR 4.40 Ausschüttung an die 22,334.51 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 4.55 brut à chacune des 41,471.42 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 188,694.94 | |
| Bruttobetrag EUR 4.55 Ausschüttung an die 41,471.42 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 4.15 brut à chacune des 10,938.87 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 45,396.29 | |
| Bruttobetrag EUR 4.15 Ausschüttung an die 10,938.87 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| EUR 2.80 brut à chacune des 30,995.23 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 86,786.66 |
| Bruttobetrag EUR 2.80 Ausschüttung an die 30,995.23 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| EUR 2.90 brut à chacune des 74,677.24 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 216,564.00 |
| Bruttobetrag EUR 2.90 Ausschüttung an die 74,677.24 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| EUR 2.50 brut à chacune des 12,456.69 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 31,141.73 |
| Bruttobetrag EUR 2.50 Ausschüttung an die 12,456.69 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 1,345.80 | 4,295.19 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 68,507,243.43 | 109,286,522.99 | 151,483,661.25 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 916.59 | 925.17 | 933.69 |
| Parts / Anteile -J dy- | 916.60 | 925.19 | 933.66 |
| Parts / Anteile -P dy- | 916.27 | 924.83 | 933.32 |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 4.40 | 2.80 | 2.50 |
| Parts / Anteile -J dy- | 4.55 | 2.90 | 2.55 |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.15 | 2.50 | 2.20 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 22,334.51 | 30,995.23 | 36,885.42 |
| Parts / Anteile -J dy- | 41,471.42 | 74,677.24 | 109,701.64 |
| Parts / Anteile -P dy- | 10,938.87 | 12,456.69 | 15,664.72 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| | EUR | |
| Fortune nette du compartiment | 68,507,243.43 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 50,844,345.16 | 74.22% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 82,523.62 | 0.12% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | EUR | |
| Fortune nette du compartiment | 109,286,522.99 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 72,946,875.27 | 66.75% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 15,320.05 | 0.01% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | -0.45 | -0.66 | -0.61 | -0.62 |
| Parts -J dy- | -0.44 | -0.65 | -0.60 | -0.61 |
| Parts -P dy- | -0.47 | -0.69 | -0.64 | -0.65 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.09 | 0.09 |
| Parts -J dy- | 0.08 | 0.07 |
| Parts -P dy- | 0.13 | 0.12 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|----------------------|--|
| | EUR | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 68,507,243.43 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 50,844,345.16 | 74.22% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 82,523.62 | 0.12% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | EUR | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 109,286,522.99 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 72,946,875.27 | 66.75% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 15,320.05 | 0.01% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 ^(*) 2021 | 2017 ^(*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anteile -I dy- | -0.45 | -0.66 | -0.61 | -0.62 |
| Anteile -J dy- | -0.44 | -0.65 | -0.60 | -0.61 |
| Anteile -P dy- | -0.47 | -0.69 | -0.64 | -0.65 |

() Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.*

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.09 | 0.09 |
| Anteile -J dy- | 0.08 | 0.07 |
| Anteile -P dy- | 0.13 | 0.12 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| AUD | | | | | AUD | 0.75 | 0.00 |
| CAD | | | | | CAD | 2.95 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 1,044,682.90 | 1.52 |
| DKK | | | | | DKK | 0.07 | 0.00 |
| EUR | | | | | EUR | 5,628,711.96 | 8.21 |
| GBP | | | | | GBP | 14.89 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.37 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.59 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 0.43 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 15.57 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 6,673,430.48 | 9.74 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 6,673,430.48 | 9.74 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0% GERMANY 20/22 | 0 | 759,076 | 759,076 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% KFW 19/22 SR S | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% GERMANY 20/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 17/22 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% KFW 19/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% FMS WERTMGMT 20/22 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | USD | 2,861,872.21 | 4.18 |
| 0.625% KRED.WIEDERAUFBAU 15/22 | 0 | 2,085,000 | 2,085,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% KRED.WIEDERAUFBAU 16/21 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% LNDW.RENTENBK 19/22 SR S | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% LAND.RENTENBK 16/21 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.7% LANDWIRTS.RENTENBANK 15/22 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.90% KFW 17/22 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.075% FMS WERTMGMT 12/22 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 5.50% LNDW.RENTENBK 12/22 | 0 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,861,872.21 | 4.18 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 2.00% CANADA 17/22 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | USD | 817,830.62 | 1.19 |
| 2.625% CANADA 19/22 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 817,830.62 | 1.19 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 3.00% DENMARK 10/21 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0% WORLDBANK 86/21 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% IBDR 12/22 | 0 | 1,145,000 | 1,145,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% IBRD 12/22 SR 107 | 980,000 | 0 | 980,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% WORLDBANK 12/22 SR'10720' | 3,269,000 | 1,000,000 | 4,269,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% I.A.D.B. 17/21 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.00% WORLDBANK 17/22 S11569 | 0 | 26,500,000 | 26,500,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% INTERNATIONAL FIN. 19/21 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 2.20% IBRD 19/22 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.8% INTL. FINANCE 17/22 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% I.A.D.B. 12/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 5.0% NORDIC INV.BK 12/22 | 0 | 6,347,000 | 6,347,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.50% E.I.B. 17/22 SR S | 0 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% B.E.I. 10/22 | 0 | 1,475,000 | 1,475,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% E.I.B. 12/22 | 0 | 971,200 | 0 | 971,200 | GBP | 1,096,841.87 | 1.60 |
| 4.25% E.I.B. 11/22 SR S | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 5.0% E.I.B. 12/22 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR E.I.B. 12/22 SR S | 0 | 4,574,000 | 4,574,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,096,841.87 | 1.60 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| 0.625% ASIAN DEV.BK 20/22 | 0 | 1,978,000 | 1,978,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ASIAN DEV.BK 17/22 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% ASIAN DEV.BANK 17/22 | 0 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% ASIAN DEV.BK 17/22 | 4,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.125% SWEDEN 20/22 SR S | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,534,531.94 | 2.24 |
| | | | | | | 1,534,531.94 | 2.24 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 2,086,165.03 | 3.04 |
| 0% CLAIM SW. CONF.22/22 SR S3.0734 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF 22/22 SR S3.0755 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 1,043,584.66 | 1.52 |
| 0% CLAIM SW.CONF 22/23 SR S6.0758 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | CHF | 936,945.32 | 1.37 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0733 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0736 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0740 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0742 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S6.0739 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S6.0745 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 2,086,681.27 | 3.05 |
| 0% CLAIM SWISS CONF.22/22 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% CONFEDATION SUISSE 11/22 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SW.CONF. SR 031122 S3.0757 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,565,131.03 | 2.28 |
| CLAIM SWISS CONF 061022 SR S3.0753 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 2,087,430.67 | 3.05 |
| CLAIM SWISS CONF. 030222 SR S3.4840 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 060122 SR S3.4836 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 070422 SR S3.0727 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 071021 SR S3.4823 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 130122 SR S3.4837 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 161221 SR S3.4833 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CLAIM SWISS CONF. 200122 SR S3.4838 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 231221 SR S3.4834 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.030322 SR SA3.4844 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.041121 S3.4827 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.081222 SR S3.0762 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 1,042,953.30 | 1.52 |
| CLAIM SWISS CONF.091221 SR S3.4832 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.100322 SR SA3.4845 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.120522 SR S6.4841 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 2,087,308.55 | 3.05 |
| CLAIM SWISS CONF.141021 SR S3.4824 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.170222 SR S3.4842 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.181121 SR S3.4829 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.211021 SR S3.4825 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.240222 SR S3.4843 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.240322 SR S3.4847 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.241122 SR S3.0760 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CHF | 1,043,171.55 | 1.52 |
| CLAIM SWISS CONF.271022 SR S3.0756 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | CHF | 1,565,259.72 | 2.28 |
| CLAIM SWISS CONF220922 SR S3.0751 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| SWISS CONFEDERATION SR 21/021221 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWISS NAT BK 241022 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CHF | 2,087,498.72 | 3.05 |
| | | | | | | 17,632,129.82 | 25.73 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 23,943,206.46 | 34.94 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NEGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 051121 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 151121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 251021 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 291021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 070622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 100522 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 101122 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | EUR | 1,499,153.70 | 2.19 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 120422 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 200522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 210222 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 281022 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,533,191.44 | 2.24 |
| C.PAP. KFW 060922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 090822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 110422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 140722 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 150822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 200722 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 201022 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,999,651.80 | 2.92 |
| C.PAP. KFW 230822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 240822 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 251022 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | EUR | 1,499,634.45 | 2.19 |
| C.PAP. KFW 290822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. KFW 310822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 011221 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 011221 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 141221 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 291021 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 131221 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 221121 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 061022 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | EUR | 1,499,953.35 | 2.19 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 090522 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 121022 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | GBP | 1,919,434.27 | 2.80 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 150222 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 151221 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 171022 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | GBP | 1,692,975.83 | 2.47 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190522 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190922 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 191022 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | EUR | 1,499,699.40 | 2.19 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 211122 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,529,732.37 | 2.23 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 220222 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 260922 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 270622 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 280222 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 301121 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 141222 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 210422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 220622 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 230322 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14,673,426.61 | 21.41 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| C.PAP. EFIC (AU) 061221 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 151021 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 151121 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 151221 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 261121 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 280222 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 291021 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 291121 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 300921 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 010622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 011122 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | USD | 1,021,646.90 | 1.49 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 011222 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | USD | 2,037,134.39 | 2.97 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 030522 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 061222 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,527,014.36 | 2.23 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150922 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150922 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 190922 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 210922 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 250522 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. EXPT FIN AU 250822 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 251122 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,528,866.15 | 2.23 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 110222 | 0 | 5,480,000 | 5,480,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 211022 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | AUD | 1,324,146.42 | 1.93 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 221021 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 250222 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 261121 | 6,985,000 | 0 | 6,985,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 7,438,808.22 | 10.86 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 041122 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,999,039.80 | 2.92 |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 090922 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,999,039.80 | 2.92 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| TREASURY BILL CANADA 030222 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 030322 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 040822 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 060122 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 070722 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 101121 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 101122 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CAD | 1,487,580.81 | 2.17 |
| TREASURY BILL CANADA 131022 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | CAD | 745,718.77 | 1.09 |
| TREASURY BILL CANADA 140422 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 170222 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 170322 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 200122 | 2,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 230622 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 251121 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 260522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 271022 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | CAD | 2,979,143.02 | 4.35 |
| TREASURY BILL CANADA 280422 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 290922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 300921 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 310322 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 5,212,442.60 | 7.61 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| C.PAP. DENMARK 061022 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,535,563.58 | 2.24 |
| TREASURY BILL DENMARK 010322 | 0 | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 010622 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 010922 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 011221 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,535,563.58 | 2.24 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. KFW INTL 240622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 261021 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. EIB 040222 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. NETHERLANDS 280122 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NETHERLANDS 290922 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 231122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,997,648.30 | 4.37 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 280122 | 3,700,000 | 6,000,000 | 9,700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 291121 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 300522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,997,648.30 | 4.37 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| C.PAP. ASIAN DEV.BK 101221 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ASIAN DEV.BK 221221 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| 0% SINGAPORE 21/22 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 030522 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 080222 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 090822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 131222 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | SGD | 1,062,724.00 | 1.55 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 151122 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | SGD | 710,283.00 | 1.04 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 170522 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 181022 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | SGD | 1,067,980.62 | 1.56 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 190422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 191021 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 220322 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 250122 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 291122 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | SGD | 709,384.62 | 1.04 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 310522 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,550,372.24 | 5.18 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. SWEDEN 160822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 150622 SR 144A/S | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 160222 SR 144A/S | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 160322 SR 144A/S | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 190122 SR 144A/S | 0 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 200722 SR 144A/S | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 37,407,301.35 | 54.59 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
|----------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|

CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|---------------------|-------------|
| HSBC LONDON | | | | | EUR | 1,350,000.00 | 1.97 |
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | 1,350,000.00 | 1.97 |

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----|---------------|-----|------|------|
| FX-SW 06.07.2021-07.10.2021 | 2,744,166.82 | EUR | 3,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2021-12.10.2021 | 135,533.12 | EUR | 1,363,500.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2021-12.10.2021 | 667,929.85 | EUR | 6,716,500.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-12.10.2021 | 764,184.41 | EUR | 8,080,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-14.10.2021 | 3,228,517.22 | EUR | 3,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2021-15.10.2021 | 1,702,273.69 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.04.2021-19.10.2021 | 621,978.74 | EUR | 1,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-21.10.2021 | 2,310,222.18 | EUR | 2,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-22.10.2021 | 1,872,390.36 | EUR | 3,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-22.10.2021 | 925,170.37 | EUR | 1,500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-22.10.2021 | 1,552,555.88 | EUR | 2,500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2021-25.10.2021 | 1,506,642.47 | EUR | 15,187,500.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2021-25.10.2021 | 2,556,355.71 | EUR | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-26.10.2021 | 1,714,219.10 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-26.10.2021 | 2,000,000.00 | USD | 1,722,825.46 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-29.10.2021 | 4,214,621.69 | EUR | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-29.10.2021 | 7,259.98 | EUR | 7,875.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 855,085.86 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-04.11.2021 | 2,792,993.39 | EUR | 3,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-10.11.2021 | 2,676,581.08 | EUR | 4,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2021-15.11.2021 | 1,632,882.46 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-15.11.2021 | 1,384,308.50 | EUR | 10,300,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-15.11.2021 | 1,384,291.38 | EUR | 10,300,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-18.11.2021 | 933,028.43 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-25.11.2021 | 2,025,085.82 | EUR | 3,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2020-26.11.2021 | 1,388,060.04 | EUR | 1,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-26.11.2021 | 18,427.51 | EUR | 30,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-26.11.2021 | 307,924.76 | EUR | 500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-26.11.2021 | 923,528.17 | EUR | 1,500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-26.11.2021 | 1,216,929.70 | EUR | 1,955,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2021-26.11.2021 | 1,864,022.07 | EUR | 3,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-26.11.2021 | 1,744,075.27 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-29.11.2021 | 1,691,576.97 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-30.11.2021 | 7,398.83 | EUR | 7,875.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2021-01.12.2021 | 1,344,479.79 | EUR | 10,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.06.2021-01.12.2021 | 1,344,771.96 | EUR | 10,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2021-02.12.2021 | 3,240,919.59 | EUR | 3,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-03.12.2021 | 1,783,206.17 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-03.12.2021 | 1,000,000.00 | USD | 891,566.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2021-06.12.2021 | 1,226,398.37 | EUR | 1,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-06.12.2021 | 435,177.13 | EUR | 505,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-09.12.2021 | 2,303,925.57 | EUR | 2,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 24.11.2021-10.12.2021 | 891,448.89 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-10.12.2021 | 882,346.19 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-13.12.2021 | 2,354,932.62 | EUR | 2,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-15.12.2021 | 2,390,833.93 | EUR | 2,012,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-16.12.2021 | 3,674,547.87 | EUR | 4,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.12.2021-22.12.2021 | 1,330,642.48 | EUR | 1,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-22.12.2021 | 3,106,309.45 | EUR | 3,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2021-23.12.2021 | 1,843,311.86 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-06.01.2022 | 2,050,751.03 | EUR | 3,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-06.01.2022 | 938,865.05 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-13.01.2022 | 1,866,649.19 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-18.01.2022 | 340,756.73 | EUR | 505,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-19.01.2022 | 509,528.01 | EUR | 821,137.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-19.01.2022 | 119,512.91 | EUR | 192,612.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2021-19.01.2022 | 1,924,500.72 | EUR | 3,041,250.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-19.01.2022 | 740,928.94 | EUR | 7,500,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-19.01.2022 | 969,341.80 | EUR | 10,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2021-19.01.2022 | 1,920,732.86 | EUR | 3,041,250.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-20.01.2022 | 1,684,464.72 | EUR | 2,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.11.2021-20.01.2022 | 687,698.32 | EUR | 1,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.10.2021-20.01.2022 | 2,800,097.41 | EUR | 3,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-24.01.2022 | 33,295.32 | EUR | 330,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-24.01.2022 | 24,330,000.00 | NOK | 2,430,683.78 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2021-24.01.2022 | 2,395,511.53 | EUR | 24,000,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-25.01.2022 | 1,549,533.31 | EUR | 2,500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.12.2021-25.01.2022 | 2,411,714.30 | EUR | 2,735,437.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-31.01.2022 | 7,549.00 | EUR | 7,875.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.11.2021-02.02.2022 | 506,588.17 | EUR | 5,050,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.11.2021-02.02.2022 | 2,182,621.55 | EUR | 21,715,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-03.02.2022 | 1,405,034.10 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-03.02.2022 | 3,308,088.21 | EUR | 3,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-07.02.2022 | 274,009.82 | EUR | 429,135.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-07.02.2022 | 453,572.94 | EUR | 721,590.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.02.2022 | 1,553,874.06 | EUR | 2,500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-11.02.2022 | 2,498,086.47 | EUR | 3,985,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-11.02.2022 | 937,006.23 | EUR | 1,495,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-15.02.2022 | 442,819.16 | EUR | 500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-16.02.2022 | 983,119.74 | EUR | 10,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.12.2021-16.02.2022 | 1,539,305.36 | EUR | 1,737,200.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-17.02.2022 | 948,835.92 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-17.02.2022 | 1,036,969.34 | EUR | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2021-17.02.2022 | 500,000.00 | CAD | 344,565.24 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-17.02.2022 | 3,139,561.90 | EUR | 4,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-24.02.2022 | 2,385,787.58 | EUR | 2,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-25.02.2022 | 2,531,494.96 | EUR | 4,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.01.2022-28.02.2022 | 7,559.23 | EUR | 7,850.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-28.02.2022 | 1,328,477.60 | EUR | 1,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-01.03.2022 | 2,016,901.36 | EUR | 15,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-01.03.2022 | 3,361,407.81 | EUR | 25,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-01.03.2022 | 1,612,381.59 | EUR | 12,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-01.03.2022 | 4,033,291.32 | EUR | 30,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 30.11.2021-03.03.2022 | 3,356,973.14 | EUR | 3,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-03.03.2022 | 705,180.33 | EUR | 1,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-03.03.2022 | 1,046,389.08 | EUR | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2021-07.03.2022 | 500,648.88 | EUR | 783,900.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-07.03.2022 | 55,678.54 | EUR | 89,446.01 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-07.03.2022 | 1,501,473.46 | EUR | 2,412,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-07.03.2022 | 632,582.09 | EUR | 1,005,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-10.03.2022 | 2,884,382.97 | EUR | 3,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-16.03.2022 | 1,949,490.27 | EUR | 20,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-17.03.2022 | 697,338.40 | EUR | 1,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-22.03.2022 | 1,257,304.94 | EUR | 2,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-24.03.2022 | 1,168,194.91 | EUR | 1,007,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-24.03.2022 | 1,923,504.53 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-28.03.2022 | 610,666.86 | EUR | 984,900.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-29.03.2022 | 945,397.97 | EUR | 1,428,225.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-31.03.2022 | 2,856,071.83 | EUR | 4,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-31.03.2022 | 7,613.91 | EUR | 7,850.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-05.04.2022 | 945,328.50 | EUR | 1,500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-07.04.2022 | 1,929,207.16 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-07.04.2022 | 1,742,268.49 | EUR | 1,984,181.25 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-12.04.2022 | 1,795,766.73 | EUR | 1,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-14.04.2022 | 1,426,528.44 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-14.04.2022 | 1,402,216.76 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-19.04.2022 | 1,272,789.29 | EUR | 2,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-19.04.2022 | 1,295,186.20 | EUR | 2,050,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-19.04.2022 | 1,195,493.41 | EUR | 1,893,175.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-19.04.2022 | 322,953.86 | EUR | 512,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-19.04.2022 | 1,291,815.44 | EUR | 2,050,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-19.04.2022 | 2,386,602.09 | EUR | 2,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-28.04.2022 | 1,754,406.77 | EUR | 2,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-29.04.2022 | 7,500.62 | EUR | 7,748.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-29.04.2022 | 7,508.51 | EUR | 7,748.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-03.05.2022 | 909,875.06 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-04.05.2022 | 1,272,197.46 | EUR | 2,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-05.05.2022 | 2,889,079.01 | EUR | 3,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-12.05.2022 | 1,418,940.20 | EUR | 1,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-17.05.2022 | 1,279,236.96 | EUR | 2,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-17.05.2022 | 991,570.00 | SGD | 677,478.57 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.02.2022-19.05.2022 | 2,383,329.81 | EUR | 2,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-19.05.2022 | 4,431,114.37 | EUR | 3,700,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2022-25.05.2022 | 995,708.98 | EUR | 1,020,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-25.05.2022 | 905,424.11 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.02.2022-26.05.2022 | 2,064,445.09 | EUR | 3,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-27.05.2022 | 2,403,022.89 | EUR | 2,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.05.2022 | 647,949.98 | EUR | 1,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-31.05.2022 | 7,518.51 | EUR | 7,697.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-01.06.2022 | 1,744,994.13 | EUR | 18,553,500.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-01.06.2022 | 1,472,303.60 | EUR | 15,637,500.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-01.06.2022 | 2,688,634.24 | EUR | 20,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.02.2022-01.06.2022 | 1,344,570.54 | EUR | 10,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 1,521,758.94 | EUR | 11,323,425.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 1,902,145.47 | EUR | 14,154,281.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 1,951,606.98 | EUR | 14,522,292.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-01.06.2022 | 1,822,673.88 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-03.06.2022 | 942,436.05 | EUR | 10,012,500.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-06.06.2022 | 1,272,492.03 | EUR | 2,029,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-06.06.2022 | 180,554.43 | EUR | 290,147.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-06.06.2022 | 1,713,291.08 | EUR | 2,753,353.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-06.06.2022 | 672,569.19 | EUR | 1,014,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-09.06.2022 | 1,981,755.17 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-09.06.2022 | 4,840,181.09 | EUR | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-15.06.2022 | 3,799,194.70 | EUR | 40,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-23.06.2022 | 2,224,907.27 | EUR | 3,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-23.06.2022 | 1,482,516.28 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2022-23.06.2022 | 1,488,908.38 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2022-30.06.2022 | 6,826.07 | EUR | 7,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 7,463.37 | EUR | 7,697.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-07.07.2022 | 1,750,354.74 | EUR | 2,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2022-07.07.2022 | 1,487,177.04 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.06.2022-07.07.2022 | 1,968,877.95 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-19.07.2022 | 1,181,494.15 | EUR | 12,060,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-19.07.2022 | 19,691.57 | EUR | 201,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-20.07.2022 | 952,443.27 | EUR | 10,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-20.07.2022 | 919,949.07 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2022-21.07.2022 | 978,793.27 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-25.07.2022 | 1,357,458.23 | EUR | 2,037,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 1,627,125.35 | EUR | 2,500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 14,577.48 | EUR | 14,697.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.05.2022-04.08.2022 | 1,813,670.86 | EUR | 2,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-10.08.2022 | 1,306,473.12 | EUR | 2,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-15.08.2022 | 1,241,127.76 | EUR | 1,825,200.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-15.08.2022 | 1,354,258.90 | EUR | 2,028,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-16.08.2022 | 1,921,497.78 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.07.2022-16.08.2022 | 958,568.47 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-22.08.2022 | 1,506,337.98 | EUR | 2,255,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-23.08.2022 | 2,831,017.42 | EUR | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-23.08.2022 | 3,000,000.00 | USD | 2,977,298.10 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2022-24.08.2022 | 1,936,305.43 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2022-24.08.2022 | 1,453,239.69 | EUR | 1,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-24.08.2022 | 1,450,154.31 | EUR | 1,504,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-25.08.2022 | 926,030.96 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-25.08.2022 | 1,120,022.45 | EUR | 1,200,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-29.08.2022 | 1,895,994.47 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-31.08.2022 | 15,084.25 | EUR | 14,697.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-31.08.2022 | 941,318.31 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-31.08.2022 | 1,882,636.27 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-01.09.2022 | 2,016,988.69 | EUR | 15,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-01.09.2022 | 1,344,397.55 | EUR | 10,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-01.09.2022 | 2,016,800.49 | EUR | 15,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-01.09.2022 | 2,688,259.48 | EUR | 20,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-05.09.2022 | 1,011,032.00 | EUR | 1,520,249.99 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-15.09.2022 | 898,468.56 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 13.06.2022-15.09.2022 | 1,900,212.25 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2022-19.09.2022 | 786,319.69 | EUR | 800,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2022-21.09.2022 | 977,999.99 | EUR | 1,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-22.09.2022 | 1,958,481.95 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-29.09.2022 | 968,893.39 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-29.09.2022 | 2,202,402.72 | EUR | 3,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-29.09.2022 | 1,449,698.40 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2022-29.09.2022 | 2,000,000.00 | CAD | 1,514,617.96 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2022-30.09.2022 | 7,875.00 | CHF | 8,039.63 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-30.09.2022 | 15,255.20 | EUR | 14,697.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-06.10.2022 | 2,010,876.43 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | -76,561.54 | -0.11 |
| FX-SW 02.09.2022-06.10.2022 | 1,498,418.72 | EUR | 1,500,000.00 | USD | -37,576.44 | -0.05 |
| FX-SW 08.08.2022-12.10.2022 | 1,184,270.05 | EUR | 1,000,000.00 | GBP | 54,994.85 | 0.08 |
| FX-SW 04.08.2022-12.10.2022 | 828,536.40 | EUR | 700,000.00 | GBP | 38,043.55 | 0.06 |
| FX-SW 12.07.2022-13.10.2022 | 2,028,241.85 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | -59,621.28 | -0.09 |
| FX-SW 29.09.2022-13.10.2022 | 1,000,000.00 | CAD | 747,520.47 | EUR | -1,486.20 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-13.10.2022 | 1,528,279.67 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 36,237.98 | 0.05 |
| FX-SW 19.08.2022-14.10.2022 | 1,482,187.82 | EUR | 1,500,937.50 | USD | -53,482.37 | -0.08 |
| FX-SW 13.09.2022-17.10.2022 | 1,726,404.08 | EUR | 1,500,000.00 | GBP | 32,836.49 | 0.05 |
| FX-SW 13.04.2022-18.10.2022 | 1,007,079.77 | EUR | 1,500,000.00 | SGD | -61,510.41 | -0.09 |
| FX-SW 19.07.2022-20.10.2022 | 1,008,226.02 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | -35,813.87 | -0.05 |
| FX-SW 31.08.2022-21.10.2022 | 1,369,496.25 | EUR | 2,000,000.00 | AUD | 44,832.57 | 0.07 |
| FX-SW 22.09.2022-24.10.2022 | 2,075,099.94 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | -13,135.96 | -0.02 |
| FX-SW 30.08.2022-26.10.2022 | 797,232.92 | EUR | 801,000.00 | USD | -21,657.94 | -0.03 |
| FX-SW 22.08.2022-26.10.2022 | 598,132.10 | EUR | 600,750.00 | USD | -16,035.71 | -0.02 |
| FX-SW 22.08.2022-26.10.2022 | 996,960.78 | EUR | 1,001,250.00 | USD | -26,652.12 | -0.04 |
| FX-SW 22.08.2022-26.10.2022 | 398,784.31 | EUR | 400,500.00 | USD | -10,660.85 | -0.02 |
| FX-SW 26.07.2022-27.10.2022 | 1,525,485.99 | EUR | 1,500,000.00 | CHF | -40,757.68 | -0.06 |
| FX-SW 30.08.2022-27.10.2022 | 3,056,554.67 | EUR | 4,000,000.00 | CAD | 75,485.80 | 0.11 |
| FX-SW 26.04.2022-28.10.2022 | 1,390,235.62 | EUR | 1,500,000.00 | USD | -143,235.31 | -0.21 |
| FX-SW 29.09.2022-31.10.2022 | 1,047,793.75 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | 3,548.48 | 0.01 |
| FX-SW 28.09.2022-31.10.2022 | 7,186.92 | EUR | 6,822.00 | CHF | 63.06 | 0.00 |
| FX-SW 22.08.2022-31.10.2022 | 1,172,136.16 | EUR | 995,480.00 | GBP | 49,031.60 | 0.07 |
| FX-SW 30.08.2022-01.11.2022 | 996,173.90 | EUR | 1,000,000.00 | USD | -25,745.40 | -0.04 |
| FX-SW 02.08.2022-03.11.2022 | 1,541,061.59 | EUR | 1,500,000.00 | CHF | -25,370.33 | -0.04 |
| FX-SW 07.09.2022-10.11.2022 | 1,527,433.12 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 38,445.84 | 0.06 |
| FX-SW 10.05.2022-10.11.2022 | 1,907,225.86 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | -181,683.26 | -0.27 |
| FX-SW 19.08.2022-15.11.2022 | 797,975.83 | EUR | 808,000.00 | USD | -26,909.12 | -0.04 |
| FX-SW 11.05.2022-15.11.2022 | 676,777.27 | EUR | 1,000,000.00 | SGD | -34,438.22 | -0.05 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 1,464,808.85 | EUR | 1,500,000.00 | USD | -65,915.05 | -0.10 |
| FX-SW 23.08.2022-24.11.2022 | 1,043,850.49 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | -1,123.94 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2022-25.11.2022 | 1,492,424.16 | EUR | 1,500,000.00 | USD | -37,747.71 | -0.06 |
| FX-SW 26.05.2022-29.11.2022 | 674,446.18 | EUR | 1,000,000.00 | SGD | -36,174.85 | -0.05 |
| FX-SW 30.08.2022-01.12.2022 | 2,056,342.76 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | -34,015.40 | -0.05 |
| FX-SW 15.09.2022-01.12.2022 | 1,997,370.06 | EUR | 2,000,000.00 | USD | -41,916.18 | -0.06 |
| FX-SW 13.09.2022-06.12.2022 | 1,466,827.69 | EUR | 1,500,000.00 | USD | -62,064.81 | -0.09 |
| FX-SW 06.09.2022-08.12.2022 | 1,026,648.83 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | -18,684.57 | -0.03 |
| FX-SW 04.10.2022-08.12.2022 | 1,103,267.53 | EUR | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.06.2022-13.12.2022 | 1,007,782.77 | EUR | 1,500,000.00 | SGD | -57,030.05 | -0.08 |
| FX-SW 04.10.2022-05.01.2023 | 2,051,509.30 | EUR | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 04.10.2022-19.01.2023 | 1,098,606.53 | EUR | 1,500,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2022-09.02.2023 | 924,440.54 | EUR | 900,000.00 | CHF | -17,815.26 | -0.03 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | -891,301.61 | -1.30 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 23,943,206.46 | 34.94 |
| (b) | 36,515,999.74 | 53.29 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEWISEN / DEWISEN | COURS / KURS |
|-------------------|--------------|
| AUD | 0.663032 |
| CAD | 0.746587 |
| CHF | 1.043739 |
| DKK | 0.134476 |
| GBP | 1.129831 |
| NOK | 0.095236 |
| SEK | 0.091286 |
| SGD | 0.713003 |
| USD | 1.023908 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 20,245,013.51 | 16,036,945.81 |
| - à terme / Terminguthaben | 15,000,000.00 | 30,400,000.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 92,113,311.10 | 134,120,962.11 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 176,422,746.06 | 198,546,580.99 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | 5,690,058.17 | 4,971,609.68 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 115,763.93 | 269,468.43 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 309,586,892.77 | 384,345,567.02 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 0.00 | 21,489,952.98 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 8,520,000.00 | 3,530,000.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 53,962.03 | 61,892.88 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 301,012,930.74 | 359,263,721.16 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 85,140.55 | 137,649.50 |
| Parts / Anteile -J dy- | 71,259.20 | 68,583.20 |
| Parts / Anteile -P dy- | 137,246.06 | 145,935.73 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,025.32 | 1,020.37 |
| Parts / Anteile -J dy- | 1,025.35 | 1,020.39 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,024.81 | 1,019.83 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 137,649.50 | 01.10.2020 | 161,682.11 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 54,798.13 | | 79,278.27 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -107,307.08 | | -103,310.88 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 85,140.55 | 30.09.2021 | 137,649.50 | |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 68,583.20 | 01.10.2020 | 75,237.19 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 21,913.09 | | 43,812.35 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -19,237.09 | | -50,466.34 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 71,259.20 | 30.09.2021 | 68,583.20 | |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 145,935.73 | 01.10.2020 | 165,599.92 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 151,694.13 | | 208,310.62 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -160,383.80 | | -227,974.81 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 137,246.06 | 30.09.2021 | 145,935.73 | |
| | | USD | | USD | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 359,263,721.16 | 01.10.2020 | 412,380,609.66 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -588,269.68 | | -1,519,106.67 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | -59,725,233.26 | | -51,865,625.01 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | 2,062,712.52 | | 267,843.18 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 301,012,930.74 | 30.09.2021 | 359,263,721.16 | |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|--|--|---|
| | USD | USD |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 242,052.29 | 33,959.76 |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 851,772.80 | 978,662.19 |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 969,739.35 | 241,193.74 |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 302,855.45 | 247,951.24 |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 2,366,419.89 | 1,501,766.93 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 829.49 | 494.03 |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 0.00 | 63.11 |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,900.36 | 15,479.88 |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 98,354.59 | 120,309.07 |
| Parts / Anteile -J dy- | 32,881.05 | 26,907.64 |
| Parts / Anteile -P dy- | 195,393.64 | 243,611.98 |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 94,383.59 | 108,450.35 |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 62,922.41 | 72,300.12 |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 11,178.00 | 10,162.56 |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 342,523.85 | 230,774.02 |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 852,366.98 | 828,552.76 |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 1,514,052.91 | 673,214.17 |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -47,719.57 | 121,288.48 |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | 1,466,333.34 | 794,502.65 |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 596,379.18 | -526,659.47 |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | 2,062,712.52 | 267,843.18 |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 5.33 | 2.04 |
| Parts / Anteile -J dy- | 5.73 | 2.45 |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.75 | 1.53 |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | |
| (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.09% 0.09% | 0.03% 0.03% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.05% 0.05% | 0.03% 0.03% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.14% 0.14% | 0.03% 0.03% |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|---------------------|-------------------|
| | USD | USD |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 1,514,052.91 | 673,214.17 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 10,684.03 | 6,583.76 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 1,524,736.94 | 679,797.93 |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| USD 5.35 brut à chacune des 85,140.55 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 455,501.97 | |
| Bruttobetrag USD 5.35 Ausschüttung an die 85,140.55 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 5.75 brut à chacune des 71,259.20 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 409,740.39 | |
| Bruttobetrag USD 5.75 Ausschüttung an die 71,259.20 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 4.75 brut à chacune des 137,246.06 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 651,918.78 | |
| Bruttobetrag USD 4.75 Ausschüttung an die 137,246.06 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| USD 2.05 brut à chacune des 137,649.50 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 282,181.47 |
| Bruttobetrag USD 2.05 Ausschüttung an die 137,649.50 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 2.45 brut à chacune des 68,583.20 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 168,028.84 |
| Bruttobetrag USD 2.45 Ausschüttung an die 68,583.20 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 1.50 brut à chacune des 145,935.73 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 218,903.59 |
| Bruttobetrag USD 1.50 Ausschüttung an die 145,935.73 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 7,575.80 | 10,684.03 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 301,012,930.74 | 359,263,721.16 | 412,380,609.66 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,025.32 | 1,020.37 | 1,024.71 |
| Parts / Anteile -J dy- | 1,025.35 | 1,020.39 | 1,024.73 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,024.81 | 1,019.83 | 1,024.18 |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 5.35 | 2.05 | 5.05 |
| Parts / Anteile -J dy- | 5.75 | 2.45 | 5.45 |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.75 | 1.50 | 4.55 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 85,140.55 | 137,649.50 | 161,682.11 |
| Parts / Anteile -J dy- | 71,259.20 | 68,583.20 | 75,237.19 |
| Parts / Anteile -P dy- | 137,246.06 | 145,935.73 | 165,599.92 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | USD | |
| Fortune nette du compartiment | 301,012,930.74 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 207,302,531.13 | 68.87% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 259,682.17 | 0.09% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | USD | |
| Fortune nette du compartiment | 359,263,721.16 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 242,356,214.69 | 67.46% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 35,231.85 | 0.01% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | 0.66 | 0.04 | 1.01 | 1.24 |
| Parts -J dy- | 0.69 | 0.08 | 1.05 | 1.28 |
| Parts -P dy- | 0.63 | -0.01 | 0.96 | 1.19 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.15 | 0.15 |
| Parts -J dy- | 0.11 | 0.11 |
| Parts -P dy- | 0.20 | 0.20 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettvermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|---|
| | USD | |
| Nettvermögen des Teilfonds | 301,012,930.74 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 207,302,531.13 | 68.87% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 259,682.17 | 0.09% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettvermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|---|
| | USD | |
| Nettvermögen des Teilfonds | 359,263,721.16 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 242,356,214.69 | 67.46% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 35,231.85 | 0.01% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- | 0.66 | 0.04 | 1.01 | 1.24 |
| Anteile -J dy- | 0.69 | 0.08 | 1.05 | 1.28 |
| Anteile -P dy- | 0.63 | -0.01 | 0.96 | 1.19 |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.15 | 0.15 |
| Anteile -J dy- | 0.11 | 0.11 |
| Anteile -P dy- | 0.20 | 0.20 |

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| AUD | | | | | AUD | 0.85 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 5,096,611.62 | 1.65 |
| DKK | | | | | DKK | 0.09 | 0.00 |
| EUR | | | | | EUR | 3.88 | 0.00 |
| GBP | | | | | GBP | 3.38 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.55 | 0.00 |
| NZD | | | | | NZD | 0.09 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.36 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 1.42 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 15,148,391.27 | 4.89 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 20,245,013.51 | 6.54 |
| - A TERME / TERMINGUTHABEN | | | | | | | |
| CALL DEPOSIT BNP PARIBAS LUXEMBOURG | | | | | USD | 7,500,000.00 | 2.42 |
| CALL DEPOSIT CIC PARIS | | | | | USD | 7,500,000.00 | 2.42 |
| TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN | | | | | | 15,000,000.00 | 4.85 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 35,245,013.51 | 11.38 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0% GERMANY 20/22 | 0 | 2,970,297 | 2,970,297 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% KFW 19/22 SR S | 0 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 17/22 | 0 | 4,775,000 | 4,775,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% FMS WERTMGMT 20/22 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,994,694.50 | 0.97 |
| 0.625% FMS WERT. 20/22 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% KRED.WIEDERAUFBAU 15/22 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% KRED.WIEDERAUFBAU 16/21 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% LAND.RENTENBK 16/21 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% KRED.WIEDERAUFBAU 19/22 | 0 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.90% KFW 17/22 | 0 | 28,965,000 | 28,965,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.075% FMS WERTMGMT 12/22 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 5.50% KRED.WIEDERAUFBAU 12/22 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 5.50% LNDW.RENTENBK 12/22 | 0 | 7,740,000 | 7,740,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,994,694.50 | 0.97 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 2.00% AUSTRALIA 17/21 STB151 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 2.00% CANADA 17/22 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 5,990,508.60 | 1.94 |
| FR EXP.DE.CANADA 22/23 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 5,992,025.40 | 1.94 |
| FR EXPORT DEV CANADA 21/22 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11,982,534.00 | 3.87 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 3.00% DENMARK 10/21 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0% WORLDBANK 86/21 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% INTL FINANCE 19/22 | 0 | 28,200,000 | 28,200,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% IBRD 12/22 SR 107 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% INTL FINANCE 03/23 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | USD | 1,387,999.34 | 0.45 |
| 0.625% I.A.D.B. 17/21 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% INTERNATIONAL FIN. 19/21 | 24,430,000 | 0 | 24,430,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 2.8% INTL. FINANCE 17/22 | 0 | 11,747,000 | 11,747,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% I.A.D.B. 12/22 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 4.625% WORLDBANK 14/21 SR S | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FR IBRD 14/21 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,387,999.34 | 0.45 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.625% NORDIC INVEST. BK 16/21 SR S | 1,702,000 | 0 | 1,702,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 2.125% NORDIC INVEST. BANK 17/22 | 0 | 4,975,000 | 4,975,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5.0% NORDIC INV.BK 12/22 | 0 | 16,235,000 | 16,235,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 3% E.I.B. 10/22 -SR- REG.S | 0 | 2,355,000 | 2,355,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.25% E.I.B. 11/21 SR S | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 5.0% E.I.B. 12/22 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR E.I.B. 12/22 SR S | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0% NETHERLANDS 16/22 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| 0.625% ASIAN DEV.BK 20/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% ASIAN DEV.BK 17/22 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% ASIAN DEVELOP. BK 15/22 | 0 | 2,490,000 | 2,490,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% ASIAN DEV.BANK 17/22 | 0 | 8,325,000 | 8,325,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% ASIAN DEV.BK 17/22 | 5,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.125% SWEDEN 20/22 SR S | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 7,993,072.00 | 2.58 |
| | | | | | | 7,993,072.00 | 2.58 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CHF | 8,149,815.29 | 2.63 |
| 0% CLAIM SW. CONF.22/22 SR S3.0734 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW. CONF.22/22 SR S3.0735 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF 22/22 SR S3.0755 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 5,096,086.65 | 1.65 |
| 0% CLAIM SW.CONF 22/23 SR S6.0758 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | CHF | 3,558,597.71 | 1.15 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0733 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0736 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0742 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S6.0745 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 6,113,874.01 | 1.97 |
| 0% CLAIM SWISS CONF.22/22 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISS CONFED. 21/21 S6.4815 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISS CONFEDERATION 21/21 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.00% CONFEDATION SUISSE 11/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SW.CONF. SR 031122 S3.0757 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 6,114,343.12 | 1.98 |
| CLAIM SWISS CONF 061022 SR S3.0753 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 6,116,069.72 | 1.98 |
| CLAIM SWISS CONF. 030222 SR S3.4840 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 060122 SR S3.4836 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 071021 SR S3.4823 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 130122 SR S3.4837 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 161221 SR S3.4833 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 200122 SR S3.4838 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 231221 SR S3.4834 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 251121 SR S3.4830 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.030322 SR SA3.4844 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.040822 SR S3.0744 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.041121 S3.4827 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.081222 SR S3.0762 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | CHF | 4,074,402.85 | 1.32 |
| CLAIM SWISS CONF.091221 SR S3.4832 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.100322 SR SA3.4845 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.120522 SR S6.4841 | 0 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CHF | 8,154,282.57 | 2.63 |
| CLAIM SWISS CONF.140422 SR S3.0728 | 0 | 8,850,000 | 8,850,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.141021 SR S3.4824 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.170222 SR S3.4842 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.170322 SR S3.4846 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.181121 SR S3.4829 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.211021 SR S3.4825 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.221222 SR S3.0764 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 6,109,688.07 | 1.97 |
| CLAIM SWISS CONF.240222 SR S3.4843 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.240322 SR S3.4847 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.241122 SR S3.0760 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | CHF | 4,075,255.45 | 1.32 |
| CLAIM SWISS CONF.270122 SR S3.4839 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.271022 SR S3.0756 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 5,095,704.89 | 1.65 |
| CLAIM SWISS CONF.281021 SR S3.4826 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF220922 SR S3.0751 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| SWISS CONFEDERATION SR 21/021221 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWISS NAT BK 241022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 5,096,890.93 | 1.65 |
| | | | | | | 67,755,011.26 | 21.89 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 92,113,311.10 | 29.75 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 101121 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 151121 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 251021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 271021 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 291021 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 100522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 101122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,928,297.99 | 0.95 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 120422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 200522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 210222 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 270122 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 281022 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,994,783.60 | 0.97 |
| C.PAP. KFW 011021 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 060922 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 090822 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 140722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 150822 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 190922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 200722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 201022 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,788,322.90 | 2.84 |
| C.PAP. KFW 201222 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,850,573.18 | 1.89 |
| C.PAP. KFW 230822 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 240822 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 251022 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | EUR | 4,393,855.56 | 1.42 |
| C.PAP. KFW 290822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW 310822 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 011221 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 081121 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 121021 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 151021 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 131221 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LANDWIRT. RENTENBK 151121 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 061022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,859,719.90 | 1.89 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 090522 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 121022 | 0 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | GBP | 11,357,970.10 | 3.67 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 151221 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 170522 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 171022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | GBP | 6,613,782.69 | 2.14 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190422 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190522 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190822 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 190922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 191022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,811,637.09 | 2.52 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 211122 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 7,968,072.00 | 2.57 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 220222 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW. RENTENBK 270622 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. LNDW.RENTENBK 280222 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LNDW.RENTENBK 301121 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 141222 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,925,443.05 | 0.94 |
| TREASURY BILL GERMANY 200722 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 210422 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 220622 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 230322 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 67,492,458.06 | 21.80 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| C.PAP. EFIC (AU) 061221 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 151021 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 151221 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 151221 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 261121 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 280222 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EFIC (AU) 291021 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 010622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 011122 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,496,687.55 | 0.48 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 011222 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | USD | 13,926,974.60 | 4.50 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 030522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 031122 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | USD | 1,995,234.40 | 0.64 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 061222 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | USD | 3,976,957.20 | 1.28 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 110722 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150622 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 190922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 210922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 250522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 250822 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 251122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,977,225.00 | 1.61 |
| C.PAP. EXPT FIN AU 310322 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 110222 | 0 | 10,955,000 | 10,955,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 210122 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 211022 | 0 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | AUD | 4,849,605.27 | 1.57 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 221021 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 250222 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 261121 | 15,075,000 | 0 | 15,075,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 31,222,684.02 | 10.09 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 041122 | 0 | 11,890,000 | 0 | 11,890,000 | EUR | 11,606,797.64 | 3.75 |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 090922 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 091222 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,875,616.33 | 1.57 |
| | | | | | | 16,482,413.97 | 5.32 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| TREASURY BILL CANADA 030222 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 030322 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 040822 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 060122 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TREASURY BILL CANADA 070722 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 101121 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 101122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CAD | 10,896,347.47 | 3.52 |
| TREASURY BILL CANADA 120522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 131022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CAD | 7,283,064.99 | 2.35 |
| TREASURY BILL CANADA 140422 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 170222 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 170322 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 200122 | 7,000,000 | 20,000,000 | 27,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 230622 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 241122 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CAD | 5,803,529.11 | 1.87 |
| TREASURY BILL CANADA 251121 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 260522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 271022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CAD | 10,910,929.11 | 3.52 |
| TREASURY BILL CANADA 280422 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 290922 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 300921 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 310322 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 34,893,870.68 | 11.27 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| C.PAP. DENMARK 061022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 5,998,834.20 | 1.94 |
| TREASURY BILL DENMARK 010322 | 0 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 010622 | 0 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 010922 | 0 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 011221 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 011222 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | DKK | 7,868,769.36 | 2.54 |
| | | | | | | 13,867,603.56 | 4.48 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. INTL DEV.ASSO 200922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KFW INTL 240622 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 161221 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 261021 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. E.I.B. 240322 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. KINGDOM NETHERLANDS 071021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NETHERLANDS 280122 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NETHERLANDS 290922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NETHERLANDS 290922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NETHERLANDS 310122 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 280122 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 290922 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL NETHERLANDS 300522 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| C.PAP ASIAN DEV.BANK 031121 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ASIAN DEV.BK 101221 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ASIAN DEV.BK 221221 | 0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| 0% SINGAPORE 21/22 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 080222 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 090822 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 110122 SR BS21113E | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 140622 | 0 | 4,286,000 | 4,286,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 151122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | SGD | 2,774,792.59 | 0.90 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 161121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 181022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | SGD | 4,172,174.61 | 1.35 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 190422 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 191021 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 200922 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 210223 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | SGD | 3,438,286.35 | 1.11 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 220322 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 230822 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 250122 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 291122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | SGD | 2,078,462.22 | 0.67 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 310522 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12,463,715.77 | 4.03 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. SWEDEN 160822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 150622 SR 144A/S | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 160222 SR 144A/S | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 160322 SR 144A/S | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 190122 SR 144A/S | 0 | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWEDEN 200722 SR 144A/S | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 176,422,746.06 | 56.99 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| HSBC LONDON | | | | | USD | -8,520,000.00 | -2.75 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -8,520,000.00 | -2.75 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Vendues | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | |
| FX-SW 29.04.2021-06.10.2021 | 7,389,523.38 | USD | 10,231,250.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-07.10.2021 | 9,759,874.55 | USD | 9,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2021-12.10.2021 | 2,077,810.81 | USD | 17,170,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-12.10.2021 | 8,278,636.10 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-14.10.2021 | 8,755,552.53 | USD | 8,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2021-15.10.2021 | 9,432,314.40 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.04.2021-19.10.2021 | 5,981,169.78 | USD | 8,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-21.10.2021 | 7,646,061.62 | USD | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-22.10.2021 | 5,163,489.10 | USD | 7,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-22.10.2021 | 5,796,312.00 | USD | 8,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-22.10.2021 | 3,673,975.00 | USD | 5,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2021-25.10.2021 | 3,003,933.00 | USD | 24,735,375.02 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.07.2021-27.10.2021 | 14,143,480.80 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2021-28.10.2021 | 8,743,276.42 | USD | 8,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-02.11.2021 | 2,352,498.39 | USD | 1,712,637.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-04.11.2021 | 5,540,815.14 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-08.11.2021 | 10,447,459.20 | USD | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-10.11.2021 | 9,542,276.86 | USD | 12,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2021-12.11.2021 | 5,571,788.03 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2021-15.11.2021 | 9,438,091.20 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-15.11.2021 | 5,789,823.50 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-15.11.2021 | 5,603,711.72 | USD | 36,050,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-15.11.2021 | 4,800,841.74 | USD | 30,900,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-15.11.2021 | 800,140.29 | USD | 5,150,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2021-16.11.2021 | 3,762,312.17 | USD | 5,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-18.11.2021 | 5,498,006.09 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2020-26.11.2021 | 1,663,832.61 | USD | 1,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-26.11.2021 | 136,539.70 | USD | 190,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-26.11.2021 | 1,813,900.00 | USD | 2,500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-26.11.2021 | 5,441,400.00 | USD | 7,500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-26.11.2021 | 3,606,182.72 | USD | 4,885,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-26.11.2021 | 5,547,363.51 | USD | 7,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2021-26.11.2021 | 4,396,158.02 | USD | 4,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-30.11.2021 | 5,801,482.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2021-01.12.2021 | 5,737,626.19 | USD | 35,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2021-01.12.2021 | 9,460,048.80 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2021-02.12.2021 | 9,871,678.06 | USD | 9,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2021-07.12.2021 | 3,537,317.18 | USD | 2,606,250.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-09.12.2021 | 6,577,425.62 | USD | 6,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-13.12.2021 | 5,451,679.60 | USD | 4,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.06.2021-15.12.2021 | 4,865,898.40 | USD | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-15.12.2021 | 4,022,859.00 | USD | 3,018,750.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-15.12.2021 | 8,026,765.60 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-16.12.2021 | 5,436,126.87 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.10.2021-21.12.2021 | 13,635,856.28 | USD | 18,180,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2021-23.12.2021 | 5,418,808.90 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-04.01.2022 | 912,045.97 | USD | 794,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-04.01.2022 | 2,533,971.54 | USD | 2,206,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 20.12.2021-06.01.2022 | 7,732,697.95 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-06.01.2022 | 1,637,332.04 | USD | 1,500,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-06.01.2022 | 3,941,252.63 | USD | 5,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.11.2021-06.01.2022 | 3,921,291.83 | USD | 5,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-06.01.2022 | 7,799,131.80 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-11.01.2022 | 5,913,699.90 | USD | 8,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-13.01.2022 | 8,649,609.92 | USD | 8,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-18.01.2022 | 7,899,831.10 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-19.01.2022 | 3,038,106.11 | USD | 4,105,687.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-19.01.2022 | 712,680.70 | USD | 963,062.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-19.01.2022 | 2,093,576.97 | USD | 18,750,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2021-19.01.2022 | 723,087.60 | USD | 1,013,750.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2021-19.01.2022 | 3,615,274.28 | USD | 5,068,750.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-20.01.2022 | 5,574,085.85 | USD | 7,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-20.01.2022 | 7,797,333.58 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-20.01.2022 | 7,803,596.58 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.10.2021-20.01.2022 | 7,639,707.88 | USD | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-21.01.2022 | 11,263,795.50 | USD | 15,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-25.01.2022 | 5,137,539.64 | USD | 7,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.10.2021-27.01.2022 | 7,625,522.36 | USD | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.10.2021-27.01.2022 | 11,650,330.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-28.01.2022 | 10,200,960.00 | USD | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-28.01.2022 | 5,641,092.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.12.2021-28.01.2022 | 5,000,000.00 | EUR | 5,667,352.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-31.01.2022 | 5,685,653.50 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-03.02.2022 | 3,203,840.25 | USD | 4,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-03.02.2022 | 4,796,957.58 | USD | 6,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-03.02.2022 | 7,691,192.05 | USD | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.02.2022 | 5,186,137.90 | USD | 7,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-09.02.2022 | 2,235,869.80 | USD | 3,082,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-09.02.2022 | 585,530.20 | USD | 802,477.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-09.02.2022 | 539,141.69 | USD | 738,772.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-11.02.2022 | 7,791,309.93 | USD | 10,955,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-16.02.2022 | 2,762,878.19 | USD | 25,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-17.02.2022 | 5,401,704.80 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-17.02.2022 | 8,023,815.97 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-17.02.2022 | 10,000,000.00 | CAD | 7,806,407.34 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-17.02.2022 | 4,805,747.67 | USD | 6,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-17.02.2022 | 7,183,690.15 | USD | 9,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-22.02.2022 | 6,838,852.80 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-22.02.2022 | 5,645,049.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-24.02.2022 | 7,543,410.71 | USD | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-25.02.2022 | 7,178,643.00 | USD | 10,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-28.02.2022 | 9,030,904.00 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-01.03.2022 | 6,063,335.48 | USD | 40,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-01.03.2022 | 6,088,179.43 | USD | 40,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-01.03.2022 | 7,646,370.65 | USD | 50,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-01.03.2022 | 9,383,260.93 | USD | 60,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.11.2021-03.03.2022 | 9,835,384.08 | USD | 9,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-03.03.2022 | 4,725,190.04 | USD | 6,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-03.03.2022 | 4,790,776.03 | USD | 6,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 07.12.2021-10.03.2022 | 10,857,001.78 | USD | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-16.03.2022 | 8,822,753.53 | USD | 80,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2021-17.03.2022 | 10,904,612.88 | USD | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-17.03.2022 | 4,792,320.79 | USD | 6,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-22.03.2022 | 5,215,135.52 | USD | 7,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2022-23.03.2022 | 11,170,026.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.03.2022-23.03.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 2,208,293.40 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-24.03.2022 | 1,389,201.65 | USD | 1,007,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-24.03.2022 | 7,619,920.96 | USD | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.01.2022-24.03.2022 | 1,098,132.41 | USD | 1,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-24.03.2022 | 7,695,838.50 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2021-28.03.2022 | 1,535,583.12 | USD | 2,010,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-29.03.2022 | 5,724,554.48 | USD | 7,952,850.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-31.03.2022 | 7,913,303.12 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-31.03.2022 | 3,905,221.83 | USD | 5,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-05.04.2022 | 4,406,143.63 | USD | 6,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-12.04.2022 | 6,712,923.50 | USD | 5,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-14.04.2022 | 6,331,227.17 | USD | 8,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-14.04.2022 | 4,789,705.58 | USD | 6,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-14.04.2022 | 5,206,639.16 | USD | 4,850,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-14.04.2022 | 4,301,460.09 | USD | 4,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-19.04.2022 | 4,444,167.92 | USD | 6,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-19.04.2022 | 6,771,820.71 | USD | 9,465,875.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-19.04.2022 | 5,061,976.85 | USD | 7,175,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-19.04.2022 | 7,909,283.40 | USD | 6,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-21.04.2022 | 7,862,988.70 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-28.04.2022 | 198,088.42 | USD | 175,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-28.04.2022 | 5,587,848.89 | USD | 7,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-28.04.2022 | 5,248,006.60 | USD | 4,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-05.05.2022 | 7,608,020.85 | USD | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.03.2022-05.05.2022 | 4,284,778.83 | USD | 4,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-09.05.2022 | 7,632,208.50 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-10.05.2022 | 5,454,825.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-10.05.2022 | 5,000,820.00 | EUR | 5,262,696.54 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-12.05.2022 | 5,451,675.74 | USD | 4,950,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-12.05.2022 | 7,850,476.68 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-17.05.2022 | 3,966,280.00 | SGD | 2,857,717.22 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.05.2022-17.05.2022 | 8,664,954.20 | USD | 7,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-17.05.2022 | 6,258,085.00 | USD | 5,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.02.2022-19.05.2022 | 9,761,472.98 | USD | 9,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-19.05.2022 | 15,589,324.80 | USD | 12,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-20.05.2022 | 5,453,294.50 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-20.05.2022 | 5,449,385.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-20.05.2022 | 5,264,044.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2022-25.05.2022 | 5,575,129.24 | USD | 5,100,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.02.2022-26.05.2022 | 7,836,216.80 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-27.05.2022 | 7,652,539.71 | USD | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.05.2022 | 730,169.51 | USD | 1,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-31.05.2022 | 6,325,479.00 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-01.06.2022 | 6,601,985.11 | USD | 61,845,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-01.06.2022 | 3,015,387.47 | USD | 28,235,250.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 23.02.2022-01.06.2022 | 3,823,712.95 | USD | 25,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.02.2022-01.06.2022 | 3,826,409.87 | USD | 25,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 2,559,881.06 | USD | 16,985,138.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 3,197,502.54 | USD | 21,231,422.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 3,287,389.88 | USD | 21,783,439.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-01.06.2022 | 7,113,149.48 | USD | 50,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-02.06.2022 | 6,465,827.29 | USD | 6,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-06.06.2022 | 2,164,198.76 | USD | 3,043,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-06.06.2022 | 1,561,830.11 | USD | 2,196,392.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-06.06.2022 | 375,123.94 | USD | 531,598.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-06.06.2022 | 3,562,899.86 | USD | 5,048,152.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-06.06.2022 | 1,468,118.85 | USD | 2,079,725.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.05.2022-06.06.2022 | 6,754,707.25 | USD | 9,384,125.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-06.06.2022 | 5,057,706.76 | USD | 7,101,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-09.06.2022 | 5,418,162.98 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-09.06.2022 | 5,216,473.21 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-10.06.2022 | 3,189,857.49 | USD | 2,970,297.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-14.06.2022 | 3,143,200.04 | USD | 4,286,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-15.06.2022 | 10,200,321.00 | USD | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-15.06.2022 | 7,157,378.59 | USD | 70,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-15.06.2022 | 3,175,806.00 | USD | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-22.06.2022 | 12,638,096.40 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-23.06.2022 | 7,950,600.06 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-23.06.2022 | 3,982,433.64 | USD | 5,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-24.06.2022 | 8,824,912.00 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-27.06.2022 | 9,656,428.50 | USD | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-30.06.2022 | 6,313,477.50 | USD | 5,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-30.06.2022 | 4,590,285.60 | USD | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-30.06.2022 | 2,289,248.00 | USD | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2022-30.06.2022 | 36,512.38 | USD | 35,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-05.07.2022 | 205,090.27 | USD | 191,187.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-07.07.2022 | 5,580,371.82 | USD | 7,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-07.07.2022 | 5,569,583.83 | USD | 7,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-20.07.2022 | 3,068,230.39 | USD | 30,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-20.07.2022 | 6,336,912.00 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-20.07.2022 | 6,290,613.60 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2022-21.07.2022 | 8,493,936.87 | USD | 8,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-25.07.2022 | 2,928,368.35 | USD | 4,075,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 4,455,298.87 | USD | 6,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-29.07.2022 | 36,668.11 | USD | 35,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.05.2022-04.08.2022 | 6,146,176.67 | USD | 8,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-04.08.2022 | 3,121,325.61 | USD | 3,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2022-09.08.2022 | 7,499,286.90 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-10.08.2022 | 5,194,302.15 | USD | 7,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-15.08.2022 | 3,641,482.88 | USD | 5,070,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-15.08.2022 | 544,037.54 | USD | 757,458.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-15.08.2022 | 6,307,956.00 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.05.2022-15.08.2022 | 4,197,843.80 | USD | 6,084,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-19.08.2022 | 13,728,738.40 | USD | 13,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-22.08.2022 | 1,913,413.63 | USD | 2,562,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-23.08.2022 | 2,976,201.99 | USD | 4,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 27.07.2022-31.08.2022 | 35,993.48 | USD | 34,490.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-31.08.2022 | 532.26 | USD | 510.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-01.09.2022 | 5,686,111.28 | USD | 40,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-01.09.2022 | 4,283,444.06 | USD | 30,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-01.09.2022 | 5,812,402.39 | USD | 40,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2022-01.09.2022 | 8,543,813.74 | USD | 60,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-06.09.2022 | 9,685,055.70 | USD | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-09.09.2022 | 5,280,537.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2022-09.09.2022 | 4,186,582.40 | USD | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2022-19.09.2022 | 6,116,826.60 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.07.2022-19.09.2022 | 10,174,106.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2022-20.09.2022 | 5,165,808.81 | USD | 7,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-22.09.2022 | 6,252,512.73 | USD | 6,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-28.09.2022 | 59,967.82 | USD | 56,650.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-28.09.2022 | 2,507,745.22 | USD | 2,369,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-29.09.2022 | 4,236,445.60 | USD | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-29.09.2022 | 6,001,167.00 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.09.2022-29.09.2022 | 6,009,721.20 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2022-29.09.2022 | 4,000,000.00 | CAD | 3,086,784.17 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-29.09.2022 | 10,903,881.12 | USD | 14,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-29.09.2022 | 7,810,367.40 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2022-29.09.2022 | 10,000,000.00 | CAD | 7,759,829.55 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-30.09.2022 | 36,193.33 | USD | 35,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-06.10.2022 | 6,255,611.81 | USD | 6,000,000.00 | CHF | 140,086.18 | 0.05 |
| FX-SW 02.09.2022-06.10.2022 | 6,005,345.40 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 145,977.66 | 0.05 |
| FX-SW 08.08.2022-12.10.2022 | 4,853,152.00 | USD | 4,000,000.00 | GBP | 438,432.96 | 0.14 |
| FX-SW 04.08.2022-12.10.2022 | 7,251,122.40 | USD | 6,000,000.00 | GBP | 629,049.26 | 0.20 |
| FX-SW 04.08.2022-12.10.2022 | 362,556.12 | USD | 300,000.00 | GBP | 31,452.46 | 0.01 |
| FX-SW 12.07.2022-13.10.2022 | 8,172,678.06 | USD | 8,000,000.00 | CHF | 10,319.56 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-13.10.2022 | 7,676,760.48 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 385,392.29 | 0.12 |
| FX-SW 13.09.2022-17.10.2022 | 7,042,870.20 | USD | 6,000,000.00 | GBP | 420,249.56 | 0.14 |
| FX-SW 13.04.2022-18.10.2022 | 4,407,044.96 | USD | 6,000,000.00 | SGD | 228,401.94 | 0.07 |
| FX-SW 15.09.2022-19.10.2022 | 8,007,123.20 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 185,162.67 | 0.06 |
| FX-SW 18.07.2022-20.10.2022 | 9,204,235.20 | USD | 9,000,000.00 | EUR | 403,694.73 | 0.13 |
| FX-SW 19.07.2022-20.10.2022 | 5,187,809.06 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 83,396.28 | 0.03 |
| FX-SW 31.08.2022-21.10.2022 | 5,142,792.00 | USD | 7,500,000.00 | AUD | 285,083.90 | 0.09 |
| FX-SW 22.09.2022-24.10.2022 | 5,128,335.05 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 22,242.13 | 0.01 |
| FX-SW 22.07.2022-25.10.2022 | 4,601,350.80 | USD | 4,500,000.00 | EUR | 199,481.63 | 0.06 |
| FX-SW 26.07.2022-27.10.2022 | 5,215,847.41 | USD | 5,000,000.00 | CHF | 108,251.43 | 0.03 |
| FX-SW 30.08.2022-27.10.2022 | 11,520,191.40 | USD | 15,000,000.00 | CAD | 583,769.24 | 0.19 |
| FX-SW 29.09.2022-31.10.2022 | 5,094,766.22 | USD | 5,000,000.00 | CHF | -14,335.45 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2022-31.10.2022 | 35,320.14 | USD | 35,000.00 | CHF | -442.74 | 0.00 |
| FX-SW 02.08.2022-03.11.2022 | 6,351,769.91 | USD | 6,000,000.00 | CHF | 218,636.86 | 0.07 |
| FX-SW 27.09.2022-04.11.2022 | 6,539,802.08 | USD | 6,790,000.00 | EUR | -106,081.55 | -0.03 |
| FX-SW 27.09.2022-04.11.2022 | 2,888,946.00 | USD | 3,000,000.00 | EUR | -47,378.49 | -0.02 |
| FX-SW 27.09.2022-04.11.2022 | 2,025,567.60 | USD | 2,100,000.00 | EUR | -29,866.84 | -0.01 |
| FX-SW 30.09.2022-04.11.2022 | 1,000,000.00 | EUR | 984,347.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-10.11.2022 | 6,064,642.26 | USD | 8,000,000.00 | CAD | 231,846.60 | 0.07 |
| FX-SW 27.09.2022-10.11.2022 | 5,101,333.25 | USD | 7,000,000.00 | CAD | -2,377.98 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2022-10.11.2022 | 3,209,136.00 | USD | 3,000,000.00 | EUR | 270,644.59 | 0.09 |
| FX-SW 10.05.2022-10.11.2022 | 6,108,490.46 | USD | 6,000,000.00 | CHF | -28,546.14 | -0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 11.05.2022-15.11.2022 | 2,886,497.09 | USD | 4,000,000.00 | SGD | 99,904.92 | 0.03 |
| FX-SW 28.09.2022-25.11.2022 | 5,830,285.07 | USD | 8,000,000.00 | CAD | -2,965.62 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2022-25.11.2022 | 4,169,927.90 | USD | 4,000,000.00 | CHF | 71,572.28 | 0.02 |
| FX-SW 04.10.2022-25.11.2022 | 5,129,892.92 | USD | 7,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2022-29.11.2022 | 2,181,577.02 | USD | 3,000,000.00 | SGD | 91,237.20 | 0.03 |
| FX-SW 30.08.2022-01.12.2022 | 8,308,818.86 | USD | 8,000,000.00 | CHF | 106,952.55 | 0.03 |
| FX-SW 29.09.2022-01.12.2022 | 3,908,141.43 | USD | 30,000,000.00 | DKK | -48,848.93 | -0.02 |
| FX-SW 28.09.2022-01.12.2022 | 3,902,232.43 | USD | 30,000,000.00 | DKK | -54,732.37 | -0.02 |
| FX-SW 06.09.2022-08.12.2022 | 4,112,759.95 | USD | 4,000,000.00 | CHF | 8,590.68 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-08.12.2022 | 7,323,856.31 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-09.12.2022 | 4,846,494.50 | USD | 5,000,000.00 | EUR | -61,246.98 | -0.02 |
| FX-SW 13.06.2022-14.12.2022 | 3,179,601.00 | USD | 3,000,000.00 | EUR | 231,862.80 | 0.07 |
| FX-SW 16.09.2022-20.12.2022 | 6,020,760.60 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 123,273.04 | 0.04 |
| FX-SW 20.09.2022-22.12.2022 | 6,260,378.53 | USD | 6,000,000.00 | CHF | 92,485.76 | 0.03 |
| FX-SW 04.10.2022-05.01.2023 | 10,231,353.41 | USD | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-06.01.2023 | 5,913,359.40 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-19.01.2023 | 7,331,672.32 | USD | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-30.01.2023 | 5,922,422.40 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2022-09.02.2023 | 3,732,521.53 | USD | 3,500,000.00 | CHF | 114,898.11 | 0.04 |
| FX-SW 18.08.2022-21.02.2023 | 3,616,390.64 | USD | 5,000,000.00 | SGD | 124,531.99 | 0.04 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 5,690,058.17 | 1.84 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 92,113,311.10 | 29.75 |
| (b) | 182,112,804.23 | 58.82 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| AUD | 0.647550 |
| CAD | 0.729155 |
| CHF | 1.019368 |
| DKK | 0.131336 |
| EUR | 0.976650 |
| GBP | 1.103450 |
| NOK | 0.093012 |
| NZD | 0.568450 |
| SEK | 0.089155 |
| SGD | 0.696355 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 36,830,684.10 | 119,808,471.78 |
| Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1,134,275,221.66 | 1,584,574,298.97 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 16,958,475.90 | 7,236,946.78 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 1,188,064,381.66 | 1,711,619,717.53 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 520,683.81 | 2,522,960.36 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 1,187,543,697.85 | 1,709,096,757.17 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 51,902.95 | 50,264.72 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 25,059.54 | 26,706.31 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 2,701.94 | 2,997.17 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 71,573.82 | 72,973.03 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 599.11 | 10.00 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- (*) | 7,810.24 | 11,141.80 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- (*) | 7,729.59 | 11,025.34 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- (*) | 7,279.00 | 10,423.34 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 7,880.49 | 11,281.67 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 7,953.58 | 11,281.68 |

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

| | 30.09.2022 | | 30.09.2021 | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 7,810.24 | 7,795.04 | 11,141.80 | 11,164.08 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 7,729.59 | 7,714.55 | 11,025.34 | 11,047.38 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 7,279.00 | 7,264.83 | 10,423.34 | 10,444.18 |

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 50,264.72 | 01.10.2020 | 49,091.81 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 12,481.27 | | 12,044.06 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -10,843.04 | | -10,871.15 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 51,902.95 | 30.09.2021 | 50,264.72 | |
| PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 26,706.31 | 01.10.2020 | 26,125.30 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 2,282.04 | | 3,427.11 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -3,928.81 | | -2,846.10 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 25,059.54 | 30.09.2021 | 26,706.31 | |
| PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 2,997.17 | 01.10.2020 | 2,588.51 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 598.41 | | 759.50 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -893.64 | | -350.84 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 2,701.94 | 30.09.2021 | 2,997.17 | |
| PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 72,973.03 | 01.10.2020 | 77,997.60 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 9,945.18 | | 6,965.36 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -11,344.39 | | -11,989.93 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 71,573.82 | 30.09.2021 | 72,973.03 | |
| PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 10.00 | 20.04.2021 | 0.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 589.11 | | 10.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | 0.00 | | 0.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 599.11 | 30.09.2021 | 10.00 | |
| | | CHF | | CHF | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 1,709,096,757.17 | 01.10.2020 | 1,386,266,632.16 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -11,959,738.42 | | -15,164,119.64 | |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -239.69 | | 0.00 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | -11,954,782.23 | | -30,509,702.89 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -497,638,298.98 | | 368,503,947.54 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 1,187,543,697.85 | 30.09.2021 | 1,709,096,757.17 | |

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|--|--|--|--|
| | CHF | CHF | |
| Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte | 27,710,818.33 | 20,676,990.80 | |
| Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe | 919,185.96 | 473,619.78 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 899,164.74 | 306,302.53 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 29,529,169.03 | 21,456,913.11 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 336,388.45 | 383,829.54 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 11,577.76 | 11,577.76 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 3,721,082.31 | 3,613,513.22 | |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 2,850,819.81 | 2,979,477.02 | |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 406,871.74 | 447,147.30 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 455,443.40 | 483,557.24 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 393,327.02 | 436,102.42 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 44,225.91 | 33,811.18 | |
| Transfert partiel de charges relatif aux parts -R dy CHF- dans les gains en capitaux réalisés / Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne der Anteile -R dy CHF- | -45,480.37 | -48,627.95 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 951,484.31 | 879,376.17 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 9,125,740.34 | 9,219,763.90 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 20,403,428.69 | 12,237,149.21 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 98,606,333.17 | 170,613,539.29 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | 119,009,761.86 | 182,850,688.50 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -616,648,060.84 | 185,653,259.04 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -497,638,298.98 | 368,503,947.54 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 108.76 | 53.71 | |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 68.70 | 12.31 | |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 35.19 | -20.60 | |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 179.30 | 127.03 | |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 181.94 | 68.48 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank ** |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 0.70% | 0.70% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 1.10% | 1.10% | 0.02% |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 1.60% | 1.60% | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | -* | -* | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z CHF- | -* | -* | 0.02% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 20,403,428.69 | 12,237,149.21 |
| Virement de la perte nette de la classe -R dy- au compte de gains et pertes de cours cumulés / Übertrag des Netto-Verlustes der Anteilsklasse -R dy- auf das Devisengewinn-/verlustkonto | 0.00 | 61,736.44 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 4,007.60 | 2,419.30 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 20,407,436.29 | 12,239,568.51 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags) | 70,850.65 | |
| Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%) | 38,150.35 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 108.75 brut à chacune des 51,902.95 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 5,644,445.87 | |
| Bruttobetrag CHF 108.75 Ausschüttung an die 51,902.95 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 68.70 brut à chacune des 25,059.54 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 1,721,590.41 | |
| Bruttobetrag CHF 68.70 Ausschüttung an die 25,059.54 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 35.15 brut à chacune des 2,701.94 parts -R dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 94,973.08 | |
| Bruttobetrag CHF 35.15 Ausschüttung an die 2,701.94 Anteile -R dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 179.30 brut à chacune des 71,573.82 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 12,833,185.74 | |
| Bruttobetrag CHF 179.30 Ausschüttung an die 71,573.82 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags) | | 445.14 |
| Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%) | | 239.69 |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 53.70 brut à chacune des 50,264.72 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 2,699,215.35 |
| Bruttobetrag CHF 53.70 Ausschüttung an die 50,264.72 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 12.35 brut à chacune des 26,706.31 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 329,822.89 |
| Bruttobetrag CHF 12.35 Ausschüttung an die 26,706.31 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 127.00 brut à chacune des 72,973.03 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 9,267,574.28 |
| Bruttobetrag CHF 127.00 Ausschüttung an die 72,973.03 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 4,240.19 | 4,007.60 |

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|---|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettvermögen des Teilvermögens | 1,187,543,697.85 | 1,709,096,757.17 | 1,386,266,632.16 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 7,810.24 | 11,141.80 | 8,869.20 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 7,729.59 | 11,025.34 | 8,775.09 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 7,279.00 | 10,423.34 | 8,314.97 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 7,880.49 | 11,281.67 | 8,975.74 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 7,953.58 | 11,281.68 | - |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 181.94 | 68.48 | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 108.75 | 53.70 | 76.10 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 68.70 | 12.35 | 42.85 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 35.15 | - | 15.55 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 179.30 | 127.00 | 134.45 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 51,902.95 | 50,264.72 | 49,091.81 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 25,059.54 | 26,706.31 | 26,125.30 |
| Parts / Anteile -R dy CHF- | 2,701.94 | 2,997.17 | 2,588.51 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 71,573.82 | 72,973.03 | 77,997.60 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 599.11 | 10.00 | - |

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

2) Prêts de titres

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| | CHF | CHF |
| Valeur des titres prêtés | 18,548,111.94 | 25,977,827.32 |

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)

| | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 ^(*) 2021 | 2017 ^(*) 2021 |
|--|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Parts -I dy CHF- | -33.39 | 23.00 | 22.32 | 15.32 |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 20.30 | 19.07 | 12.85 |
| Parts -P dy CHF- | -33.57 | 22.57 | 21.87 | 14.89 |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 20.30 | 19.07 | 12.85 |
| Parts -R dy CHF- | -33.81 | 21.94 | 21.27 | 14.32 |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 20.30 | 19.07 | 12.85 |
| Parts -Z dy CHF- | -33.17 | 23.86 | 23.17 | 16.06 |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 20.30 | 19.07 | 12.85 |
| Parts -Z CHF- (**) | -33.17 | 10.40 | N/A | N/A |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 7.95 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z CHF- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy CHF- | 0.76 | 0.76 |
| Parts -P dy CHF- | 1.16 | 1.15 |
| Parts -R dy CHF- | 1.66 | 1.65 |
| Parts -Z dy CHF- | 0.06 | 0.06 |
| Parts -Z CHF- | 0.06 | 0.05 ^(*) |

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- et -Z CHF- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente Es stehen keine offene Derivative Finanzinstrumente zum 30. September 2022 und 30. September 2021.

| 2) Wertpapierleihgeschäfte | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|---------------|---------------|
| | CHF | CHF |
| Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapiere | 18,548,111.94 | 25,977,827.32 |

3) Wertpapierpensionsgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy CHF- | -33.39 | 23.00 | 22.32 | 15.32 |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 20.30 | 19.07 | 12.85 |
| Anteile -P dy CHF- | -33.57 | 22.57 | 21.87 | 14.89 |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 20.30 | 19.07 | 12.85 |
| Anteile -R dy CHF- | -33.81 | 21.94 | 21.27 | 14.32 |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 20.30 | 19.07 | 12.85 |
| Anteile -Z dy CHF- | -33.17 | 23.86 | 23.17 | 16.06 |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 20.30 | 19.07 | 12.85 |
| Anteile -Z CHF- (**) | -33.17 | 10.40 | N/A | N/A |
| SPI - Small and Middle Companies (CHF) | -27.71 | 7.95 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z CHF- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy CHF- | 0.76 | 0.76 |
| Anteile -P dy CHF- | 1.16 | 1.15 |
| Anteile -R dy CHF- | 1.66 | 1.65 |
| Anteile -Z dy CHF- | 0.06 | 0.06 |
| Anteile -Z CHF- | 0.06 | 0.05 ^(*) |

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy- und -Z CHF-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CHF | | | | | CHF | 36,830,684.10 | 3.10 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 36,830,684.10 | 3.10 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 36,830,684.10 | 3.10 |
| ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| AMS | 4,000,000 | 375,000 | 0 | 4,375,000 | CHF | 27,326,250.00 | 2.30 |
| | | | | | | 27,326,250.00 | 2.30 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| ADECCO GROUP REG. | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | CHF | 19,187,000.00 | 1.61 |
| APG SGA NOM. | 54,300 | 18,700 | 0 | 73,000 | CHF | 12,264,000.00 | 1.03 |
| ASCOM HOLDING NOM. VN.10 | 1,379,430 | 520,570 | 0 | 1,900,000 | CHF | 11,324,000.00 | 0.95 |
| BALOISE-HOLDING | 125,000 | 35,000 | 0 | 160,000 | CHF | 20,272,000.00 | 1.71 |
| BARRY CALLEBAUT | 17,500 | 0 | 7,500 | 10,000 | CHF | 18,690,000.00 | 1.57 |
| BELIMO | 85,000 | 9,150 | 11,150 | 83,000 | CHF | 30,502,500.00 | 2.57 |
| CEMBRA MONEY BANK NAM. | 165,019 | 0 | 165,019 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| COMET HOLDING | 165,000 | 95,000 | 0 | 260,000 | CHF | 37,648,000.00 | 3.17 |
| DKSH HOLDING REG. | 545,000 | 155,000 | 0 | 700,000 | CHF | 50,260,000.00 | 4.23 |
| EMS-CHEMIE HOLDING NOM. | 34,000 | 17,000 | 0 | 51,000 | CHF | 32,053,500.00 | 2.70 |
| EVOLVA HOLDING | 53,546,661 | 27,276,381 | 0 | 80,823,042 | CHF | 6,465,843.36 | 0.54 |
| GALENICA | 500,000 | 28,000 | 314,274 | 213,726 | CHF | 15,334,840.50 | 1.29 |
| HELVETIA HOLDING | 445,000 | 19,100 | 54,100 | 410,000 | CHF | 38,089,000.00 | 3.21 |
| INFICON HOLDING NOM. | 16,000 | 1,000 | 4,000 | 13,000 | CHF | 8,671,000.00 | 0.73 |
| INTERROLL HOLDING | 0 | 9,100 | 0 | 9,100 | CHF | 17,199,000.00 | 1.45 |
| JULIUS BAER GROUPE | 1,400,000 | 290,000 | 0 | 1,690,000 | CHF | 73,515,000.00 | 6.19 |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM. | 265,000 | 109,200 | 0 | 374,200 | CHF | 75,588,400.00 | 6.36 |
| LEM HOLDING | 0 | 4,600 | 0 | 4,600 | CHF | 6,955,200.00 | 0.59 |
| LINDT & SPRUENGLI PART.C. | 13,500 | 800 | 2,300 | 12,000 | CHF | 114,720,000.00 | 9.66 |
| LOGITECH INTERNATIONAL | 400,000 | 360,000 | 0 | 760,000 | CHF | 34,922,000.00 | 2.94 |
| MEDARTIS HOLDING | 155,084 | 0 | 155,084 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| OC OERLIKON NOM. | 5,200,000 | 700,000 | 754,972 | 5,145,028 | CHF | 32,670,927.80 | 2.75 |
| SCHINDLER HOLDING NOM. | 206,419 | 24,581 | 0 | 231,000 | CHF | 34,650,000.00 | 2.92 |
| SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.- | 300,000 | 40,000 | 0 | 340,000 | CHF | 52,581,000.00 | 4.43 |
| SENSIRION HOLDING | 205,000 | 27,000 | 20,000 | 212,000 | CHF | 17,193,200.00 | 1.45 |
| SIG GROUP LTD | 2,550,000 | 204,000 | 1,654,000 | 1,100,000 | CHF | 22,198,000.00 | 1.87 |
| SIKA | 54,000 | 0 | 9,000 | 45,000 | CHF | 9,031,500.00 | 0.76 |
| SKAN GROUP | 0 | 302,000 | 0 | 302,000 | CHF | 17,455,600.00 | 1.47 |
| SOFTWAREONE | 2,986,910 | 743,090 | 0 | 3,730,000 | CHF | 40,507,800.00 | 3.41 |
| SONOVA HOLDING NOM. | 50,000 | 1,000 | 11,000 | 40,000 | CHF | 8,800,000.00 | 0.74 |
| STADLER RAIL | 630,000 | 130,000 | 275,000 | 485,000 | CHF | 13,250,200.00 | 1.12 |
| STRAUMANN HLDG | 0 | 740,000 | 190,000 | 550,000 | CHF | 50,512,000.00 | 4.25 |
| STRAUMANN HOLDING REG. | 61,000 | 5,000 | 66,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| SWATCH GROUP PORT. | 195,000 | 1,000 | 0 | 196,000 | CHF | 44,002,000.00 | 3.70 |
| TECAN GROUP NOM. N.1 | 91,422 | 44,578 | 0 | 136,000 | CHF | 46,648,000.00 | 3.93 |
| TEMENOS | 675,000 | 149,000 | 64,000 | 760,000 | CHF | 51,254,400.00 | 4.31 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| VAT GROUP | 155,000 | 76,900 | 23,200 | 208,700 | CHF | 42,533,060.00 | 3.58 |
| VIFOR PHARMA | 221,844 | 13,456 | 235,300 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,106,948,971.66 | 93.17 |
| TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / | | | | | | 1,134,275,221.66 | 95.47 |
| TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE | | | | | | | |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 1,134,275,221.66 | 95.47 |
| (b) | 0.00 | 0.00 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN

| Titres / Titel | Devise / Währung | Nombre / Anzahl | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---------------------|-----------------|--|--|
| ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE | | | | |
| BALOISE-HOLDING | CHF | 1,000 | 126,700.00 | 0.01 |
| BARRY CALLEBAUT | CHF | 250 | 467,250.00 | 0.04 |
| BELIMO | CHF | 830 | 305,025.00 | 0.03 |
| INFICON HOLDING NOM. | CHF | 140 | 93,380.00 | 0.01 |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM. | CHF | 12,670 | 2,559,340.00 | 0.22 |
| SIG GROUP LTD | CHF | 99,657 | 2,011,078.26 | 0.17 |
| SKAN GROUP | CHF | 43,900 | 2,537,420.00 | 0.21 |
| SOFTWAREONE | CHF | 9,600 | 104,256.00 | 0.01 |
| STADLER RAIL | CHF | 287,871 | 7,864,635.72 | 0.66 |
| TEMENOS | CHF | 36,759 | 2,479,026.96 | 0.21 |
| | | | 18,548,111.94 | 1.56 |

Pictet CH - Swiss Market Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|--|--|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 620,808.42 | 0.00 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 1,417,273.96 | 660,657.29 |
| Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere | 530,147,729.43 | 596,432,075.59 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Droits / Rechte | 25.92 | 0.00 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 8,309,056.71 | 5,357,702.07 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 540,494,894.44 | 602,450,434.95 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 0.00 | 88,851.36 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 498,694.82 | 203,869.98 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 99,900.16 | 111,758.71 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 539,896,299.46 | 602,045,954.90 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 1,004,947.45 | 1,079,171.06 |
| Parts / Anteile -J dy CHF- | 1,124,213.36 | 937,632.02 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 377,186.38 | 388,681.65 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 513,636.82 | 473,368.97 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 199.89 | 100.00 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- (*) | 178.53 | 208.93 |
| Parts / Anteile -J dy CHF- (*) | 178.90 | 209.39 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- (*) | 178.42 | 208.80 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 179.17 | 209.27 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 182.89 | 209.28 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*) | | |
| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
| | "Swung" VNI / "Swung" NIW | "Swung" VNI / "Swung" NIW |
| | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 178.53 | 178.67 |
| Parts / Anteile -J dy CHF- | 178.90 | 179.04 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 178.42 | 178.57 |
| | 208.93 | 208.76 |
| | 209.39 | 209.23 |
| | 208.80 | 208.63 |

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 1,079,171.06 | 01.10.2020 | 1,104,705.38 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 113,837.59 | | 157,750.50 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -188,061.20 | | -183,284.82 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 1,004,947.45 | 30.09.2021 | 1,079,171.06 | |
| PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 937,632.02 | 01.10.2020 | 990,448.39 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 288,101.33 | | 157,096.47 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -101,519.99 | | -209,912.84 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 1,124,213.36 | 30.09.2021 | 937,632.02 | |
| PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 388,681.65 | 01.10.2020 | 467,775.47 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 19,995.60 | | 16,158.57 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -31,490.87 | | -95,252.39 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 377,186.38 | 30.09.2021 | 388,681.65 | |
| PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 473,368.97 | 01.10.2020 | 579,912.72 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 44,438.45 | | 956.25 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -4,170.60 | | -107,500.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 513,636.82 | 30.09.2021 | 473,368.97 | |
| PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 100.00 | 20.04.2021 | 0.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 99.89 | | 100.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | 0.00 | | 0.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 199.89 | 30.09.2021 | 100.00 | |
| | | CHF | | CHF | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 602,045,954.90 | 01.10.2020 | 570,153,444.25 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -12,813,811.36 | | -12,390,388.22 | |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -22.97 | | 0.00 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 30,628,642.48 | | -49,245,485.10 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -79,964,463.59 | | 93,528,383.97 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 539,896,299.46 | 30.09.2021 | 602,045,954.90 | |

Pictet CH - Swiss Market Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|---|--|--|--|
| | CHF | CHF | |
| Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte | 15,260,819.23 | 14,177,529.36 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 744,354.37 | 636,291.59 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 16,005,173.60 | 14,813,820.95 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 4,047.68 | 10,522.24 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 41.55 | 0.00 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 11,577.76 | 11,577.76 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 445,647.74 | 427,213.82 | |
| Parts / Anteile -J dy CHF- | 213,741.02 | 190,148.82 | |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 238,331.92 | 244,947.86 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 185,307.58 | 174,435.64 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 219,641.83 | 209,218.33 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 13,512.45 | 12,312.42 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 793,481.91 | 969,120.19 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 2,125,331.44 | 2,249,497.08 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 13,879,842.16 | 12,564,323.87 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 11,789,483.63 | 27,743,467.75 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | 25,669,325.79 | 40,307,791.62 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -105,633,789.38 | 53,220,592.35 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -79,964,463.59 | 93,528,383.97 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 4.47 | 4.26 | |
| Parts / Anteile -J dy CHF- | 4.68 | 4.46 | |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 4.27 | 4.06 | |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 4.89 | 4.66 | |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 5.03 | 0.66 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank ** |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 0.20% | 0.20% | 0.02% |
| Parts / Anteile -J dy CHF- | 0.10% | 0.10% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 0.30% | 0.30% | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | -* | -* | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z CHF- | -* | -* | 0.02% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 13,879,842.16 | 12,564,323.87 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 49,576.71 | 66,465.94 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 13,929,418.87 | 12,630,789.81 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags) | 653.68 | |
| Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%) | 351.98 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 4.45 brut à chacune des 1,004,947.45 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 4,472,016.15 | |
| Bruttobetrag CHF 4.45 Ausschüttung an die 1,004,947.45 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.65 brut à chacune des 1,124,213.36 parts -J dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 5,227,592.14 | |
| Bruttobetrag CHF 4.65 Ausschüttung an die 1,124,213.36 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.30 brut à chacune des 377,186.38 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 1,621,901.42 | |
| Bruttobetrag CHF 4.30 Ausschüttung an die 377,186.38 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.90 brut à chacune des 513,636.82 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2022 | 2,516,820.40 | |
| Bruttobetrag CHF 4.90 Ausschüttung an die 513,636.82 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement parts -Z CHF- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z CHF- (65% des Nettoertrags) | | 42.66 |
| Retenue d'impôt parts -Z CHF- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z CHF- (35%) | | 22.97 |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 4.25 brut à chacune des 1,079,171.06 parts -I dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 4,586,476.98 |
| Bruttobetrag CHF 4.25 Ausschüttung an die 1,079,171.06 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 4.50 brut à chacune des 937,632.02 parts -J dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 4,219,344.10 |
| Bruttobetrag CHF 4.50 Ausschüttung an die 937,632.02 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 4.05 brut à chacune des 388,681.65 parts -P dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 1,574,160.67 |
| Bruttobetrag CHF 4.05 Ausschüttung an die 388,681.65 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 4.65 brut à chacune des 473,368.97 parts -Z dy CHF- en circulation au 30.09.2021 | | 2,201,165.72 |
| Bruttobetrag CHF 4.65 Ausschüttung an die 473,368.97 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 90,083.10 | 49,576.71 |

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 539,896,299.46 | 602,045,954.90 | 570,153,444.25 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 178.53 | 208.93 | 181.25 |
| Parts / Anteile -J dy CHF- | 178.90 | 209.39 | 181.62 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 178.42 | 208.80 | 181.16 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 179.17 | 209.27 | 181.58 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 182.89 | 209.28 | - |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 5.03 | 0.66 | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 4.45 | 4.25 | 4.10 |
| Parts / Anteile -J dy CHF- | 4.65 | 4.50 | 4.25 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 4.30 | 4.05 | 3.95 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 4.90 | 4.65 | 4.50 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy CHF- | 1,004,947.45 | 1,079,171.06 | 1,104,705.38 |
| Parts / Anteile -J dy CHF- | 1,124,213.36 | 937,632.02 | 990,448.39 |
| Parts / Anteile -P dy CHF- | 377,186.38 | 388,681.65 | 467,775.47 |
| Parts / Anteile -Z dy CHF- | 513,636.82 | 473,368.97 | 579,912.72 |
| Parts / Anteile -Z CHF- | 199.89 | 100.00 | - |

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 539,896,299.46 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 9,443,077.92 | 1.75% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 9,443,077.92 | 1.75% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 602,045,954.90 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 5,526,866.86 | 0.92% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 5,526,866.86 | 0.92% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy CHF- | -20.15 | 23.03 | 18.37 | 12.62 |
| SPI (CHF) | -19.93 | 23.38 | 18.71 | 12.90 |
| Parts -J dy CHF- | -20.08 | 23.15 | 18.50 | 12.74 |
| SPI (CHF) | -19.93 | 23.38 | 18.71 | 12.90 |
| Parts -P dy CHF- | -20.20 | 22.92 | 18.26 | 12.52 |
| SPI (CHF) | -19.93 | 23.38 | 18.71 | 12.90 |
| Parts -Z dy CHF- | -19.95 | 23.27 | 18.60 | 12.83 |
| SPI (CHF) | -19.93 | 23.38 | 18.71 | 12.90 |
| Parts -Z CHF- (**) | -19.94 | 15.31 | N/A | N/A |
| SPI (CHF) | -19.93 | 15.38 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z CHF- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| Tracking Error | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | % | % |
| Parts -I dy CHF- | 1.77 | 1.74 |
| Parts -J dy CHF- | 1.76 | 1.74 |
| Parts -P dy CHF- | 1.77 | 1.74 |
| Parts -Z dy CHF- | 0.06 | 0.06 |
| Parts -Z CHF- | 0.06 | N/A |

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy CHF- | 0.27 | 0.27 |
| Parts -J dy CHF- | 0.17 | 0.17 |
| Parts -P dy CHF- | 0.37 | 0.37 |
| Parts -Z dy CHF- | 0.07 | 0.07 |
| Parts -Z CHF- | 0.05 | 0.05 ^(*) |

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy CHF- et -Z CHF- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 539,896,299.46 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 9,443,077.92 | 1.75% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 9,443,077.92 | 1.75% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 602,045,954.90 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 5,526,866.86 | 0.92% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 5,526,866.86 | 0.92% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy CHF- SPI (CHF) | -20.15 | 23.03 | 18.37 | 12.62 |
| Anteile -J dy CHF- SPI (CHF) | -19.93 | 23.38 | 18.71 | 12.90 |
| Anteile -P dy CHF- SPI (CHF) | -20.08 | 23.15 | 18.50 | 12.74 |
| Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF) | -19.93 | 23.38 | 18.71 | 12.90 |
| Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF) | -20.20 | 22.92 | 18.26 | 12.52 |
| Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF) | -19.93 | 23.38 | 18.71 | 12.90 |
| Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF) | -19.95 | 23.27 | 18.60 | 12.83 |
| Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF) | -19.93 | 23.38 | 18.71 | 12.90 |
| Anteile -Z CHF- (**) | -19.94 | 15.31 | N/A | N/A |
| Anteile -Z CHF- (**) | -19.93 | 15.38 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| Tracking Error | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | % | % |
| Anteile -I dy CHF- | 1.77 | 1.74 |
| Anteile -J dy CHF- | 1.76 | 1.74 |
| Anteile -P dy CHF- | 1.77 | 1.74 |
| Anteile -Z dy CHF- | 0.06 | 0.06 |
| Anteile -Z CHF- | 0.06 | N/A |

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode beeinflusst.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy CHF- | 0.27 | 0.27 |
| Anteile -J dy CHF- | 0.17 | 0.17 |
| Anteile -P dy CHF- | 0.37 | 0.37 |
| Anteile -Z dy CHF- | 0.07 | 0.07 |
| Anteile -Z CHF- | 0.05 | 0.05 ^(*) |

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy CHF- und -Z CHF-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CHF | | | | | CHF | 620,808.42 | 0.11 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 620,808.42 | 0.11 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 620,808.42 | 0.11 |
| ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| AMS | 97,433 | 5,284 | 0 | 102,717 | CHF | 641,570.38 | 0.12 |
| PIERER MOBILITY | 2,863 | 1,324 | 912 | 3,275 | CHF | 179,470.00 | 0.03 |
| | | | | | | 821,040.38 | 0.15 |
| ITALIE / ITALIEN | | | | | | | |
| CASSIOPEA | 2,108 | 0 | 2,108 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| NEWRON PHARMACEUTICALS | 6,445 | 0 | 0 | 6,445 | CHF | 8,378.50 | 0.00 |
| | | | | | | 8,378.50 | 0.00 |
| LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN | | | | | | | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK | 4,221 | 0 | 0 | 4,221 | CHF | 234,265.50 | 0.04 |
| VP BANK 'A' | 1,091 | 0 | 0 | 1,091 | CHF | 96,662.60 | 0.02 |
| | | | | | | 330,928.10 | 0.06 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| COSMO PHARMACEUTICALS | 2,367 | 3,662 | 2,141 | 3,888 | CHF | 179,431.20 | 0.03 |
| LASTMINUTE.COM | 2,298 | 0 | 0 | 2,298 | CHF | 41,134.20 | 0.01 |
| | | | | | | 220,565.40 | 0.04 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| ABB | 572,927 | 75,159 | 38,797 | 609,289 | CHF | 15,719,656.20 | 2.91 |
| ADDEX THERAPEUTICS | 5,428 | 0 | 0 | 5,428 | CHF | 785.97 | 0.00 |
| ADECCO GROUP REG. | 59,632 | 11,605 | 9,183 | 62,054 | CHF | 1,700,900.14 | 0.31 |
| ADVAL TECH HOLDING | 117 | 0 | 0 | 117 | CHF | 16,731.00 | 0.00 |
| AEVIS VICTORIA | 8,658 | 0 | 0 | 8,658 | CHF | 163,636.20 | 0.03 |
| ALCON | 178,757 | 23,497 | 14,018 | 188,236 | CHF | 10,944,041.04 | 2.02 |
| ALLREAL HOLDING | 5,172 | 1,506 | 814 | 5,864 | CHF | 809,232.00 | 0.15 |
| ALSO HOLDING NOM. | 2,391 | 253 | 251 | 2,393 | CHF | 352,249.60 | 0.07 |
| ALUFLEXPAC | 3,054 | 0 | 0 | 3,054 | CHF | 54,483.36 | 0.01 |
| APG SGA NOM. | 463 | 0 | 0 | 463 | CHF | 77,784.00 | 0.01 |
| ARBONIA -NOM.- | 19,868 | 0 | 0 | 19,868 | CHF | 224,905.76 | 0.04 |
| ARYZTA NOMINATIVE | 389,775 | 129,182 | 128,915 | 390,042 | CHF | 389,066.90 | 0.07 |
| ASCOM HOLDING NOM. VN.10 | 13,043 | 0 | 0 | 13,043 | CHF | 77,736.28 | 0.01 |
| AUTONEUM HOLDING REG. | 1,024 | 720 | 786 | 958 | CHF | 79,322.40 | 0.01 |
| BACHEM HLDG | 0 | 11,240 | 0 | 11,240 | CHF | 705,872.00 | 0.13 |
| BACHEM HOLDING 'B' | 1,836 | 548 | 2,384 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| BALOISE-HOLDING | 16,197 | 4,565 | 3,834 | 16,928 | CHF | 2,144,777.60 | 0.40 |
| BANK CANTONAL OF GENEVA REG. | 785 | 0 | 0 | 785 | CHF | 132,272.50 | 0.02 |
| BANQUE CANTONALE BERNOISE | 1,657 | 325 | 200 | 1,782 | CHF | 383,130.00 | 0.07 |
| BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM. | 1,201 | 443 | 344 | 1,300 | CHF | 527,150.00 | 0.10 |
| BANQUE CANTONALE DE ST-GALL | 1,050 | 313 | 238 | 1,125 | CHF | 509,062.50 | 0.09 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| BANQUE CANTONALE DU JURA | 397 | 0 | 0 | 397 | CHF | 19,453.00 | 0.00 |
| BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A' | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 | CHF | 195,804.00 | 0.04 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE | 10,131 | 930 | 0 | 11,061 | CHF | 1,036,415.70 | 0.19 |
| BANQUE NATIONALE SUISSE | 29 | 5 | 0 | 34 | CHF | 165,920.00 | 0.03 |
| BARRY CALLEBAUT | 1,257 | 99 | 33 | 1,323 | CHF | 2,472,687.00 | 0.46 |
| BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C | 207 | 0 | 0 | 207 | CHF | 190,440.00 | 0.04 |
| BASILEA PHARMACEUTICA | 4,054 | 0 | 0 | 4,054 | CHF | 161,754.60 | 0.03 |
| BASLER KANTONALBANK PART.C. | 2,121 | 0 | 0 | 2,121 | CHF | 125,987.40 | 0.02 |
| BB BIOTECH NOM. | 19,342 | 6,704 | 4,592 | 21,454 | CHF | 1,130,625.80 | 0.21 |
| BELIMO | 3,560 | 520 | 430 | 3,650 | CHF | 1,341,375.00 | 0.25 |
| BELL FOOD GROUP | 731 | 0 | 0 | 731 | CHF | 158,261.50 | 0.03 |
| BELLEVUE GROUP | 2,889 | 0 | 0 | 2,889 | CHF | 87,681.15 | 0.02 |
| BKW | 7,280 | 1,181 | 595 | 7,866 | CHF | 928,974.60 | 0.17 |
| BOBST GROUP | 3,045 | 0 | 0 | 3,045 | CHF | 239,337.00 | 0.04 |
| BOSSARD HOLDING | 1,930 | 714 | 361 | 2,283 | CHF | 385,370.40 | 0.07 |
| BUCHER INDUSTRIES NOM. | 2,341 | 527 | 367 | 2,501 | CHF | 778,311.20 | 0.14 |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING | 1,032 | 150 | 0 | 1,182 | CHF | 438,522.00 | 0.08 |
| BURKHALTER HOLDING NOM. | 1,962 | 2,208 | 876 | 3,294 | CHF | 245,732.40 | 0.05 |
| BVZ HOLDING | 46 | 0 | 0 | 46 | CHF | 34,500.00 | 0.01 |
| BYSTRONIC 'A' | 550 | 0 | 0 | 550 | CHF | 292,600.00 | 0.05 |
| CALIDA HOLDING REG. | 1,785 | 3,135 | 1,501 | 3,419 | CHF | 139,495.20 | 0.03 |
| CARLO GAVAZZI HOLDING | 179 | 0 | 0 | 179 | CHF | 48,330.00 | 0.01 |
| CEMBRA MONEY BANK NAM. | 10,433 | 1,119 | 0 | 11,552 | CHF | 814,416.00 | 0.15 |
| CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM. | 39 | 8 | 7 | 40 | CHF | 3,936,000.00 | 0.73 |
| CICOR TECHNOLOGIES | 865 | 0 | 0 | 865 | CHF | 38,233.00 | 0.01 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM. | 186,535 | 22,729 | 13,246 | 196,018 | CHF | 18,480,577.04 | 3.42 |
| CLARIANT | 81,656 | 15,675 | 11,391 | 85,940 | CHF | 1,366,446.00 | 0.25 |
| COLTENE HOLDING NOM. | 1,457 | 0 | 0 | 1,457 | CHF | 112,189.00 | 0.02 |
| COMET HOLDING | 2,771 | 261 | 0 | 3,032 | CHF | 439,033.60 | 0.08 |
| CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A' | 1,056 | 0 | 0 | 1,056 | CHF | 74,342.40 | 0.01 |
| CREALOGIX HOLDING | 91 | 400 | 91 | 400 | CHF | 16,800.00 | 0.00 |
| CREDIT SUISSE GROUP | 949,432 | 109,986 | 113,465 | 945,953 | CHF | 3,761,109.13 | 0.70 |
| DAETWYLER HOLDING | 2,697 | 217 | 0 | 2,914 | CHF | 462,160.40 | 0.09 |
| DKSH HOLDING REG. | 12,669 | 1,814 | 963 | 13,520 | CHF | 970,736.00 | 0.18 |
| DORMAKABA HOLDING | 1,034 | 89 | 0 | 1,123 | CHF | 376,766.50 | 0.07 |
| DOTTIKON ES | 943 | 177 | 0 | 1,120 | CHF | 223,104.00 | 0.04 |
| DUFREY | 23,794 | 3,326 | 1,751 | 25,369 | CHF | 770,456.53 | 0.14 |
| EFG INTERNATIONAL | 29,148 | 24,160 | 9,346 | 43,962 | CHF | 345,101.70 | 0.06 |
| EMMI | 709 | 224 | 156 | 777 | CHF | 597,513.00 | 0.11 |
| EMS-CHEMIE HOLDING NOM. | 2,419 | 458 | 379 | 2,498 | CHF | 1,569,993.00 | 0.29 |
| EPIC SUISSE S | 0 | 900 | 0 | 900 | CHF | 55,620.00 | 0.01 |
| EVOLVA HOLDING | 343,542 | 0 | 0 | 343,542 | CHF | 27,483.36 | 0.01 |
| FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING | 855 | 1,710 | 0 | 2,565 | CHF | 46,939.50 | 0.01 |
| FLUGHAFEN ZUERICH REG. | 6,572 | 1,237 | 881 | 6,928 | CHF | 1,017,723.20 | 0.19 |
| FORBO HOLDING | 389 | 57 | 40 | 406 | CHF | 435,232.00 | 0.08 |
| FUNDAMENTA REAL ESTATE REG. | 10,874 | 0 | 0 | 10,874 | CHF | 175,071.40 | 0.03 |
| GALENICA | 17,816 | 2,090 | 1,044 | 18,862 | CHF | 1,353,348.50 | 0.25 |
| GAM HOLDING NOM. | 52,848 | 0 | 0 | 52,848 | CHF | 48,620.16 | 0.01 |
| GEBERIT | 12,804 | 1,588 | 893 | 13,499 | CHF | 5,770,822.50 | 1.07 |
| GEORG FISCHER | 0 | 32,640 | 1,302 | 31,338 | CHF | 1,491,688.80 | 0.28 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| GEORG FISCHER REG. | 1,435 | 156 | 1,591 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| GIVAUDAN | 2,839 | 327 | 173 | 2,993 | CHF | 8,987,979.00 | 1.66 |
| GLARNER KANTONALBANK REG. | 1,615 | 0 | 0 | 1,615 | CHF | 41,344.00 | 0.01 |
| GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.- | 255 | 23 | 0 | 278 | CHF | 472,600.00 | 0.09 |
| GROUPE MINOTERIES | 111 | 0 | 0 | 111 | CHF | 36,186.00 | 0.01 |
| GURIT HLDG | 0 | 1,170 | 0 | 1,170 | CHF | 84,825.00 | 0.02 |
| GURIT HOLDING | 117 | 0 | 117 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| HELVETIA HOLDING | 12,514 | 587 | 0 | 13,101 | CHF | 1,217,082.90 | 0.23 |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG. | 1,226 | 450 | 0 | 1,676 | CHF | 140,784.00 | 0.03 |
| HOCHDORF HOLDING | 520 | 0 | 0 | 520 | CHF | 13,988.00 | 0.00 |
| HOLCIM | 200,990 | 27,434 | 17,286 | 211,138 | CHF | 8,652,435.24 | 1.60 |
| HUBER & SUHNER REG. | 5,811 | 858 | 0 | 6,669 | CHF | 524,183.40 | 0.10 |
| HYPOTHEKARBANK LENZBURG | 30 | 5 | 9 | 26 | CHF | 109,720.00 | 0.02 |
| IDORSIA REG. | 39,557 | 4,075 | 0 | 43,632 | CHF | 561,107.52 | 0.10 |
| IMPLENIA NOM. | 4,895 | 0 | 0 | 4,895 | CHF | 155,171.50 | 0.03 |
| INA INVEST HOLDING | 1,348 | 2,500 | 2,000 | 1,848 | CHF | 36,220.80 | 0.01 |
| INFICON HOLDING NOM. | 657 | 0 | 0 | 657 | CHF | 438,219.00 | 0.08 |
| INTERROLL HOLDING | 247 | 46 | 20 | 273 | CHF | 515,970.00 | 0.10 |
| INTERSHOP HOLDING REG. | 357 | 45 | 0 | 402 | CHF | 249,642.00 | 0.05 |
| INVESTIS HOLDING | 1,207 | 0 | 0 | 1,207 | CHF | 117,079.00 | 0.02 |
| IVF HARTMANN HOLDING REG. | 334 | 0 | 0 | 334 | CHF | 35,070.00 | 0.01 |
| JULIUS BAER GROUPE | 79,131 | 4,951 | 4,133 | 79,949 | CHF | 3,477,781.50 | 0.64 |
| JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM. | 1,736 | 200 | 0 | 1,936 | CHF | 227,286.40 | 0.04 |
| KARDEX HOLDING | 2,100 | 317 | 0 | 2,417 | CHF | 319,527.40 | 0.06 |
| KINARUS THERAPEUTICS | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | CHF | 92.40 | 0.00 |
| KLINGELNBERG | 1,960 | 0 | 0 | 1,960 | CHF | 24,990.00 | 0.00 |
| KOMAX HOLDING | 1,264 | 798 | 592 | 1,470 | CHF | 338,835.00 | 0.06 |
| KUDELSKI | 14,011 | 0 | 0 | 14,011 | CHF | 39,721.19 | 0.01 |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM. | 20,306 | 2,466 | 1,426 | 21,346 | CHF | 4,311,892.00 | 0.80 |
| KUROS BIOSCIENCES | 358 | 0 | 0 | 358 | CHF | 554.90 | 0.00 |
| LANDIS AND GYR GROUP | 7,210 | 3,430 | 2,354 | 8,286 | CHF | 445,786.80 | 0.08 |
| LEM HOLDING | 211 | 0 | 0 | 211 | CHF | 319,032.00 | 0.06 |
| LEONTEQ REG. | 3,511 | 1,235 | 0 | 4,746 | CHF | 220,451.70 | 0.04 |
| LINDT & SPRUENGLI PART.C. | 377 | 35 | 22 | 390 | CHF | 3,728,400.00 | 0.69 |
| LOGITECH INTERNATIONAL | 61,481 | 7,405 | 6,275 | 62,611 | CHF | 2,876,975.45 | 0.53 |
| LONZA GROUP | 26,622 | 3,098 | 1,641 | 28,079 | CHF | 13,654,817.70 | 2.53 |
| MCH GROUP | 2,592 | 0 | 0 | 2,592 | CHF | 12,260.16 | 0.00 |
| MEDACTA GROUP | 2,157 | 0 | 0 | 2,157 | CHF | 180,756.60 | 0.03 |
| MEDARTIS HOLDING | 1,403 | 876 | 650 | 1,629 | CHF | 110,772.00 | 0.02 |
| MEDMIX | 6,553 | 2,000 | 0 | 8,553 | CHF | 147,710.31 | 0.03 |
| MEIER TOBLER GROUP | 1,943 | 0 | 0 | 1,943 | CHF | 58,678.60 | 0.01 |
| METALL ZUG 'B' | 83 | 0 | 0 | 83 | CHF | 149,400.00 | 0.03 |
| MEYER BURGER TECHNOLOGY | 893,192 | 0 | 0 | 893,192 | CHF | 353,346.76 | 0.07 |
| MIKRON HOLDING NOM. | 3,177 | 0 | 0 | 3,177 | CHF | 26,178.48 | 0.00 |
| MOBILEZONE HOLDING REG. | 14,679 | 2,500 | 0 | 17,179 | CHF | 255,967.10 | 0.05 |
| MOBIMO HOLDING | 2,330 | 488 | 0 | 2,818 | CHF | 605,870.00 | 0.11 |
| MOLECULAR PARTNERS | 8,959 | 0 | 0 | 8,959 | CHF | 58,681.45 | 0.01 |
| MONTANA AEROSPACE | 6,500 | 6,535 | 0 | 13,035 | CHF | 134,781.90 | 0.02 |
| NESTLE | 1,008,201 | 115,917 | 82,975 | 1,041,143 | CHF | 111,485,592.44 | 20.63 |
| NOVARTIS NOM. | 869,637 | 93,606 | 105,548 | 857,695 | CHF | 64,781,703.35 | 11.99 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| NOVAVEST N | 2,728 | 0 | 0 | 2,728 | CHF | 114,576.00 | 0.02 |
| OBSEVA | 27,007 | 0 | 0 | 27,007 | CHF | 3,786.38 | 0.00 |
| OC OERLIKON NOM. | 74,575 | 0 | 0 | 74,575 | CHF | 473,551.25 | 0.09 |
| ORASCOM DEVELOPMENT HLDG | 6,017 | 0 | 0 | 6,017 | CHF | 45,729.20 | 0.01 |
| ORELL FUESSLI HOLDING NOM. | 350 | 0 | 0 | 350 | CHF | 28,910.00 | 0.01 |
| ORIOR | 2,089 | 550 | 0 | 2,639 | CHF | 180,771.50 | 0.03 |
| PARTNERS GROUP HOLDING NOM. | 8,093 | 1,092 | 631 | 8,554 | CHF | 6,882,548.40 | 1.27 |
| PEACH PROPERTY GROUP | 5,360 | 500 | 0 | 5,860 | CHF | 132,436.00 | 0.02 |
| PHOENIX MECANO | 270 | 0 | 0 | 270 | CHF | 81,810.00 | 0.02 |
| PLAZZA 'A' REG. | 575 | 0 | 0 | 575 | CHF | 185,725.00 | 0.03 |
| POENINA HOLDING | 712 | 0 | 712 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| POLYPEPTIDE GROUP | 4,200 | 1,511 | 0 | 5,711 | CHF | 165,619.00 | 0.03 |
| PRIVATE EQUITY HOLDING | 1,046 | 0 | 0 | 1,046 | CHF | 80,542.00 | 0.01 |
| PSP SWISS PROPERTY REG. | 16,589 | 1,215 | 641 | 17,163 | CHF | 1,699,137.00 | 0.31 |
| RELIEF THERAPEUTICS | 581,468 | 0 | 0 | 581,468 | CHF | 15,699.64 | 0.00 |
| RIETER HOLDING NOM. | 1,010 | 0 | 0 | 1,010 | CHF | 85,042.00 | 0.02 |
| ROCHE HOLDING D.RIGHT | 250,983 | 31,146 | 17,309 | 264,820 | CHF | 85,656,029.00 | 15.85 |
| ROCHE HOLDING PORT. | 0 | 10,312 | 366 | 9,946 | CHF | 3,857,058.80 | 0.71 |
| ROMANDE ENERGIE HOLDING NOM. | 139 | 0 | 0 | 139 | CHF | 155,680.00 | 0.03 |
| SANTHERA PHARMACEUTICALS HOL.NOM. | 3,847 | 49,296 | 0 | 53,143 | CHF | 36,987.53 | 0.01 |
| SCHAFFNER HOLDING | 134 | 0 | 0 | 134 | CHF | 35,912.00 | 0.01 |
| SCHINDLER HOLDING NOM. | 7,187 | 1,130 | 420 | 7,897 | CHF | 1,184,550.00 | 0.22 |
| SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.- | 14,383 | 2,008 | 1,062 | 15,329 | CHF | 2,370,629.85 | 0.44 |
| SCHLATTER INDUSTRIES | 140 | 0 | 0 | 140 | CHF | 3,360.00 | 0.00 |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES | 364 | 0 | 0 | 364 | CHF | 267,176.00 | 0.05 |
| SENSIRION HOLDING | 3,956 | 0 | 0 | 3,956 | CHF | 320,831.60 | 0.06 |
| SF URBAN PROPERTIES | 957 | 0 | 0 | 957 | CHF | 85,173.00 | 0.02 |
| SFS GROUP | 5,848 | 2,827 | 1,426 | 7,249 | CHF | 617,614.80 | 0.11 |
| SGS NOM. | 2,163 | 345 | 238 | 2,270 | CHF | 4,823,750.00 | 0.89 |
| SIEGFRIED HOLDING NOM. | 1,576 | 244 | 212 | 1,608 | CHF | 1,181,880.00 | 0.22 |
| SIG GROUP LTD | 114,439 | 18,255 | 3,063 | 129,631 | CHF | 2,615,953.58 | 0.48 |
| SIKA | 50,704 | 10,360 | 3,281 | 57,783 | CHF | 11,597,048.10 | 2.15 |
| SKAN GROUP | 0 | 2,780 | 0 | 2,780 | CHF | 160,684.00 | 0.03 |
| SOFTWAREONE | 38,873 | 3,720 | 0 | 42,593 | CHF | 462,559.98 | 0.09 |
| SONOVA HOLDING NOM. | 18,881 | 2,517 | 3,531 | 17,867 | CHF | 3,930,740.00 | 0.73 |
| SPEXIS LTD 144A/S | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | CHF | 1,325.00 | 0.00 |
| STADLER RAIL | 21,195 | 1,938 | 0 | 23,133 | CHF | 631,993.56 | 0.12 |
| STARRAG GROUP HOLDING | 455 | 0 | 0 | 455 | CHF | 19,201.00 | 0.00 |
| STRAUMANN HLDG | 0 | 43,726 | 1,262 | 42,464 | CHF | 3,899,893.76 | 0.72 |
| STRAUMANN HOLDING REG. | 4,031 | 219 | 4,250 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| SULZER NOM. | 6,553 | 0 | 0 | 6,553 | CHF | 375,159.25 | 0.07 |
| SWATCH GROUP NOM. | 20,872 | 4,581 | 4,602 | 20,851 | CHF | 870,737.76 | 0.16 |
| SWATCH GROUP PORT. | 10,250 | 1,300 | 780 | 10,770 | CHF | 2,417,865.00 | 0.45 |
| SWISS LIFE HOLDING NOM. | 11,227 | 1,322 | 958 | 11,591 | CHF | 5,082,653.50 | 0.94 |
| SWISS PRIME SITE REG. | 27,175 | 3,897 | 2,382 | 28,690 | CHF | 2,266,510.00 | 0.42 |
| SWISS RE REG. | 103,153 | 11,752 | 6,153 | 108,752 | CHF | 7,956,296.32 | 1.47 |
| SWISS STEEL HOLDING | 199,017 | 0 | 0 | 199,017 | CHF | 43,783.74 | 0.01 |
| SWISSCOM NOM. | 9,083 | 1,189 | 686 | 9,586 | CHF | 4,443,111.00 | 0.82 |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING | 3,776 | 961 | 503 | 4,234 | CHF | 440,759.40 | 0.08 |
| TECAN GROUP NOM. N.1 | 4,567 | 523 | 323 | 4,767 | CHF | 1,635,081.00 | 0.30 |
| TEMENOS | 23,761 | 1,854 | 591 | 25,024 | CHF | 1,687,618.56 | 0.31 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| THURGAUER KANTONALBANK PART.C | 1,423 | 0 | 0 | 1,423 | CHF | 167,914.00 | 0.03 |
| TITLISBAHNEN | 1,595 | 0 | 0 | 1,595 | CHF | 68,266.00 | 0.01 |
| TORNOS HOLDING NOM. | 4,131 | 0 | 0 | 4,131 | CHF | 20,985.48 | 0.00 |
| TRADITION FINANCIERE CIE | 1,097 | 10 | 0 | 1,107 | CHF | 116,235.00 | 0.02 |
| TRADITION FINANCIERE CIE -PROV- | 0 | 10 | 10 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| TX GROUP | 995 | 459 | 150 | 1,304 | CHF | 157,262.40 | 0.03 |
| U-BLOX HOLDING | 2,195 | 1,707 | 1,327 | 2,575 | CHF | 310,545.00 | 0.06 |
| UBS GROUP REG. | 1,233,822 | 123,079 | 130,666 | 1,226,235 | CHF | 17,749,751.63 | 3.28 |
| VALIANT HOLDING | 6,032 | 0 | 0 | 6,032 | CHF | 567,008.00 | 0.10 |
| VALORA HOLDING | 1,393 | 0 | 1,393 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| VARIA US PROPERTIES | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | CHF | 56,625.00 | 0.01 |
| VAT GROUP | 9,600 | 1,231 | 825 | 10,006 | CHF | 2,039,222.80 | 0.38 |
| VAUDOISE ASSURANCES HOLDING | 329 | 0 | 0 | 329 | CHF | 129,297.00 | 0.02 |
| VETROPACK HLDG 'A' | 4,505 | 0 | 0 | 4,505 | CHF | 132,221.75 | 0.02 |
| VIFOR PHARMA | 16,574 | 1,432 | 18,006 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| VON ROLL HOLDING PORT. | 101,839 | 0 | 101,839 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| VONTOBEL HOLDING NOM. | 9,870 | 1,582 | 928 | 10,524 | CHF | 561,981.60 | 0.10 |
| VZ HOLDING | 5,413 | 1,203 | 390 | 6,226 | CHF | 432,707.00 | 0.08 |
| V-ZUG HLDG | 830 | 0 | 0 | 830 | CHF | 61,669.00 | 0.01 |
| WARTECK INVEST NOM. | 61 | 0 | 0 | 61 | CHF | 131,760.00 | 0.02 |
| WISEKEY INTL HOLDING 'B' | 41,096 | 0 | 41,096 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| XLIFE SCIENCES | 0 | 847 | 0 | 847 | CHF | 27,442.80 | 0.01 |
| YPSOMED HOLDING NOM. | 1,477 | 559 | 0 | 2,036 | CHF | 301,735.20 | 0.06 |
| ZEHNDER REG. 'A' | 3,860 | 0 | 0 | 3,860 | CHF | 194,544.00 | 0.04 |
| ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | CHF | 28,320.00 | 0.01 |
| ZUG ESTATES HOLDING 'B' | 106 | 35 | 30 | 111 | CHF | 188,700.00 | 0.03 |
| ZUGER KANTONALBANK | 51 | 5 | 0 | 56 | CHF | 398,720.00 | 0.07 |
| ZUR ROSE GROUP REG. | 3,433 | 226 | 0 | 3,659 | CHF | 108,086.86 | 0.02 |
| ZURICH INSURANCE GROUP NOM. | 53,719 | 6,260 | 3,374 | 56,605 | CHF | 22,358,975.00 | 4.14 |
| | | | | | | 528,766,817.05 | 97.83 |
| TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE | | | | | | 530,147,729.43 | 98.09 |
| CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| UBS AG LONDON | | | | | CHF | 1,417,273.96 | 0.26 |
| | | | | | | 1,417,273.96 | 0.26 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| UBS AG LONDON | | | | | CHF | -498,694.82 | -0.09 |
| | | | | | | -498,694.82 | -0.09 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| DROITS / RECHTE | | | | | | | |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CICCOR RIGHT | 0 | 865 | 865 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FEINTOOL INTERNATIONAL HLD - RIGHT | 0 | 855 | 855 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| HIAG IMMOBILIEN -RIGHT | 0 | 1,226 | 1,226 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| MCH GROUP RIGHT | 0 | 2,592 | 0 | 2,592 | CHF | 25.92 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| MOBIMO -RIGHT- | 0 | 2,562 | 2,562 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| YPSOMED HG RIGHT | 0 | 1,477 | 1,477 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| ZUR ROSE GROUP RIGHT | 0 | 3,659 | 3,659 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 25.92 | 0.00 |
| TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE | | | | | | 25.92 | 0.00 |

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in CHF) |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | |
| FUTURES / FUTURES | | | | | | |
| FUT FSMM 10 EUX 16/12/22 | 0 | 75 | 0 | 75 | CHF | 1,742,389.50 |
| FUT FSMI 10 EUX 16/12/22 | 0 | 75 | 0 | 75 | CHF | 7,700,662.50 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/20 | 37 | 0 | 37 | 0 | CHF | 0.00 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/20 | 37 | 0 | 37 | 0 | CHF | 0.00 |
| | | | | | | 9,443,052.00 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 530,147,755.35 | 98.09 |
| (b) | 0.00 | 0.00 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|--------------------------------------|--|
| | EUR | EUR |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 1,643,214.50 | 2,737,017.49 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 4,120,377.94 | 1,573,385.02 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 64,870,830.91 | 81,041,157.62 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Options / Optionen | -53,187.09 | -18,830.43 |
| - Swaps / Swaps | -266,544.93 | -23,396.55 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | -49,312.23 | -165,242.19 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 441,636.23 | 532,062.34 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 70,707,015.33 | 85,676,153.30 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 1.54 | 0.00 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 1,846,801.73 | 304,050.19 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 64,317.85 | 70,807.11 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 68,795,894.21 | 85,301,296.00 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -R- | 635,442.93 | 627,965.93 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -R- | 108.26 | 135.84 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*) | | |
| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
| | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| | *Swung* VNI / *Swung* NIW | VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW |
| Parts / Anteile -R- | N/A | 108.26 |
| | N/A | 135.84 |

(*) La différence entre *swung VNI* et *VNI d'évaluation* figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - EUR Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -R- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 627,965.93 | 01.10.2020 | 682,098.93 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 47,345.00 | | 30,787.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -39,868.00 | | -84,920.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 635,442.93 | 30.09.2021 | 627,965.93 | |
| | | EUR | | EUR | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 85,301,296.00 | 01.10.2020 | 94,171,804.88 | |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -259,830.75 | | -261,409.70 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 908,909.59 | | -7,506,678.43 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -17,154,480.63 | | -1,102,420.75 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 68,795,894.21 | 30.09.2021 | 85,301,296.00 | |

Pictet CH - EUR Bonds

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|---|--|--|---|
| | EUR | EUR | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 7,813.04 | 736.64 | |
| Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte | 15.36 | 0.00 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 1,257,480.56 | 1,483,391.22 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 24,330.59 | 16,285.06 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 1,289,639.55 | 1,500,412.92 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 3,733.51 | 2,044.02 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 15,913.20 | 12,546.91 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -R- | 586,353.12 | 657,072.47 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 31,272.13 | 35,043.92 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 23,454.19 | 26,282.88 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 2,586.96 | 7,520.78 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 17,669.57 | 23,292.11 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 680,982.68 | 763,803.09 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 608,656.87 | 736,609.83 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -6,074,440.53 | 525,880.80 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | -5,465,783.66 | 1,262,490.63 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -11,688,696.97 | -2,364,911.38 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -17,154,480.63 | -1,102,420.75 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -R- | 0.96 | 1.17 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank * |
| | 01.10.2021 01.10.2020 30.09.2022 30.09.2021 | 01.10.2021 01.10.2020 30.09.2022 30.09.2021 | 01.10.2021 01.10.2020 30.09.2022 30.09.2021 |
| Parts / Anteile -R- | 0.75% 0.75% | 0.04% 0.04% | 0.03% 0.03% |

* Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für die Klassen

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 608,656.87 | 736,609.83 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 608,656.87 | 736,609.83 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement du résultat (65%) / Wiederanlage des Ertrags (65%) | 395,626.97 | |
| Retenue d'impôt (35%) / Verrechnungssteuerabzug (35%) | 213,029.90 | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement du résultat (65%) / Wiederanlage des Ertrags (65%) | | 478,796.39 |
| Retenue d'impôt (35%) / Verrechnungssteuerabzug (35%) | | 257,813.44 |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Pictet CH - EUR Bonds

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 68,795,894.21 | 85,301,296.00 | 94,171,804.88 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -R- | 108.26 | 135.84 | 138.06 |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -R- | 0.96 | 1.17 | 1.17 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -R- | 635,442.93 | 627,965.93 | 682,098.93 |

Pictet CH - EUR Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| | EUR | |
| Fortune nette du compartiment | 68,795,894.21 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 112,090,968.90 | 162.93% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 60,650,819.49 | 88.16% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| | EUR | |
| Fortune nette du compartiment | 85,301,296.00 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 125,240,849.74 | 146.82% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 44,501,686.12 | 52.17% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

4) Performance (%) (impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)

| | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--------------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -R- | -19.28 | -4.22 | 3.30 | 1.95 |
| Bloomberg Euro-Aggregate (EUR) | -16.16 | -2.85 | 2.32 | 1.53 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 28.11.2018, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -R- | 0.84 | 0.84 |

Pictet CH - EUR Bonds

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|----------------------|--|
| | EUR | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 68,795,894.21 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 112,090,968.90 | 162.93% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 60,650,819.49 | 88.16% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|----------------------|--|
| | EUR | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 85,301,296.00 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 125,240,849.74 | 146.82% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 44,501,686.12 | 52.17% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensionsgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

| 4) Performance (%) (Bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -R- | -19.28 | -4.22 | 3.30 | 1.95 |
| Bloomberg Euro-Aggregate (EUR) | -16.16 | -2.85 | 2.32 | 1.53 |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 28.11.2018 gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -R- | 0.84 | 0.84 |

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| ARS | | | | | ARS | 3.55 | 0.00 |
| CAD | | | | | CAD | 0.42 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 259,277.55 | 0.37 |
| CZK | | | | | CZK | 0.08 | 0.00 |
| EUR | | | | | EUR | 751,508.76 | 1.06 |
| GBP | | | | | GBP | 69,933.11 | 0.10 |
| HUF | | | | | HUF | 28,621.97 | 0.04 |
| ILS | | | | | ILS | 0.25 | 0.00 |
| MXN | | | | | MXN | 0.04 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.01 | 0.00 |
| NZD | | | | | NZD | 0.32 | 0.00 |
| PLN | | | | | PLN | 0.20 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.02 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 533,868.20 | 0.76 |
| ZAR | | | | | ZAR | 0.02 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 1,643,214.50 | 2.32 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 1,643,214.50 | 2.32 |
| ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| CNH | | | | | CNH | -0.03 | 0.00 |
| CNY | | | | | CNY | -0.11 | 0.00 |
| JPY | | | | | JPY | -1.40 | 0.00 |
| TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | -1.54 | 0.00 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 3.875% IHO VERWALT. 19/27 S -PIK- | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| BRESIL / BRASILIEN | | | | | | | |
| 10% OI 18/25 SR -PIK- | 67,000 | 0 | 67,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 9.75% SUMMER BIDCO 19/25 SR S-PIK- | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| AFRIQUE DU SUD / SÜDAFRIKA | | | | | | | |
| 5.875% SOUTH AFRICA 18/30 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 9.00% SOUTH AFRICA 15/40 | 5,051,000 | 0 | 0 | 5,051,000 | ZAR | 226,412.75 | 0.32 |
| | | | | | | 226,412.75 | 0.32 |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0% DEUTSCHE BK 96/21 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | ITL | 0.00 | 0.00 |
| 0% GERMANY 19/50 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% GERMANY 20/35 | 1,010,000 | 1,150,000 | 2,160,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% GERMANY 21/31 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% GERMANY 21/52 SR S | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% KFW 16/23 | 0 | 2,388,000 | 500,000 | 1,888,000 | EUR | 1,855,965.36 | 2.62 |
| 0.00% GERMANY 21/28 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 | EUR | 231,601.81 | 0.33 |
| 0.125% KFW 22/25 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | EUR | 943,362.90 | 1.33 |
| 0.125% SAP 20/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 90,705.83 | 0.13 |
| 0.35% E.ON 19/30 | 141,000 | 0 | 0 | 141,000 | EUR | 107,487.25 | 0.15 |
| 0.375% MERCEDES-BENZ 19/26 | 196,000 | 0 | 0 | 196,000 | EUR | 175,772.35 | 0.25 |
| 0.75% AMPHENOL TECH. 20/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 91,020.67 | 0.13 |
| 0.75% VOLKSWAGEN BANK 17/23 | 92,000 | 0 | 0 | 92,000 | EUR | 90,357.28 | 0.13 |
| 1.00% COMMERZBANK 19/26 SR S | 173,000 | 0 | 0 | 173,000 | EUR | 158,208.88 | 0.22 |
| 1.00% E.ON 20/25 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% DEUTSCHE BANK 18/23 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 197,040.72 | 0.28 |
| 1.25% SUB MUNICH RE 20/41 | 200,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | EUR | 71,566.81 | 0.10 |
| 1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 | 97,000 | 0 | 0 | 97,000 | EUR | 91,232.42 | 0.13 |
| 1.625% BASF 17/37 SDIP | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 70,453.72 | 0.10 |
| 1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 85,158.44 | 0.12 |
| 1.625% INFINEON TECH. 20/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 86,681.21 | 0.12 |
| 1.625% SUB MERCK 20/80 | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 400,000 | EUR | 347,777.48 | 0.49 |
| 1.625% VW LEASING 18/25 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 94,509.89 | 0.13 |
| 1.75% DEUTSCHE TELEKOM 19/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 87,276.82 | 0.12 |
| 1.875% DEMIRE REAL EST. 19/24 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.0% KFW 22/29 | 0 | 393,000 | 0 | 393,000 | EUR | 376,455.96 | 0.53 |
| 2.0% SUB DEUT.BOERSE 22/48 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | EUR | 249,534.78 | 0.35 |
| 2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81 | 200,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | EUR | 61,876.47 | 0.09 |
| 2.15% ST.NORTH WESTPHALIA 19/2119 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 76,234.66 | 0.11 |
| 2.5% VOLKSWAGEN 20/23 | 131,000 | 0 | 0 | 131,000 | EUR | 130,847.32 | 0.19 |
| 2.60% SUB ALLIANZ 21/PERP | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 122,353.82 | 0.17 |
| 2.875% SUB. LDBK BADEN-WU. 16/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3% ZF EUROPE FIN. 19/29 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% SUB.ALLIANZ 14/PERP JR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 95,047.05 | 0.13 |
| 4% GERMANY 05/37 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.75% GERMANY 08/40 | 0 | 600,000 | 180,000 | 420,000 | EUR | 575,027.08 | 0.81 |
| 6.50% NORDEX 18/23 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,563,556.98 | 9.28 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN | | | | | | | |
| 0.75% SAUDI ARABIA 19/27 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 88,185.11 | 0.12 |
| 2.25% SAUDI ARABIA 21/33 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | USD | 200,785.83 | 0.28 |
| | | | | | | 288,970.94 | 0.41 |
| ARGENTINE / ARGENTINIEN | | | | | | | |
| 3.5% ARGENTINA 20/41 | 140,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | USD | 22,110.19 | 0.03 |
| | | | | | | 22,110.19 | 0.03 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 1.25% WESTPAC BANKING 18/33 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 163,855.00 | 0.23 |
| | | | | | | 163,855.00 | 0.23 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| 0% AUSTRIA 20/30 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | EUR | 189,753.75 | 0.27 |
| 0.25% AUSTRIA 21/26 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | EUR | 124,883.71 | 0.18 |
| 0.75% AUSTRIA 18/28 | 80,000 | 190,000 | 0 | 270,000 | EUR | 247,386.93 | 0.35 |
| 0.85% AUSTRIA 20/2120 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | EUR | 51,300.52 | 0.07 |
| 1.20% AUSTRIA 15/25 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | EUR | 613,410.27 | 0.87 |
| 1.50% AUSTRIA 16/47 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | EUR | 90,631.50 | 0.13 |
| 2.00% OMV 20/28 | 83,000 | 0 | 0 | 83,000 | EUR | 77,348.34 | 0.11 |
| 2.50% SUB OMV 20/PERP JR | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% SUB. VOLKSBANK WIEN 17/27 S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 90,569.61 | 0.13 |
| 4.15% AUSTRIA 06/37 | 179,000 | 0 | 0 | 179,000 | EUR | 203,837.15 | 0.29 |
| 4.25% SUB ERSTE GRP BK 20/PERP JR | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,689,121.78 | 2.39 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| 0% EUROP. UNION 21/26 | 211,784 | 0 | 0 | 211,784 | EUR | 192,862.07 | 0.27 |
| 0.2% EUROPEAN UNION 21/36 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 | EUR | 45,051.88 | 0.06 |
| 0.20% BELGIUM (LIN.)16/23 SR 144A/S | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | EUR | 315,013.28 | 0.45 |
| 0.40% EUROP. UNION 21/37 | 0 | 62,316 | 62,316 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% EUROP. UNION 21/41 | 174,281 | 0 | 0 | 174,281 | EUR | 108,583.63 | 0.15 |
| 0.8% BELGIUM (LIN.) 15/25 '74' | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | EUR | 38,834.82 | 0.05 |
| 0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S | 640,000 | 0 | 240,000 | 400,000 | EUR | 367,472.08 | 0.52 |
| 1% BELGIUM (LIN) 15/31 '75' | 588,569 | 0 | 0 | 588,569 | EUR | 517,444.46 | 0.73 |
| 1.125% ANHEUSER-BUSCH 19/27 SR S | 243,000 | 0 | 0 | 243,000 | EUR | 217,748.75 | 0.31 |
| 1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S | 360,000 | 0 | 40,000 | 320,000 | EUR | 239,608.00 | 0.34 |
| 1.875% SUB.KBC GROEP 15/27 S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.9% BELGIUM (LIN) 15/38 '76' | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | EUR | 256,144.65 | 0.36 |
| 2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | EUR | 90,237.84 | 0.13 |
| 2.625% EUROP. UNION 22/48 | 0 | 225,000 | 0 | 225,000 | EUR | 213,229.71 | 0.30 |
| 5% BELGIUM (LIN.) 04/35 '44' | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | EUR | 60,192.01 | 0.09 |
| | | | | | | 2,662,423.18 | 3.77 |
| BRESIL / BRASILIEN | | | | | | | |
| 4.625% BRAZIL 17/28 | 411,000 | 0 | 411,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| BULGARIE / BULGARIEN | | | | | | | |
| 1.375% BULGARIA 20/50 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | EUR | 17,858.23 | 0.03 |
| 2.95% BULGARIA 14/24 REG.S | 80,000 | 100,000 | 0 | 180,000 | EUR | 179,968.18 | 0.25 |
| | | | | | | 197,826.41 | 0.28 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 1.2% RBC MTL 21/26 | 0 | 229,000 | 0 | 229,000 | USD | 203,856.40 | 0.29 |
| 1.20% TORONTO DO.BK 21/26 | 0 | 229,000 | 0 | 229,000 | USD | 202,931.33 | 0.29 |
| 1.25% CANADA 19/30 SK379 | 0 | 1,910,000 | 1,910,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 4.5% SUB.BK N. SCOTIA(COCO)15/25 | 0 | 204,000 | 0 | 204,000 | USD | 201,133.11 | 0.28 |
| 5.3% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 | 190,000 | 90,000 | 95,000 | 185,000 | USD | 163,685.67 | 0.23 |
| | | | | | | 771,606.51 | 1.09 |
| CHILI / CHILE | | | | | | | |
| 2.55% CHILE 21/33 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | USD | 152,875.41 | 0.22 |
| 2.75% CHILE 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | USD | 184,286.05 | 0.26 |
| 3.50% CHILE 19/50 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | USD | 138,944.95 | 0.20 |
| | | | | | | 476,106.41 | 0.67 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| 2.69% CHINA 21/26 | 0 | 18,230,000 | 18,230,000 | 0 | CNH | 0.00 | 0.00 |
| 3.02% CHINA 21/31 | 0 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 | CNH | 0.00 | 0.00 |
| 3.39% CHINA 20/50 | 4,640,000 | 0 | 4,640,000 | 0 | CNH | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| COLOMBIE / KOLUMBIEN | | | | | | | |
| 6.125% COLOMBIA -GLOBAL- 09/41 | 233,000 | 0 | 233,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| COTE D'IVOIRE / ELFENBEINKÜSTE | | | | | | | |
| 4.875% IVORY COAST 20/32 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5.875% IVORY COAST 19/31 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CROATIE / KROATIEN | | | | | | | |
| 2.75% CROATIA 17/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 90,879.68 | 0.13 |
| | | | | | | 90,879.68 | 0.13 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | EUR | 368,571.88 | 0.52 |
| 0.625% DANSKE BANK 20/25 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | EUR | 148,925.76 | 0.21 |
| 1.50% SUB. ORSTED 21/PERP | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% SUB DANSKE BANK 19/29 S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 95,230.79 | 0.13 |
| | | | | | | 612,728.43 | 0.87 |
| EGYPTE / ÄGYPTEN | | | | | | | |
| 8.50% EGYPT 17/47 S4 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EQUATEUR / ECUADOR | | | | | | | |
| 0.50% ECUADOR 20/30 SR 144A | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| 0% SPAIN 21/28 | 0 | 1,290,000 | 0 | 1,290,000 | EUR | 1,117,414.25 | 1.58 |
| 0.25% SPAIN 19/24 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | EUR | 483,451.30 | 0.68 |
| 0.375% BBVA 19/26 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 86,896.76 | 0.12 |
| 0.375% SANTANDER CONS.FIN.20/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 186,045.20 | 0.26 |
| 0.50% SPAIN 21/31 | 860,000 | 0 | 860,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.60% SPAIN 19/29 | 1,000,000 | 110,000 | 0 | 1,110,000 | EUR | 948,624.98 | 1.34 |
| 0.70% BONOS Y OBLIG 22/32 | 0 | 893,000 | 893,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% CAIXABANK 18/23 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 99,288.44 | 0.14 |
| 1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | EUR | 309,088.62 | 0.44 |
| 1.30% SPAIN 16/26 | 1,800,000 | 0 | 800,000 | 1,000,000 | EUR | 956,927.30 | 1.35 |
| 1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A- | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | EUR | 311,193.98 | 0.44 |
| 1.95% SPAIN 15/30 | 401,000 | 0 | 0 | 401,000 | EUR | 372,606.11 | 0.53 |
| 2.00% BCO SANTANDER 14/34 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | EUR | 257,249.58 | 0.36 |
| 2.70% SPAIN 18/48 | 530,000 | 0 | 30,000 | 500,000 | EUR | 426,239.05 | 0.60 |
| 3.45% SPAIN 16/66 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | EUR | 122,459.27 | 0.17 |
| 4.125% SUB BANCO SANT. 21/PERP JR | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6.125% SUB ABANCA 19/29 S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6.75% SUB BCO SANT.(COCO)17/PERP JRS | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 7.045% TELEFONICA EM. 06/36 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | USD | 172,074.12 | 0.24 |
| | | | | | | 5,849,558.96 | 8.27 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.125% GOLDMAN SACHS GRP 19/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 94,233.50 | 0.13 |
| 0.25% EQUINIX 21/27 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% STRYKER 19/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,796.27 | 0.13 |
| 0.25% T'NOTE USA 20/25 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.3% IBM 20/28 | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | EUR | 118,233.69 | 0.17 |
| 0.389% JPMORGAN CHASE&CO 20/28 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 84,976.42 | 0.12 |
| 0.497% MORGAN STANLEY 21/31 | 129,000 | 0 | 129,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% T'NOTE USA 20/27 | 0 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% CITIGROUP 19/27 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 86,526.29 | 0.12 |
| 0.50% WHIRLPOOL 20/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 81,620.97 | 0.12 |
| 0.580% BANK OF AMERICA 19/29 SR S | 122,000 | 0 | 0 | 122,000 | EUR | 98,341.56 | 0.14 |
| 0.637% MORGAN STANLEY 19/24 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | EUR | 146,693.00 | 0.21 |
| 0.673% G.SACHS GROUP 21/24 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | USD | 139,713.05 | 0.20 |
| 0.75% HONEYWELL INTL 20/32 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% STRYKER 19/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 82,201.68 | 0.12 |
| 0.8% PHILIP MORRIS INTL 19/31 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.95% 7ELEVEN 21/26 SR S | 0 | 142,000 | 0 | 142,000 | USD | 125,338.81 | 0.18 |
| 0.95% FEDEX 21/33 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% GEN.MOTORS 21/24 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | USD | 143,844.48 | 0.20 |
| 1.125% APPLE 20/25 | 201,000 | 0 | 201,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% IBM CORP. 16/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 96,833.20 | 0.14 |
| 1.25% CITIGROUP 20/26 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | EUR | 111,659.14 | 0.16 |
| 1.25% MMS USA HLDG 19/28 S9Y | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 85,678.37 | 0.12 |
| 1.375% VERIZON COMMU. 17/26 S9Y | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 185,646.40 | 0.26 |
| 1.408% EXXON MOBIL 20/39 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.447% SUB.DEUTSCHE BK NY 21/25 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | USD | 178,181.47 | 0.25 |
| 1.50% ABBVIE 20/23 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 98,972.55 | 0.14 |
| 1.50% GENERAL ELECTRIC CO 17/29 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.50% PROLOGIS EURO FIN. 19/49 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | EUR | 106,250.58 | 0.15 |
| 1.57% BERRY GLOBAL 21/26 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 | USD | 123,174.95 | 0.17 |
| 1.70% ALTRIA GROUP 19/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.711% STELLANTIS 21/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | USD | 170,438.40 | 0.24 |
| 1.875% VERIZON COMM. 17/29 S12Y | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 88,787.09 | 0.13 |
| 2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | EUR | 105,362.11 | 0.15 |
| 2.25% MYLAN 16/24 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.45% AES 21/31 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | USD | 52,450.77 | 0.07 |
| 2.5% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 | 211,000 | 0 | 211,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.65% ORACLE 16/26 | 0 | 133,000 | 0 | 133,000 | USD | 122,345.21 | 0.17 |
| 2.947% JPM CHASE&CO 22/28 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | USD | 190,130.41 | 0.27 |
| 2.95% ABBVIE 20/26 | 0 | 129,000 | 0 | 129,000 | USD | 120,647.30 | 0.17 |
| 3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | USD | 60,944.54 | 0.09 |
| 3.125% MYLAN 16/28 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% PVH 17/27 | 133,000 | 0 | 133,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% T'BOND USA 18/48 | 390,000 | 0 | 390,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% META PLATFORM 22/27 SR S | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | USD | 200,368.60 | 0.28 |
| 3.55% AT&T 12/32 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,975.21 | 0.13 |
| 3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 | 25,000 | 100,000 | 0 | 125,000 | USD | 96,658.11 | 0.14 |
| 3.75% DIGITAL STOUT HLDG 18/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | GBP | 90,741.52 | 0.13 |
| 3.75% INTEL 22/27 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | USD | 562,437.21 | 0.80 |
| 3.75% T-MOBILE USA 21/27 | 0 | 126,000 | 0 | 126,000 | USD | 118,910.00 | 0.17 |
| 3.80% EASTMAN CHEM. 14/25 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | USD | 176,864.53 | 0.25 |
| 3.95% SUB.BANK OF AMERICA 15/25 JR | 0 | 205,000 | 0 | 205,000 | USD | 201,993.49 | 0.29 |
| 4.20% MARS 19/59 SR S | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | USD | 28,871.66 | 0.04 |
| 4.20% SUB.CAPITAL ONE FIN.15/25 | 0 | 204,000 | 0 | 204,000 | USD | 200,023.66 | 0.28 |
| 4.25% MOODY'S CORP 22/32 | 0 | 267,000 | 0 | 267,000 | USD | 248,381.20 | 0.35 |
| 4.25% SUB.GOLDMAN SACHS GR.15/25 | 0 | 204,000 | 0 | 204,000 | USD | 201,177.53 | 0.28 |
| 4.35% DPL 20/29 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | USD | 46,250.19 | 0.07 |
| 4.4% SUB. CITIGROUP 15/25 | 0 | 205,000 | 0 | 205,000 | USD | 203,737.99 | 0.29 |
| 4.45% STARBUCKS 19/49 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | USD | 26,017.11 | 0.04 |
| 4.50% FIDELITY NAT 22/25 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | USD | 180,103.96 | 0.25 |
| 4.50% NEXTE. EN. PAR. 17/27 SR 144A | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | USD | 93,390.86 | 0.13 |
| 4.50% PATTERN ENERGY 20/28 SR 144A | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | USD | 89,058.85 | 0.13 |
| 4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | USD | 175,970.52 | 0.25 |
| 4.625% RYDER SYST 20/25 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | USD | 179,860.41 | 0.25 |
| 4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 SR 144A | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | USD | 47,562.18 | 0.07 |
| 4.75% CSX 18/48 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | USD | 90,413.61 | 0.13 |
| 4.75% PARAMOUNT GL 20/25 | 0 | 122,000 | 69,000 | 53,000 | USD | 53,173.47 | 0.08 |
| 4.9% HP ENTERPRISE 16/25 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5% INTERNATIONAL FLAVOR&FR.18/48 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | USD | 35,210.04 | 0.05 |
| 5% TERRAFORM POWER 17/28 SR 144A | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | USD | 108,720.81 | 0.15 |
| 5% VISTRA OP. 19/27 SR 144A | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | USD | 110,771.01 | 0.16 |
| 5.00% SUB. MORGAN STAN. 13/25 'F' | 0 | 191,000 | 0 | 191,000 | USD | 192,721.25 | 0.27 |
| 5.05% CVS HEALTH 18/48 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | USD | 40,476.07 | 0.06 |
| 5.15% F.N.B. 22/25 | 0 | 129,000 | 0 | 129,000 | USD | 130,091.03 | 0.18 |
| 5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | USD | 66,469.47 | 0.09 |
| 5.30% DISCOVERY COMMUNICAT.19/49 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | USD | 38,423.74 | 0.05 |
| 5.50% SUB CITIGROUP 13/25 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | USD | 142,728.24 | 0.20 |
| 5.576% FOX 19/49 SR S | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5.576% FOX 20/49 | 0 | 95,000 | 48,000 | 47,000 | USD | 41,066.86 | 0.06 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 5.625% VISTRA OPERAT. 19/27 SR 144A | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | USD | 18,123.79 | 0.03 |
| 5.75% CHARTER COM. OPER.18/48 | 118,000 | 40,000 | 59,000 | 99,000 | USD | 81,884.06 | 0.12 |
| 5.80% ANHEUSER BUSH INBEV 19/59 | 86,000 | 0 | 43,000 | 43,000 | USD | 42,288.00 | 0.06 |
| 6.02% DELL INTL (FR/RAT)21/26 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 | USD | 119,973.12 | 0.17 |
| 6.35% HP ENTREPRISE 16/45 | 141,000 | 0 | 141,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 6.80% GENERAL MOTORS 20/27 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | USD | 144,608.05 | 0.20 |
| 7.375% FIRSTENERGY 01/31 | 0 | 83,000 | 83,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 8.151% SUB.DRESDNER FD 99/31 REG.S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | USD | 109,899.28 | 0.16 |
| FR BAXTER INTL 22/23 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | USD | 182,141.46 | 0.26 |
| | | | | | | 8,204,560.36 | 11.60 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.50% FINLAND 19/29 SR S | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | EUR | 183,117.48 | 0.26 |
| 0.875% ELISA 17/24 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 97,367.29 | 0.14 |
| 2.00% FINLAND 14/24 SR 144A/S | 0 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | EUR | 1,456,023.74 | 2.06 |
| 2.625% FINLAND 12/42 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | EUR | 230,919.10 | 0.33 |
| 3.5% SUB NORDEA BK 17/PERP | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | EUR | 177,274.56 | 0.25 |
| | | | | | | 2,144,702.17 | 3.03 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0% FRANCE (OAT) 18/24 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.01% UNEDIC 21/31 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 158,433.04 | 0.22 |
| 0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | EUR | 1,863,768.16 | 2.64 |
| 0.25% SFIL 21/31 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | EUR | 1,351,004.45 | 1.91 |
| 0.375% COFIROUTE 16/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 94,369.01 | 0.13 |
| 0.50% FRANCE (OAT) 16/26 | 2,460,000 | 610,000 | 190,000 | 2,880,000 | EUR | 2,720,917.44 | 3.85 |
| 0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S | 1,400,000 | 100,000 | 476,000 | 1,024,000 | EUR | 673,141.86 | 0.95 |
| 0.625% BPCE 20/25 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 186,591.12 | 0.26 |
| 0.625% BPCE 20/30 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 78,830.80 | 0.11 |
| 0.625% CAPGEMINI 20/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,456.85 | 0.13 |
| 0.625% HOLDING D'INFRA. 17/23 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 98,792.20 | 0.14 |
| 0.625% KLEPIERRE 19/30 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BQUE FED.CRED.MUT.19/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 89,818.08 | 0.13 |
| 0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S | 1,200,000 | 600,000 | 1,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% RCI BANQUE 17/22 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.952% TOTAL EN CAP INTL 20/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 80,187.55 | 0.11 |
| 1% SNCF MOBILITES 21/61 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 45,604.05 | 0.06 |
| 1.00% SUB.BNP PARIBAS CARDIF 17/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,737.94 | 0.13 |
| 1.125% IN'LI 19/29 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% FRANCE (OAT) 16/36 | 1,296,063 | 0 | 1,296,063 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 97,007.30 | 0.14 |
| 1.25% SOCIETE GENERALE 20/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 77,219.02 | 0.11 |
| 1.375% WENDEL 19/26 SR S | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | EUR | 180,092.56 | 0.25 |
| 1.50% SUB ENGIE 20/PERP | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% BENI STABILI 17/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 97,463.58 | 0.14 |
| 1.625% COVIVIO 20/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 80,050.71 | 0.11 |
| 1.625% GECINA 18/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 84,851.09 | 0.12 |
| 1.625% VERALLIA 21/28 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% CARREFOUR 18/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,545.41 | 0.13 |
| 1.75% ENGIE 20/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 90,802.61 | 0.13 |
| 1.75% FRANCE (OAT) 16/66 | 450,000 | 78,000 | 0 | 528,000 | EUR | 380,669.68 | 0.54 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.00% FRANCE (OAT) 17/48 | 656,060 | 30,000 | 0 | 686,060 | EUR | 564,177.12 | 0.80 |
| 2.00% ORANGE 19/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 92,450.11 | 0.13 |
| 2.125% BNP PARIBAS 19/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,166.27 | 0.13 |
| 2.125% SUB URW 18/PERP JR | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.125% SUB. LA MONDIALE 20/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 74,391.92 | 0.11 |
| 2.50% SUB CNP ASSURANCES 20/51 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% SUB. VEOLIA ENV.20/PERP JR | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% CARREFOUR 20/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,851.61 | 0.13 |
| 2.625% RCI BANQUE 19/30 S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% SUB E.D.F 21/PERP JR | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.708% SUB.TOTAL 16/PERP JR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 98,381.67 | 0.14 |
| 2.75% ORANO 20/28 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3% SUB BK POSTALE 21/PERP JR | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% ORANGE 13/24 SR-REG.S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 100,471.14 | 0.14 |
| 3.375% SUB E.D.F. 20/PERP | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.875% PICARD GRP 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.032% SUB.BNP PARIB.CARDIF 14/PERP | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,391.57 | 0.13 |
| 4.50% SUB.CA ASSURANCES 14/PERP S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 94,876.03 | 0.13 |
| 5.375% SUB. SOC.GEN. 20/PERP JR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5.875% ALTICE FRANCE 18/27 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6% GIE PSA TRESORERIE 03/33 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 105,653.82 | 0.15 |
| 6.125% VEOLIA ENVIRON. 03/33 | 120,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | EUR | 68,602.15 | 0.10 |
| 9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | USD | 49,018.09 | 0.07 |
| | | | | | | 10,338,786.01 | 14.62 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.125% BRITISH TREAS.(RPI)21/31 | 0 | 630,000 | 0 | 630,000 | GBP | 850,862.87 | 1.20 |
| 0.50% BRITISH TELECOM 19/25 SR S | 0 | 227,000 | 227,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BARCLAYS 19/25 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 94,011.70 | 0.13 |
| 1.125% SUB.BARCLAYS BANK 21/31 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% BAT INTL FIN. 15/27 S51 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2% NATWEST GROUP 18/25 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 97,112.44 | 0.14 |
| 2.375% MONDI FINANCE 20/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 89,240.48 | 0.13 |
| 2.625% DRAX FINCO 20/25 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.822% BP CAPITAL MARKETS 20/32 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.25% BP CAP. MARKETS 20/PERP | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | EUR | 120,487.57 | 0.17 |
| 3.25% BRITISH TELECOM 19/29 SR S | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% LLOYDS 20/26 | 223,000 | 0 | 223,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% SUB LEGAL & GENERAL 19/49 S | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 4.00% VIRGIN MONEY UK 18/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP JR | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | GBP | 182,328.27 | 0.26 |
| | | | | | | 1,434,043.33 | 2.03 |
| HONGRIE / UNGARN | | | | | | | |
| 1.5% HUNGARY 20/50 | 190,000 | 0 | 20,000 | 170,000 | EUR | 78,602.63 | 0.11 |
| | | | | | | 78,602.63 | 0.11 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 3.25% SUB XLIT 17/47 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.5% LONGFOR GROUP 18/28 SR S | 224,000 | 200,000 | 424,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 4.5% SKYMILES IP LTD 20/25 SR 144A | 0 | 128,000 | 128,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 5.50% SUB MAF GLOB.SEC.S.17/PERP JR | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 6% YUZHOU GROUP 16/23 SR-DEF- | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | USD | 14,104.48 | 0.02 |
| 6.125% SHIMAO PROPERTY 19/24 S | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 7.25% COUNTRY GARDEN 19/26 SR S | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 7.25% SUNAC CHINA HOLDINGS 19/22 S | 203,000 | 0 | 203,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25-DEF- | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | USD | 9,734.98 | 0.01 |
| 7.65% CENTRAL CHINA R.E.20/23 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 8.75% CHINA EVERGRANDE 17/25 S | 243,000 | 0 | 243,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 9.375% KAISA GROUP HLDG 17/24 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23,839.46 | 0.03 |
| ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN | | | | | | | |
| 5.95% SINO OCEAN II 15/27 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 6.75% GREENLAND GL INV.19/23 SR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| INDONESIE / INDONESIAEN | | | | | | | |
| 1.3% INDONESIA 21/34 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 67,401.57 | 0.10 |
| 1.4% INDONESIA 19/31 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 74,740.42 | 0.11 |
| 1.45% INDONESIA 19/26 | 200,000 | 150,000 | 350,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.05% INDONESIA 21/51 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 4.30% INDONESIA 22/52 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | USD | 158,754.89 | 0.22 |
| 8.375% INDONESIA 19/39 SFR0079 | 2,364,000,000 | 1,600,000,000 | 1,304,000,000 | 2,660,000,000 | IDR | 191,288.80 | 0.27 |
| | | | | | | 492,185.68 | 0.70 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| 0.2% IRELAND 20/30 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | EUR | 200,747.83 | 0.28 |
| 0.35% IRELAND 22/32 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.4% IRELAND 20/35 SR S | 110,000 | 65,000 | 0 | 175,000 | EUR | 130,818.07 | 0.19 |
| 1% IRELAND 16/26 | 371,860 | 0 | 0 | 371,860 | EUR | 358,527.09 | 0.51 |
| 1.25% CRH FINANCE 20/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 91,252.91 | 0.13 |
| 1.5% SMURFIT KAPPA TREAS.19/27 SR S | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | EUR | 176,328.88 | 0.25 |
| 1.50% IRELAND 19/50 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | EUR | 64,893.02 | 0.09 |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50 | 120,000 | 325,000 | 0 | 445,000 | EUR | 339,449.38 | 0.48 |
| | | | | | | 1,362,017.18 | 1.93 |
| ISRAEL / ISRAEL | | | | | | | |
| 1.50% SUB ISRAEL 19/29 | 92,000 | 0 | 0 | 92,000 | EUR | 80,860.90 | 0.11 |
| 2.5% ISRAEL 19/49 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | EUR | 250,466.04 | 0.35 |
| 6.375% ICL GROUP 18/38 | 107,000 | 0 | 107,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 331,326.94 | 0.47 |
| ITALIE / ITALIEN | | | | | | | |
| 0.35% ITALY (BTP) 19/25 | 2,466,000 | 0 | 776,000 | 1,690,000 | EUR | 1,587,741.82 | 2.25 |
| 0.50% ITALY 21/28 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | EUR | 1,033,160.25 | 1.46 |
| 0.85% ITALY (BTP) 19/27 | 1,740,000 | 0 | 350,000 | 1,390,000 | EUR | 1,242,525.31 | 1.76 |
| 1.25% UNICREDIT 19/25 | 103,000 | 0 | 0 | 103,000 | EUR | 97,707.14 | 0.14 |
| 1.35% ITALY (BTP) 19/30 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.608% 2I RETE GAS 17/27 S5 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 86,388.38 | 0.12 |
| 1.65% ITALY (BTP) 15/32 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S | 370,000 | 97,000 | 0 | 467,000 | EUR | 273,148.35 | 0.39 |
| 1.80% ITALY (BTP) 20/41 | 0 | 860,000 | 160,000 | 700,000 | EUR | 467,569.90 | 0.66 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.875% SUB ENEL 21/PERP JR | 224,000 | 200,000 | 112,000 | 312,000 | EUR | 206,649.67 | 0.29 |
| 2.125% INTESA SANPAOLO 18/23 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 198,217.14 | 0.28 |
| 2.25% ITALY (BTP) 16/36 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.45% ITALY (BTP) 20/50 | 880,000 | 60,000 | 600,000 | 340,000 | EUR | 235,969.66 | 0.33 |
| 2.80% ITALY (BTP) 16/67 | 90,000 | 30,000 | 0 | 120,000 | EUR | 85,174.01 | 0.12 |
| 4.0% ITALY (BTP) 22/35 | 0 | 568,000 | 0 | 568,000 | EUR | 542,298.06 | 0.77 |
| | | | | | | 6,056,549.69 | 8.57 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| 2.25% TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 95,745.76 | 0.14 |
| 3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4% SOFTBANK GR 18/23 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP JR S | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 95,745.76 | 0.14 |
| JERSEY / JERSEY | | | | | | | |
| 1.375% SWISS RE ADMIN 16/23 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 99,321.81 | 0.14 |
| 1.75% GLENCORE FIN. EUR.15/25 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% ADIENT GLOBAL HLDGS 16/24 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | EUR | 92,677.42 | 0.13 |
| | | | | | | 191,999.23 | 0.27 |
| LITUANIE / LITAUEN | | | | | | | |
| 0.50% LITHUANIA 20/50 | 0 | 68,000 | 0 | 68,000 | EUR | 32,098.34 | 0.05 |
| | | | | | | 32,098.34 | 0.05 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.00% E.I.B. 16/23 S2239/0100 | 0 | 1,594,000 | 0 | 1,594,000 | EUR | 1,561,219.39 | 2.21 |
| 0.000001% SIX FIN.LUX.20/25 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% E.I.B. 15/25 '2167/0100' | 458,000 | 0 | 0 | 458,000 | EUR | 432,184.33 | 0.61 |
| 0.375% CK HUTCHISON GRP 19/23 SR S | 146,000 | 0 | 0 | 146,000 | EUR | 141,707.45 | 0.20 |
| 0.375% MEDTRONIC GL. HLDGS 19/23 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 99,378.96 | 0.14 |
| 0.875% E.I.B. 18/28 SEARN | 798,000 | 0 | 0 | 798,000 | EUR | 728,279.22 | 1.03 |
| 1.0% ESM 15/25 SR S | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 | EUR | 551,272.91 | 0.78 |
| 1.125% CK HUTCHISON GRP 19/28 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 81,638.99 | 0.12 |
| 1.20% EFSF 15/45 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | EUR | 93,583.66 | 0.13 |
| 1.375% GRAND CITY PROP. 17/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 86,542.06 | 0.12 |
| 1.375% NOVARTIS FINANCE 18/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 86,653.25 | 0.12 |
| 1.375% SUB EUROCLEAR INV 21/51 JR S | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | EUR | 218,367.48 | 0.31 |
| 1.50% E.I.B. 22/32 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | EUR | 660,398.25 | 0.93 |
| 1.625% AROUNDTOWN 18/28 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% BLACKSTONE PPEH 19/29 SR S | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | EUR | 76,984.82 | 0.11 |
| 1.75% HOLCIM FIN. LUX.17/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 84,401.32 | 0.12 |
| 2.00% AROUNDTOWN 18/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% CPI PROPERTY 20/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 86,420.07 | 0.12 |
| 3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 87,724.93 | 0.12 |
| 4.125% CONTOURGLOBAL PO. 18/25 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.875% SUB CPI PROP. GP 19/PERP | 116,000 | 0 | 116,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 8.3673% SUB TALANX FINANZ 12/42 JR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 5,076,757.09 | 7.18 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| MAROC / MAROKKO | | | | | | | |
| 4.00% MOROCCO 20/50 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| MEXIQUE / MEXIKO | | | | | | | |
| 1.75% MEXICO 18/28 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.875% MEXICO 19/39 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 67,953.11 | 0.10 |
| 3.375% MEXICO 15/31 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.40% MEXICO 22/52 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | USD | 141,088.92 | 0.20 |
| 7.69% PEMEX 20/50 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 7.75% MEXICO 11/31 SR MXN100 | 0 | 89,900 | 10,000 | 79,900 | MXN | 360,791.41 | 0.51 |
| | | | | | | 569,833.44 | 0.81 |
| NIGERIA / NIGERIA | | | | | | | |
| 7.375% NIGERIA 21/33 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 1.375% NORWAY 20/30 SR S 144A | 21,467,000 | 0 | 21,467,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND | | | | | | | |
| 2.00% NEW ZEALAND 21/22 | 0 | 1,940,000 | 1,940,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% NEW ZEALAND 15/33 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0% NETHERLANDS 20/30 SR 144A/S | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | EUR | 251,881.56 | 0.36 |
| 0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | EUR | 20,158.45 | 0.03 |
| 0% NETHERLANDS 21/31 SR 144A S | 350,000 | 0 | 250,000 | 100,000 | EUR | 81,915.84 | 0.12 |
| 0% NWB 19/26 | 0 | 603,000 | 0 | 603,000 | EUR | 539,276.47 | 0.76 |
| 0.125% NATIONALE-NL BANK 19/29 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ASML HOLDINGS SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 79,775.76 | 0.11 |
| 0.25% BNG BANK 15/25 S1213 SR S | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | EUR | 112,938.31 | 0.16 |
| 0.25% MERCEDESSENZ 19/23 SR S | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | EUR | 62,222.29 | 0.09 |
| 0.50% ALLIANZ FINANCE 20/31 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 78,759.55 | 0.11 |
| 0.50% NETHERLANDS 16/26 | 741,527 | 0 | 500,000 | 241,527 | EUR | 228,747.69 | 0.32 |
| 0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S | 330,000 | 90,000 | 0 | 420,000 | EUR | 298,636.25 | 0.42 |
| 0.50% RELX FIN. 20/28 SR S | 111,000 | 0 | 0 | 111,000 | EUR | 94,040.12 | 0.13 |
| 0.50% SIEMENS FIN. 20/32 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 151,429.06 | 0.21 |
| 0.625% ASML HOLDING 20/29 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 83,868.69 | 0.12 |
| 0.625% DIGITAL DUTCH 20/25 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 89,698.53 | 0.13 |
| 0.625% MERCEDESSENZ 19/27 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | EUR | 56,886.95 | 0.08 |
| 0.75% NWB 16/41 SR S | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | EUR | 140,915.42 | 0.20 |
| 0.875% ABN AMRO BANK 18/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 95,217.76 | 0.13 |
| 0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 88,288.22 | 0.12 |
| 1.00% BMW FINANCE 18/24 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | EUR | 192,532.36 | 0.27 |
| 1.00% RELX FINANCE 17/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 96,949.95 | 0.14 |
| 1.125% SHELL INTL FIN. 20/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 97,713.72 | 0.14 |
| 1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 SR S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% NATURGY FINANCE 20/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 91,867.91 | 0.13 |
| 1.35% WPC EUROBOOND 19/28 | 134,000 | 0 | 0 | 134,000 | EUR | 110,415.81 | 0.16 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.375% SCHLUMBERGER 20/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 92,969.38 | 0.13 |
| 1.50% SHELL INTL FIN. 20/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 91,224.58 | 0.13 |
| 1.625% AKZO NOBEL 20/30 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 82,768.84 | 0.12 |
| 1.625% INNOGY FIN. 18/26 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,778.96 | 0.13 |
| 1.625% VONOVIA 20/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 97,099.40 | 0.14 |
| 1.875% REDEXIS GAS 15/27 SR S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 88,694.82 | 0.13 |
| 1.908% UPJOHN FINANCE 20/32 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2% SCHLUMBERGER FIN. 20/32 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 85,691.30 | 0.12 |
| 2.00% SIGNIFY 20/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 97,333.50 | 0.14 |
| 2.125% SUB ING 20/31 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | EUR | 89,195.09 | 0.13 |
| 2.375% AIRBUS 20/40 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% BAT NETHERLANDS 20/24 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.376% SUB TELEFONICA EUR.21/PERP JR | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.5% JAB HOLDINGS 20/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 92,075.97 | 0.13 |
| 2.625% MERCEDES BENZ 20/25 | 109,000 | 0 | 0 | 109,000 | EUR | 108,055.45 | 0.15 |
| 2.625% VOLKSW. INTL FIN.18/27 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,338.03 | 0.13 |
| 2.70% SUB VW INTL FIN. 17/PERP S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 99,321.10 | 0.14 |
| 2.75% NETHERLANDS 14/47 | 272,636 | 0 | 129,636 | 143,000 | EUR | 151,211.67 | 0.21 |
| 2.875% SUB.ABN AMRO BANK 16/28 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 99,750.40 | 0.14 |
| 3.375% SUB ELM BV FOR HELVETIA 17/47 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 88,173.96 | 0.12 |
| 3.50% SUB VW 20/PERP JR | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.875% SUB VW INTL FIN. 17/PERP | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.00% NETHERLANDS 05/37 SR-144A | 0 | 237,000 | 0 | 237,000 | EUR | 275,172.41 | 0.39 |
| 4.247% SUB REPSOL INTL FIN.20/PERP | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.375% SUB ABN AMRO(COBO) 20/PERP | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | EUR | 170,459.36 | 0.24 |
| 4.375% SUB ARGENTUM NL S.L15/PERP S | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 93,535.35 | 0.13 |
| 4.625% SUB. NN GROUP 14/44 JR | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 97,124.57 | 0.14 |
| | | | | | | 5,331,110.81 | 7.54 |
| PEROU / PERU | | | | | | | |
| 2.392% PERU 20/26 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | USD | 208,498.45 | 0.29 |
| | | | | | | 208,498.45 | 0.29 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| 0.25% PHILIPPINES 21/25 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | EUR | 146,779.46 | 0.21 |
| 3.95% PHILIPPINES 15/40 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | USD | 162,442.39 | 0.23 |
| | | | | | | 309,221.85 | 0.44 |
| POLOGNE / POLEN | | | | | | | |
| 3% POLAND 14/24 S.36 SR-S | 253,000 | 0 | 0 | 253,000 | EUR | 253,805.45 | 0.36 |
| | | | | | | 253,805.45 | 0.36 |
| PORTUGAL / PORTUGAL | | | | | | | |
| 0.90% PORTUGAL 20/35 SR 144A/S | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | EUR | 202,408.90 | 0.29 |
| 3.875% PORTUGAL 14/30 | 820,000 | 90,000 | 439,000 | 471,000 | EUR | 504,436.10 | 0.71 |
| 8.50% SUB NOVO BANCO 18/28 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | EUR | 182,337.72 | 0.26 |
| | | | | | | 889,182.72 | 1.26 |
| QATAR / QATAR | | | | | | | |
| 2.25% QATAR ENERGY 21/31 SR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | USD | 164,858.88 | 0.23 |
| 3.75% STATE OF QATAR 20/30 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 164,858.88 | 0.23 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| REPUBLIQUE TCHEQUE / TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | | | | |
| 4.00% ENERGO PRO 17/22 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ROUMANIE / RUMÄNIEN | | | | | | | |
| 2% ROMANIA 21/33 | 50,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | EUR | 14,823.28 | 0.02 |
| 3.375% ROMANIA 20/50 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | EUR | 98,053.03 | 0.14 |
| 5.0% ROMANIA 22/26 SR S | 0 | 166,000 | 0 | 166,000 | EUR | 160,304.26 | 0.23 |
| | | | | | | 273,180.57 | 0.39 |
| SERBIE / SERBIEN | | | | | | | |
| 1.50% SERBIA 19/29 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SLOVENIE / SLOWENIEN | | | | | | | |
| 5.125% SLOVENIA 11/26 SRS70 | 331,000 | 0 | 0 | 331,000 | EUR | 365,291.60 | 0.52 |
| | | | | | | 365,291.60 | 0.52 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.125% SWEDEN 20/30 SR S | 0 | 17,250,000 | 17,250,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% SWEDISH EXPORT 21/24 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | USD | 308,403.74 | 0.44 |
| 0.75% STOCKHOLMS LANS LS 15/25 S8 S | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | EUR | 142,477.83 | 0.20 |
| 1.00% SVENSKA HAND. 20/25 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 95,338.43 | 0.13 |
| 1.125% HEIMSTADEN 20/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% TELE2 AB 18/24 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | EUR | 96,906.87 | 0.14 |
| 1.375% SWEDEN 21/71 SR S 144A | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 2.624% SUB. SAMHALLSB. 20/PERP S | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% INTRUM 19/27 SR S | 151,000 | 0 | 151,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% HEIMSTADEN BOSTAD 20/PERP | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6.25% SUB SVENSKA (COCO)19/PERP JR S | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | USD | 195,467.20 | 0.28 |
| | | | | | | 838,594.07 | 1.19 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 1.375% FIRMENICH INTERN. 20/26 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | EUR | 97,720.80 | 0.14 |
| 3.25% CREDIT SUISSE 20/26 | 124,000 | 0 | 124,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.5% CV SUB CS 20/PERP JR 144A | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 7.00% SUB UBS GRP FDG 19/PERP JR S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 97,720.80 | 0.14 |
| URUGUAY / URUGUAY | | | | | | | |
| 4.975% BANCO DE LA REP. 18/55 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | USD | 91,161.18 | 0.13 |
| | | | | | | 91,161.18 | 0.13 |
| UZBEKISTAN / USBEKISTAN | | | | | | | |
| 3.90% UZBEKISTAN 21/31 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5.375% REP. OF UZBEKISTAN 19/29 S | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 64,870,830.91 | 91.75 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | EUR | 1,627,657.57 | 2.30 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | USD | 832,571.63 | 1.18 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | GBP | 4,179.62 | 0.01 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | CAD | 4.65 | 0.00 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | SEK | 91,022.46 | 0.13 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | NZD | 16,710.99 | 0.02 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | ILS | 52,459.40 | 0.07 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | ZAR | 43,519.60 | 0.06 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | EUR | 1,021,973.57 | 1.45 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | USD | 176,723.61 | 0.25 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | JPY | 0.16 | 0.00 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | GBP | 232,812.55 | 0.33 |
| UBS AG LONDON | | | | | CHF | 20,742.13 | 0.03 |
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | 4,120,377.94 | 5.83 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | USD | -1,091,692.53 | -1.54 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | JPY | -0.09 | 0.00 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | AUD | -13,224.20 | -0.02 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | CZK | -180,364.02 | -0.26 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | HUF | -28,496.40 | -0.04 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | MXN | -6,689.44 | -0.01 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | PLN | -29,955.69 | -0.04 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | EUR | -378,127.04 | -0.53 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | GBP | -118,252.32 | -0.17 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -1,846,801.73 | -2.61 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| 5% CDX CXPHY336 (GSI) 21/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 6.665% SWAP MXN IRS (LCH) 23/180625 | 31,000,000 | 0 | 7,500,000 | 23,500,000 | MXN | 1,135,327.97 | 1.61 |
| FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/180625 | -31,000,000 | 7,500,000 | 0 | -23,500,000 | MXN | -1,191,202.02 | -1.68 |
| 1.4028% SWAP CAD IRS(LCH)22/170327 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CAD IRS (LCH) 22/170327 | -1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 0.1407% SWAP SEK IRS (LCH)22/200324 | -17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/200324 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 1.787% SWAP PLN IRS (LCH) 22/160327 | -6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 0 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP PLN IRS (LCH) 22/160327 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | 0 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 2.30% SWAP CZK IRS(LCH)22/160327 | 35,100,000 | 0 | 35,100,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160327 | -35,100,000 | 35,100,000 | 0 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| 1.752% SWAP USD IRS (LCH) 22/200352 | -500,000 | 500,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD IRS (LCH) 22/200352 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.55%SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/160327 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/160327 | -6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS CREDIT SUISSE SR (ICE) 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CDS CREDIT SUISSE SR (ICE) 21/26 | -100,000 | 100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS BOEING SR (ICE) 21/26 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDS BOEING SR (ICE) 21/26 | -250,000 | 250,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS EADS FINANCE SR S(ICE)21/26 | -200,000 | 200,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS EADS FINANCE SR S (ICE) 21/26 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS UNICREDIT SR (ICE) 21/26 | -100,000 | 100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS UNICREDIT SR (ICE) 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS ROLLS-ROYCE (ICE) 21/26 | -100,000 | 100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ROLLS-ROYCE (ICE) 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS JPMORGAN CHASE SR(MS)21/26 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDS JPMORGAN CHASE SR(MS)21/26 | -250,000 | 250,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS ALSTOM SR S - (ICE) 21/26 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ALSTOM SR S - (ICE) 21/26 | -200,000 | 200,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS FIAT CHRYSLER AU.(ICE) 21/26 | -100,000 | 100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS FIAT CHRYSLER AU.(ICE) 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS FORD MOTOR (ICE) 21/26 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDS FORD MOTOR 16/26 SR(ICE)21/26 | -150,000 | 150,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS FAURECIA SR S (GSI) 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS FAURECIA SR S (GSI) 21/26 | -100,000 | 100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.53% SWAP THB NDIRS(LCH)22/160324 | -84,400,000 | 84,400,000 | 0 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/160324 | 84,400,000 | 0 | 84,400,000 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| 1.08% SWAP THB NDIRS(LCH)22/160327 | 34,700,000 | 0 | 34,700,000 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/160327 | -34,700,000 | 34,700,000 | 0 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG037 (ICE) 21/31 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG037 (ICE) 21/31 | -1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXES536 (ICE) 21/26 | -600,000 | 600,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXES536(ICE) 21/26 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS ACCOR SR (ICE) 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ACCOR SR (ICE) 21/26 | -100,000 | 100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG537 (ICE) 21/26 | -1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG537 (ICE) 21/26 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | -800,000 | 800,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB036 (ICE) 21/31 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB036 (ICE) 21/31 | -400,000 | 400,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | -1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX336 (BNP) 21/24 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX336 (BNP) 21/24 | -500,000 | 500,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS BCO SANTANDER (ICE) 21/26 | -250,000 | 250,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS BCO SANTANDER (ICE) 21/26 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1%CDS SOCIETE GENERALE (ICE) 21/26 | -150,000 | 150,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS SOCIETE GENERALE (ICE) 21/26 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS BARCLAYS SR S (ICE) 21/26 | -150,000 | 150,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS BARCLAYS SR S (ICE) 21/26 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS BNP PARIBAS SR S (ICE) 21/26 | -250,000 | 250,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS BNP PARIBAS SR S (ICE) 21/26 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS MARRIOTT INTL SR (ICE) 21/26 | -150,000 | 150,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDS MARRIOTT INTL SR (ICE) 21/26 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS NATWEST (ICE) 21/26 | -250,000 | 250,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS NATWEST (ICE) 21/26 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.7675%SWAP KRW NDIRS(LCH)22/160327 | 1,262,916,581 | 0 | 1,262,916,581 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160327 | -1,262,916,581 | 1,262,916,581 | 0 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS CHINA SR (ICE) 21/26 | -1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDS CHINA SR (ICE) 21/26 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.765%SWAP KRW NDIRS(LCH)22/160327 | 1,243,883,419 | 0 | 1,243,883,419 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160327 | -1,243,883,419 | 1,243,883,419 | 0 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXAG536 (ICE) 21/26 | -900,000 | 900,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDS ITXAG536 (ICE) 21/26 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS VALEO (ICE) 21/26 | -100,000 | 100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS VALEO (ICE) 21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS HOCHTIEF (JPS) 21/26 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS HOCHTIEF (JPS) 21/26 | -150,000 | 150,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS DEUTSCHE LUFTH. (ICE) 21/26 | 201,083 | 0 | 201,083 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS DEUTSCHE LUFTH. (ICE) 21/26 | -201,083 | 201,083 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 7.9% SWAP MXN IRS (LCH) 26/220931 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP MXN IRS (LCH) 26/220931 | -17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| 1.925% SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160332 | -330,000,000 | 330,000,000 | 0 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX CXPXY337 (ICE) 21/24 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CXPXY337 (ICE) 21/24 | -300,000 | 300,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX CXPXY537 (ICE) 21/26 | -1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CXPXY537 (ICE) 21/26 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS THYSSENKRUPP SR(ICE)21/26 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS THYSSENKRUPP SR(ICE)21/26 | -100,000 | 100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS ARCELORMITTAL SR S(ICE)21/26 | -150,000 | 150,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ARCELORMITTAL SR S(ICE)21/26 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 10.205% SWAP BRL NDOIS(LCH)21/0129 | -2,000,000 | 500,000 | 0 | -1,500,000 | BRL | -306,981.89 | -0.43 |
| FR SWAP BRL NDOIS (LCH) 21/020129 | 2,000,000 | 0 | 500,000 | 1,500,000 | BRL | 330,838.50 | 0.47 |
| 9.265% SWAP BRL NDOIS(LCH)21/020124 | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | BRL | 1,293,603.71 | 1.83 |
| FR SWAP BRL NDOIS (LCH) 21/020124 | -6,400,000 | 0 | 0 | -6,400,000 | BRL | -1,360,054.48 | -1.92 |
| 1%CDS RIO TINTO FIN. USA(ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDS RIO TINTO FIN. USA (ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS DAIMLER SR (ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS DAIMLER SR (ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS VOLKSWAG INTL SR S(ICE)21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS VOLKSWAG INTL SR S(ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS MCFP (ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS MCFP (ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5%CDS ANGLO AMER CAP SR S(ICE)21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ANGLO AMER CAPSR S(ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS STAND CHART SR(ICE)21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS STAND CHART SR(ICE) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS BHP BILLITON (BARC) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDS BHP BILLITON (BARC) 21/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.26% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160324 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160324 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| 0.512% SWAP ILS IRS (LCH) 22/160324 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP ILS IRS (LCH) 22/160324 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| 1.0795% SWAP GBP OIS(LCH)22/200324 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/200324 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.0573% SWAP GBP OIS(LCH)22/170327 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/170327 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.0790% SWAP GBP OIS(LCH) 22/160324 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/160324 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.0350% SWAP GBP OIS(LCH) 22/160327 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/160327 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 5.9508% SWAP ZAR IRS (LCH) 22/24 | 0 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP ZAR IRS (LCH) 22/160324 | 0 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| 8.4212% SWAP RUB IRS(GSI)22/160324 | 0 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | RUB | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP RUB IRS (GSI) 22/160324 | 0 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | RUB | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 21/26 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 21/26 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS HOLCIM SR (ICE) 21/26 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS HOLCIM SR (ICE) 21/26 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS BT GROUP (ICE) 21/24 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS BT GROUP (ICE) 21/24 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.922% SWAP GBP OIS (LCH) 22/160327 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/160327 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.92% SWAP GBP OIS (LCH) 22/160324 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/160324 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 2.0175% SWAP KRW NDIRS(LCH)22/0332 | 0 | 327,000,000 | 327,000,000 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160332 | 0 | 327,000,000 | 327,000,000 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| -0.0445% SWAP EUR IRS (LCH) 22/27 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR IRS (LCH) 22/170327 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.465% SWAP HUF IRS (LCH) 22/160332 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/160332 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| 5.16% SWAP HUF IRS (LCH) 22/160324 | 0 | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/160324 | 0 | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| -0.3077% SWAP EUR OIS(LCH)22/160327 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(LCH)22/160327 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.18% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160327 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160327 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| 2.72% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160332 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160332 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| -0.0782% SWAP EUR IRS (LCH) 22/27 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR IRS (LCH) 22/27 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXAG536 (ICE) 21/26 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXAG536 (ICE) 21/26 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.71% SWAP PLN IRS (LCH) 27/170323 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP PLN IRS (LCH) 27/0332 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 0.4940% SWAP EUR OIS (LCH) 27/0332 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (LCH) 27/0332 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.3662% SWAP GBP OIS (LCH) 22/27 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/27 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.5420% SWAP GBP OIS (LCH) 22/24 | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/24 | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.1647% SWAP AUD IRS (LCH) 22/27 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/27 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 0.8065% SWAP SEK IRS (LCH) 22/24 | 0 | 27,300,000 | 27,300,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/24 | 0 | 27,300,000 | 27,300,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 1.1042% SWAP SEK IRS (LCH) 22/27 | 0 | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/27 | 0 | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS ALSTOM (ICE) 22/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.8680% SWAP AUD IRS (LCH) 22/24 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/24 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.29% SWAP CAD IRS (LCH) 22/24 | 0 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CAD IRS (LCH) 22/24 | 0 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.275% SWAP CAD IRS (LCH) 22/27 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CAD IRS (LCH) 22/27 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.851% SWAP AUD IRS (LCH) 22/180924 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/180924 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 0.801% SWAP SEK IRS (LCH) 22/180924 | 0 | 27,200,000 | 27,200,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/180924 | 0 | 27,200,000 | 27,200,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 1.1037% SWAP SEK IRS (LCH) 22/0927 | 0 | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/0927 | 0 | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 2.1512% SWAP AUD IRS(LCH)22/150927 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/150927 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 1.6578% SWAP USD OIS(LCH)22/210947 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/210947 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.6573% SWAP USD OIS(LCH)22/210937 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/210937 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 4.64% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210924 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210924 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| 2.444% SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27 | 0 | 26,300,000 | 26,300,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27 | 0 | 26,300,000 | 26,300,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 3.93% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210927 | 0 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210927 | 0 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| 3.45% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210932 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210932 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| 1.47% SWAP ILS IRS (LCH) 22/210924 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP ILS IRS (LCH) 22/210924 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6.242% SWAP INR NDOIS (LCH) 22/27 | 0 | 38,600,000 | 38,600,000 | 0 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP INR NDOIS (LCH) 22/27 | 0 | 38,600,000 | 38,600,000 | 0 | INR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6.79% SWAP ZAR IRS (LCH) 22/210924 | 0 | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP ZAR IRS (LCH) 22/210924 | 0 | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| 7.05% SWAP HUF IRS (LCH) 22/210924 | 0 | 216,000,000 | 216,000,000 | 0 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/210924 | 0 | 216,000,000 | 216,000,000 | 0 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| 5.63% SWAP HUF IRS (LCH) 22/210932 | 0 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/210932 | 0 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| 2.417% SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32 | 0 | 611,600,000 | 611,600,000 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32 | 0 | 611,600,000 | 611,600,000 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| 2.449% SWAP KRW NDIRS(LCH)22/210927 | 0 | 2,309,400,000 | 2,309,400,000 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/210927 | 0 | 2,309,400,000 | 2,309,400,000 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| 2.555% SWAP CNY NDOIS (LCH) 21/27 | 0 | 32,600,000 | 32,600,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 21/27 | 0 | 32,600,000 | 32,600,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 1.68% SWAP THB NDIRS (LCH) 22/27 | 0 | 30,100,000 | 30,100,000 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/27 | 0 | 30,100,000 | 30,100,000 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| 1.315% SWAP THB NDIRS (LCH) 22/24 | 0 | 72,700,000 | 72,700,000 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/24 | 0 | 72,700,000 | 72,700,000 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG537- (ICE) 21/26 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG537 - (ICE) 21/26 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX536 (ICE) 21/26 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB536 (ICE) 21/26 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | USD | 896,233.91 | 1.27 |
| CDX CDXIG038 (ICE) 22/32 | 0 | 0 | 900,000 | -900,000 | USD | -918,694.80 | -1.30 |
| 1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.8917% SWAP SEK IRS (LCH)22/150932 | 0 | 15,200,000 | 15,200,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/150932 | 0 | 15,200,000 | 15,200,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27 | 0 | 10,861 | 10,861 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXAG537 (ICE) 22/27 | 0 | 10,861 | 10,861 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXAG537 (ICE) 22/27 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27 | 0 | 472,222 | 472,222 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXAG537 (ICE) 22/27 | 0 | 472,222 | 472,222 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27 | 0 | 366,917 | 366,917 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXAG537 (ICE) 22/27 | 0 | 366,917 | 366,917 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS CHINA (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 900,000 | -900,000 | USD | -918,182.44 | -1.30 |
| CDS CHINA (ICE) 22/27 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | USD | 918,694.80 | 1.30 |
| 1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | EUR | 383,544.00 | 0.54 |
| CDX ITXEB037 (ICE) 22/32 | 0 | 0 | 400,000 | -400,000 | EUR | -400,000.00 | -0.57 |
| 5% CDX ITXEX537 (ICE) 22/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX537 (ICE) 22/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS DEUTSCHE LUFTH. (ICE) 22/27 | 0 | 131,083 | 0 | 131,083 | EUR | 110,796.59 | 0.16 |
| CDS DEUTSCHE LUFTH. (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 131,083 | -131,083 | EUR | -131,083.00 | -0.19 |
| 5% CDS HOCHTIEF SR (ICE) 22/27 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS HOCHTIEF SR (ICE) 22/27 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS MCFP (ICE) 22/27 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS MCFP (ICE) 22/27 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS ARCELORMITTAL(ICE) 22/27 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ARCELORMITTAL(ICE) 22/27 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS FIAT CHRYSLER (ICE) 22/26 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS FIAT CHRYSLER (ICE) 22/26 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS MARRIOTT INTL (ICE) 22/26 | 0 | 0 | 110,000 | -110,000 | USD | -112,003.28 | -0.16 |
| CDS MARRIOTT INTL (ICE) 22/26 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | USD | 112,284.92 | 0.16 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1% CDS UNICREDIT (ICE) 22/26 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS UNICREDIT (ICE) 22/26 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS BT GROUP (ICE) 22/24 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS BT GROUP (ICE) 22/24 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/26 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ANGLO AMER (ICE) 22/26 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/26 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/26 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | EUR | 189,199.80 | 0.27 |
| CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 170,000 | -170,000 | EUR | -170,000.00 | -0.24 |
| 1% CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/26 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/26 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS BT GROUP (ICE) 22/25 | 0 | 290,000 | 290,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS BT GROUP (ICE) 22/25 | 0 | 290,000 | 290,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 160,000 | -160,000 | EUR | -178,180.80 | -0.25 |
| CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | EUR | 160,000.00 | 0.23 |
| 1% CDS STAND. CHARTERED (ICE) 22/26 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS STAND. CHARTERED (ICE) 22/26 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS UNICREDIT (ICE) 22/27 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS - UNICREDIT (ICE) 22/27 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS ACCOR (ICE) 22/27 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | EUR | 91,601.00 | 0.13 |
| CDS ACCOR (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 100,000 | -100,000 | EUR | -100,000.00 | -0.14 |
| 1% CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/27 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/27 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS STELLANTIS (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 70,000 | -70,000 | EUR | -77,058.80 | -0.11 |
| CDS STELLANTIS (ICE) 22/27 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | EUR | 70,000.00 | 0.10 |
| 1% CDS ALSTOM SR (ICE) 22/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS STANDARD CHARTERED(ICE)22/27 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS STANDARD CHARTERED (ICE) 22/27 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/27 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS - CREDIT SUISSE (ICE) 22/27 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS FORD MOTOR SR (ICE) 22/27 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | USD | 73,557.30 | 0.10 |
| CDS FORD MOTOR SR (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 70,000 | -70,000 | USD | -71,454.04 | -0.10 |
| 5% CDX ITXEX537 (ICE) 22/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX537 (ICE) 22/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX CXPHY538 (ICE) 22/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CXPHY538 (ICE) 22/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 6.89%SWAP INR NDOIS(LCH)22/210927 | 0 | 36,600,000 | 36,600,000 | 0 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP INR NDOIS (LCH) 22/210927 | 0 | 36,600,000 | 36,600,000 | 0 | INR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS MERCEDES-BENZ(ICE) 22/27 | 0 | 0 | 200,000 | -200,000 | EUR | -196,658.00 | -0.28 |
| CDS MERCEDES-BENZ(ICE) 22/27 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | EUR | 200,000.00 | 0.28 |
| 1% CDS EDF (ICE) 22/27 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS EDF (ICE) 22/27 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS IBERDROLA INTL(ICE) 22/27 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS IBERDROLA INTL(ICE) 22/27 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.21% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27 | 0 | 16,753,022 | 16,753,022 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27 | 0 | 16,753,022 | 16,753,022 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| 1.9125% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24 | 0 | 29,627,980 | 29,627,980 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24 | 0 | 29,627,980 | 29,627,980 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| 1.9050% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24 | 0 | 40,172,020 | 40,172,020 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24 | 0 | 40,172,020 | 40,172,020 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| 2.25% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27 | 0 | 12,346,978 | 12,346,978 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27 | 0 | 12,346,978 | 12,346,978 | 0 | THB | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX537 (ICE) 22/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX537 (ICE) 22/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX ITXEX537 (ICE) 22/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEX537 (ICE) 22/27 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.695% SWAP AUD IRS (LCH) 27/160632 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP AUD IRS (LCH) 27/160632 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 1.49% SWAP TWD NDIRS(LCH) 22/210927 | 0 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP TWD NDIRS (LCH)22/210927 | 0 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32 | 0 | 0 | 400,000 | -400,000 | EUR | -383,544.00 | -0.54 |
| CDX ITXEB037 (ICE) 22/32 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | EUR | 400,000.00 | 0.57 |
| 1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32 | 0 | 0 | 900,000 | -900,000 | USD | -896,233.91 | -1.27 |
| CDX CDXIG038 (ICE) 22/32 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | USD | 918,694.80 | 1.30 |
| 1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX CXPHY538 (ICE) 22/27 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CXPHY538 (ICE) 22/27 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.68%SWAP CNY NDOIS(LCH)22/210927 | 0 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/210927 | 0 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 2.289%SWAP CNY NDOIS(LCH)22/210923 | 0 | 25,100,000 | 25,100,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/210923 | 0 | 25,100,000 | 25,100,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDS ALSTOM SR (ICE) 22/27 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/27 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 100,000 | -100,000 | EUR | -111,294.00 | -0.16 |
| CDS HEIDELBERGCEMENT(ICE) 22/27 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | EUR | 100,000.00 | 0.14 |
| 1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CDX ITXEB537 (ICE) 22/27 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDS JAGUAR LAND ROVER(ICE) 22/23 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | EUR | 96,387.00 | 0.14 |
| CDS JAGUAR LAND ROVER (ICE) 22/23 | 0 | 0 | 100,000 | -100,000 | EUR | -100,000.00 | -0.14 |
| 5.82% SWAP CLP NDOIS(LCH)23/200928 | 0 | 0 | 222,800,000 | -222,800,000 | CLP | -240,070.52 | -0.34 |
| FR SWAP CLP NDOIS (LCH) 23/200928 | 0 | 222,800,000 | 0 | 222,800,000 | CLP | 246,921.20 | 0.35 |
| 1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CDX CDXIG538 (ICE) 22/27 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.8837% SWAP EUR IRS (LCH)23/160333 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR IRS (LCH) 23/160333 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.8083% SWAP GBP OIS (LCH)23/150325 | 0 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | GBP | 4,425,337.50 | 6.26 |
| FR SWAP GBP OIS (LCH) 23/150325 | 0 | 0 | 4,100,000 | -4,100,000 | GBP | -4,671,900.80 | -6.61 |
| 2.444% SWAP CNY NDOIS(LCH)22/210927 | 0 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CNY NDOIS(LCH)22/210927 | 0 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 4.0325% SWAP AUD IRS (LCH)27/150932 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP AUD IRS (LCH) 27/150932 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.7025% SWAP NZD IRS (LCH)27/150932 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP NZD IRS (LCH) 27/150932 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| 2.3307%SWAP CNY NDOIS(LCH)22/210927 | 0 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/210927 | 0 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 5% CDX CXPHY535 (ICE) 20/25 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | USD | 1,822,872.02 | 2.58 |
| CDX CXPHY535 (ICE) 20/25 | 0 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 | USD | -1,819,015.70 | -2.57 |
| 5% CDX ITXEX534 (ICE) 20/25 | 0 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 | EUR | -1,769,363.56 | -2.50 |
| CDX ITXEX534 (ICE) 20/25 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | EUR | 1,775,988.00 | 2.51 |
| 4.903% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328 | 0 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | CZK | 204,520.97 | 0.29 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328 | 0 | 0 | 5,100,000 | -5,100,000 | CZK | -207,557.18 | -0.29 |
| 4.454% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333 | 0 | 0 | 2,900,000 | -2,900,000 | CZK | -114,077.86 | -0.16 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333 | 0 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | CZK | 118,022.71 | 0.17 |
| 3.426% SWAP ILS IRS (LCH) 23/150325 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP ILS IRS (LCH) 23/150325 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| 9.18% SWAP HUF IRS (LCH) 23/160333 | 0 | 0 | 62,900,000 | -62,900,000 | HUF | -145,334.18 | -0.21 |
| FR SWAP HUF IRS (LCH) 23/160333 | 0 | 62,900,000 | 0 | 62,900,000 | HUF | 148,673.52 | 0.21 |
| 8.151% SWAP ZAR IRS (LCH) 23/150325 | 0 | -17,200,000 | 0 | -17,200,000 | ZAR | -969,607.67 | -1.37 |
| FR SWAP ZAR IRS (LCH) 23/150325 | 0 | 17,200,000 | 0 | 17,200,000 | ZAR | 976,896.98 | 1.38 |
| 2.56% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/28 | 0 | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | THB | 365,574.03 | 0.52 |
| FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/28 | 0 | 0 | 13,900,000 | -13,900,000 | THB | -374,694.67 | -0.53 |
| 2.33% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/25 | 0 | 0 | 33,400,000 | -33,400,000 | THB | -894,489.63 | -1.27 |
| FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/25 | 0 | 33,400,000 | 0 | 33,400,000 | THB | 901,263.26 | 1.27 |
| 6.414%SWAP INR NDOIS(LCH)23/150328 | 0 | 33,900,000 | 69,300,000 | -35,400,000 | INR | -435,733.47 | -0.62 |
| FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/150328 | 0 | 69,300,000 | 33,900,000 | 35,400,000 | INR | 445,291.27 | 0.63 |
| 2.4315%SWAP CNY NDOIS(LCH)23/150328 | 0 | 31,900,000 | 5,200,000 | 26,700,000 | CNY | 3,362,723.77 | 4.76 |
| FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/150328 | 0 | 5,200,000 | 31,900,000 | -26,700,000 | CNY | -3,394,361.88 | -4.80 |
| 3.556%SWAP KRW NDIRS(LCH)23/150328 | 0 | 2,202,700,000 | 0 | 2,202,700,000 | KRW | 1,583,326.34 | 2.24 |
| FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328 | 0 | 0 | 2,202,700,000 | -2,202,700,000 | KRW | -1,622,714.14 | -2.29 |
| 3.415% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/33 | 0 | 596,000,000 | 0 | 596,000,000 | KRW | 438,037.97 | 0.62 |
| FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150333 | 0 | 0 | 596,000,000 | -596,000,000 | KRW | -452,071.28 | -0.64 |
| 2.071%SWAP CNY NDOIS(LCH)23/150324 | 0 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/150324 | 0 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 3.187% SWAP USD OIS (LCH) 23/150338 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | USD | 1,579,416.67 | 2.23 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150338 | 0 | 0 | 1,600,000 | -1,600,000 | USD | -1,634,387.61 | -2.31 |
| 2.983% SWAP USD OIS (LCH) 23/150348 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,481,656.58 | 2.10 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150348 | 0 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | USD | -1,531,784.24 | -2.17 |
| 1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27 | 0 | 3,570,000 | 10,600,000 | -7,030,000 | EUR | -6,918,152.70 | -9.78 |
| CDX ITXEB538 (ICE) 22/27 | 0 | 10,600,000 | 3,570,000 | 7,030,000 | EUR | 7,030,000.00 | 9.94 |
| 5% CDX ITXEX538 (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 700,000 | -700,000 | EUR | -664,048.00 | -0.94 |
| CDX ITXEX538 (ICE) 22/27 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | EUR | 700,000.00 | 0.99 |
| 5.6075% SWAP CZK IRS(LCH) 23/200924 | 0 | 0 | 24,300,000 | -24,300,000 | CZK | -984,946.72 | -1.39 |
| FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/200924 | 0 | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 | CZK | 988,208.67 | 1.40 |
| 1% CDX CDXIG539 (ICE) 22/27 | 0 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 | USD | 5,392,887.51 | 7.63 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CDX CDXIG539 (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 5,300,000 | -5,300,000 | USD | -5,410,091.60 | -7.65 |
| 1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27 | 0 | 0 | 1,600,000 | -1,600,000 | USD | -1,571,566.53 | -2.22 |
| CDX ITXAG538 (ICE) 22/27 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | USD | 1,633,235.20 | 2.31 |
| 1% CDX ITXEB038 (ICE) 22/32 | 0 | 0 | 1,760,000 | -1,760,000 | EUR | -1,679,568.00 | -2.38 |
| CDX ITXEB038 (ICE) 22/32 | 0 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | EUR | 1,760,000.00 | 2.49 |
| | | | | | | -266,544.93 | -0.38 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | -266,544.93 | -0.38 |
| OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES | | | | | | | |
| OPTIONS / OPTIONEN | | | | | | | |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| C1 SW.EUR ITXEB536 (BARC) 16/03/22 80 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.EUR ITXEB536 (ML) 18/01/23 115 | 0 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 | EUR | -23,325.00 | -0.03 |
| C1 SW.EUR ITXEB536 (MS) 16/03/22 70 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.EUR ITXEB537 2.05 (CITI) 18/01/23 205 | 0 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.EUR ITXEX536 (BARC) 16/03/22 400 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.EUR ITXEX536 (JPS) 16/03/22 350 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.EUR ITXEX537 5.75(BNP) 20/07/22 575 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.USD CDXIG537 (BARC) 16/03/22 75 | 0 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.USD CDXIG537 (JPM) 16/03/22 90 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.USD CXPHY537 (JPS) 16/03/22 102 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.USD CXPHY537 (MS) 16/03/22 103 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.USD CXPHY538 0.93 (JPS) 21/09/22 93 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.USD CXPHY538 0.98 (GS) 20/07/22 98 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P1 SW.EUR ITXEB537 1.075 (CITI) 18/01/23 107.5 | 0 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 | EUR | 12,455.00 | 0.02 |
| P1 SW.EUR ITXEX537 3.25(BNP) 20/07/22 325 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| P1 SW.USD CXPHY538 1.03(JPS) 21/09/22 103 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P1 SW.USD CXPHY538 1.055(GS) 20/07/22 105.5 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | -10,870.00 | -0.02 |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| C1 SW.EUR ITXEB535 (GSI) 17/11/21 50 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.EUR ITXES535 (BARC) 17/11/21 120 | -1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.USD CDXIG536 (GSI) 17/11/21 52.5 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C1 SW.USD CXPHY536 (CITI) 17/11/21 100 | -1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/HUF (MS) 06/12/21 356.44 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/HUF (SG) 06/12/21 356.44 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/HUF (SG) 11/03/22 381.5 | 0 | 431,000 | 431,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/HUF (SG) 11/03/22 381.5 | 0 | 431,000 | 431,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/PLN (CITI) 10/12/21 4.6401 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/PLN (SG) 10/03/22 4.7657 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/PLN (SG) 10/03/22 4.7657 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/PLN (SG) 10/12/21 4.6401 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/BRL (CITI) 04/03/22 6.1919 | 0 | 488,000 | 488,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/CLP (CITI) 03/03/22 904.39 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/CLP (MS) 03/03/22 904.39 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/CLP (MS) 31/01/22 872.68 | 0 | 493,000 | 493,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/CNH (CITI) 22/12/21 6.6164 | 1,016,000 | 0 | 1,016,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/COP (MS) 15/02/22 4120 | 0 | 985,000 | 985,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/COP (MS) 15/02/22 4120 | 0 | 985,000 | 985,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/ILS (CITI) 24/02/22 3.2665 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/ILS (MS) 24/02/22 3.2665 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CVA USD/KRW (MS) 27/10/21 1170 | 1,023,000 | 0 | 1,023,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/KRW (MS) 27/10/21 1170 | -1,023,000 | 1,023,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/MXN (CITI) 13/01/22 21.9906 | 0 | 980,000 | 980,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/MXN (MS) 13/01/22 21.9906 | 0 | 980,000 | 980,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/MXN (MS) 13/04/22 21.523 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/RUB (GSI) 22/12/21 76.7384 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/ZAR (CITI) 13/04/22 16.4052 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/ZAR (MS) 25/11/21 16.1145 | -514,000 | 514,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/ZAR (MS) 25/11/21 16.1145 | 0 | 514,000 | 514,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA EUR/HUF (MS) 06/12/21 341.64 | -900,000 | 900,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PVA EUR/HUF (SG) 11/03/22 363.2 | 0 | 431,000 | 431,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PVA EUR/HUF (SG) 11/03/22 363.2 | 0 | 431,000 | 431,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PVA EUR/PLN (SG) 10/03/22 4.5481 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PVA EUR/PLN (SG) 10/03/22 4.5481 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PVA EUR/PLN (SG) 10/12/21 4.4756 | -900,000 | 900,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PVA GBP/USD (CITI) 25/10/21 1.341 | -380,000 | 380,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| PVA GBP/USD (MS) 25/10/21 1.341 | 0 | 380,000 | 380,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/BRL (CITI) 04/03/22 5.5226 | 0 | 487,000 | 487,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/BRL (MS) 18/01/22 5.1798 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/CLP (CITI) 03/03/22 803.71 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/CLP (MS) 03/03/22 803.71 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/CLP (MS) 31/01/22 773.8 | 0 | 493,000 | 493,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/CNH (CITI) 22/12/21 6.4061 | -1,015,000 | 1,015,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/COP (MS) 15/02/22 3771 | 0 | 985,000 | 985,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/COP (MS) 15/02/22 3771 | 0 | 985,000 | 985,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/MXN (MS) 13/01/22 20.339 | 0 | 980,000 | 980,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/MXN (MS) 13/04/22 20.0287 | 0 | 959,000 | 959,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/NOK (CITI) 27/10/21 8.585 | 2,179,000 | 0 | 2,179,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/NOK (CITI) 27/10/21 8.585 | -1,089,500 | 1,089,500 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/RUB (GSI) 22/12/21 71.5391 | -500,000 | 500,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/ZAR (CITI) 13/04/22 14.7792 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/ZAR (MS) 25/11/21 14.4897 | 514,000 | 0 | 514,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CVA AUD/USD (HSBC) 04/03/22 0.7292 | 0 | 1,389,000 | 1,389,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| CVA AUD/USD (MS) 04/03/22 0.7292 | 0 | 1,389,000 | 1,389,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| CVA AUD/USD (UBS) 0.725 21/07/22 0.725 | 0 | 1,127,200 | 1,127,200 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/GBP (CITI) 0.9586 22/12/22 0.9586 | 0 | 0 | 698,000 | -698,000 | EUR | -3,601.68 | -0.01 |
| CVA EUR/USD (ML) 1.117 22/07/22 1.117 | 0 | 379,000 | 379,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA EUR/USD (NWEST) 07/04/22 1.1237 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/HKD (HSBC) 8.1054 11/08/23 8.1054 | 0 | 1,924,000 | 0 | 1,924,000 | USD | 3,495.86 | 0.00 |
| CVA USD/JPY (UBS) 135.47 04/08/22 135.47 | 0 | 397,000 | 397,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CVA USD/KRW(UBS)1282.23 31/08/22 1282.23 | 0 | 804,000 | 804,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| PVA AUD/USD (M) 04/03/22 0.6802 | 0 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| PVA AUD/USD (NOM) 04/03/22 0.6802 | 0 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| PVA AUD/USD (UBS) 0.67 21/07/22 0.67 | 0 | 1,127,300 | 1,127,300 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| PVA EUR/USD (ML) 1.0571 22/07/22 1.0571 | 0 | 379,000 | 379,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PVA EUR/USD (UBS) 1.0571 22/07/22 1.0571 | 0 | 379,000 | 379,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| PVA USD/KRW (UBS)1202.58 31/08/22 1202.58 | 0 | 804,463 | 804,463 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | -105.82 | 0.00 |
| TOTAL OPTIONS / TOTAL OPTIONEN | | | | | | -10,975.82 | -0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES | | | | | | | |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.F US 30Y SEP 0.1M CME 137 26/08/22 137 | 0 | 12 | 12 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US 30Y SEP 0.1M CME 145 26/08/22 145 | 0 | 7 | 7 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US 5Y APR 0.1M CME 25/03/22 120 | 0 | 46 | 46 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US 5Y DEC 0.1M CME 112 25/11/22 112 | 0 | 47 | 0 | 47 | USD | 3,747.91 | 0.01 |
| C.F US 5Y JUL 0.1M CME 114 24/06/22 114 | 0 | 43 | 43 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US 5Y JUN 0.1M CME 20/05/22 118.75 | 0 | 88 | 88 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US 5Y JUN CME 20/05/22 115.25 | 0 | 43 | 43 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US 5Y NOV 0.1M CME 110 21/10/22 110 | 0 | 77 | 0 | 77 | USD | 6,140.19 | 0.01 |
| C.F US 5Y SEP 0.1M CME 113 26/08/22 113 | 0 | 97 | 97 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US10Y JUN 0.1M CME 122 20/05/22 122 | 0 | 27 | 27 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US10Y MAY 0.1M CME 22/04/22 127.5 | 0 | 27 | 27 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US5Y MAR 0.1M CME 18/02/22 120 | 0 | 72 | 72 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US5Y MAR 0.1M CME 18/02/22 120.75 | 0 | 29 | 29 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US 30Y FEB 0.1M CME 18/02/22 155 | 0 | 24 | 24 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US 30Y JAN 0.1M CME 23/12/21 156 | 0 | 6 | 6 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US 30Y SEP 0.1M CME 130 26/08/22 130 | 0 | 12 | 12 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US 5Y APR 0.1M CME 25/03/22 118.25 | 0 | 46 | 46 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US 5Y DEC 0.1M CME 107.5 25/11/22 107.5 | 0 | 0 | 47 | -47 | USD | -52,099.37 | -0.07 |
| P.F US 5Y JUL 0.1M CME 111 24/06/22 111 | 0 | 43 | 43 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US 5Y JUN 0.1M CME 20/05/22 116.25 | 0 | 93 | 93 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US 5Y JUN CME 20/05/22 111.75 | 0 | 43 | 43 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US 5Y JUN0.1M CME 20/05/22 115.75 | 0 | 141 | 141 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US10Y MAY 0.1M CME 22/04/22 124 | 0 | 27 | 27 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US5Y MAR 0.1M CME 18/02/22 119.5 | 0 | 29 | 29 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| P.F US5Y SEP 0.1M CME 108.25 26/08/22 108.25 | 0 | 97 | 97 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | -42,211.27 | -0.06 |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| C.F US 30Y DECO.1M CME 26/11/21 159 | -27 | 27 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.F US 30Y NOV 0.1M CME 22/10/21 164 | 27 | 0 | 27 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN AUF FUTURES | | | | | | -42,211.27 | -0.06 |
| TOTAL OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES | | | | | | -53,187.09 | -0.08 |
| OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | | |
| FX-SW 15.07.2021-20.10.2021 | 510,981.48 | USD | | 38,500,000.00 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-20.10.2021 | 520,232.86 | USD | | 594,460,000.00 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-20.10.2021 | 1,960,000,000.00 | COP | | 512,476.64 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-20.10.2021 | 38,148,000.00 | RUB | | 506,133.96 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.07.2021-20.10.2021 | 765,796.70 | USD | | 581,000,000.00 | CLP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.07.2021-20.10.2021 | 1,020,000.00 | PEN | | 258,806.79 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-20.10.2021 | 1,427,463.70 | USD | | 9,315,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-20.10.2021 | 512,910.50 | USD | | 3,344,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.07.2021-20.10.2021 | 1,050,000,000.00 | COP | | 270,481.64 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 23.07.2021-20.10.2021 | 193,000,000.00 | CLP | 255,181.98 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.08.2021-20.10.2021 | 253,130.42 | USD | 1,650,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-20.10.2021 | 247,630.64 | USD | 1,020,000.00 | PEN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-20.10.2021 | 186,000,000.00 | CLP | 235,088.11 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-20.10.2021 | 250,999.01 | USD | 18,800,000.00 | RUB | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-20.10.2021 | 586,630,000.00 | KRW | 500,914.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-20.10.2021 | 201,000,000.00 | CLP | 255,971.82 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2021-20.10.2021 | 507,035.88 | USD | 25,494,000.00 | PHP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.09.2021-20.10.2021 | 279,976.28 | USD | 1,060,000,000.00 | COP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-20.10.2021 | 4,392,976.00 | CNY | 680,272.29 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-20.10.2021 | 497,963.97 | USD | 36,770,000.00 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-20.10.2021 | 505,381.74 | USD | 14,027,000.00 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-20.10.2021 | 505,655.01 | USD | 14,027,000.00 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-20.10.2021 | 495,469.14 | USD | 586,740,000.00 | KRW | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-20.10.2021 | 397,982,000.00 | CLP | 507,311.29 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.09.2021-20.10.2021 | 604,730,000.00 | KRW | 512,025.92 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 34,894.88 | USD | 130,000,000.00 | COP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 488,384.30 | USD | 1,820,000,000.00 | COP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 9,315,000.00 | CNY | 1,444,391.82 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 600,639.00 | CNY | 93,167.12 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 640,000.00 | TWD | 22,787.36 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 27,414,000.00 | TWD | 976,534.53 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 25,494,000.00 | PHP | 503,222.06 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 32,150,000.00 | KRW | 26,975.86 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 1,700,000.00 | INR | 22,578.67 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.10.2021 | 73,570,000.00 | INR | 975,738.46 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.10.2021 | 976,974.63 | USD | 73,570,000.00 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.10.2021 | 22,575.19 | USD | 1,700,000.00 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.10.2021 | 23,720.96 | USD | 1,700,000.00 | RUB | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.10.2021 | 246,357.43 | USD | 17,648,000.00 | RUB | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.10.2021 | 487,090.00 | USD | 396,982,000.00 | CLP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.10.2021 | 38,500,000.00 | INR | 511,261.70 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.10.2021 | 36,770,000.00 | INR | 488,288.12 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-21.10.2021 | 1,200,464.31 | USD | 17,675,800,000.00 | IDR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-21.10.2021 | 7,574,330,000.00 | IDR | 529,567.23 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-21.10.2021 | 435,420,000.00 | IDR | 30,638.85 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-21.10.2021 | 9,666,050,000.00 | IDR | 680,686.72 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-15.12.2021 | 446,747.48 | EUR | 156,597,589.00 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-15.12.2021 | 116,769.96 | EUR | 1,189,685.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-15.12.2021 | 1,747,187.11 | EUR | 18,043,897.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-15.12.2021 | 587,817.40 | USD | 8,536,333.00 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-15.12.2021 | 1,002,505.36 | USD | 20,214,887.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-15.12.2021 | 239,096.15 | EUR | 259,369.11 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-15.12.2021 | 1,666,519.53 | EUR | 1,423,351.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-15.12.2021 | 515,973.25 | USD | 721,961.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-15.12.2021 | 2,000,000.00 | PLN | 439,171.27 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-15.12.2021 | 1,177,735.00 | AUD | 871,757.09 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-15.12.2021 | 530,638.65 | USD | 746,449.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2021-15.12.2021 | 197,399.60 | USD | 269,514.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-15.12.2021 | 458,087.65 | USD | 3,950,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-15.12.2021 | 628,000.00 | AUD | 458,724.92 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 01.10.2021-15.12.2021 | 350,715.47 | EUR | 3,520,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2021-15.12.2021 | 12,104,658.06 | EUR | 14,279,088.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2021-15.12.2021 | 513,475.43 | USD | 56,513,974.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-15.12.2021 | 523,096.33 | USD | 762,180.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.09.2021-15.12.2021 | 200,000.00 | USD | 170,624.30 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-15.12.2021 | 363,237.51 | CHF | 343,274.06 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-15.12.2021 | 975,399.05 | EUR | 1,128,723.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-15.12.2021 | 642,471.29 | EUR | 744,982.72 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-15.12.2021 | 305,857.73 | GBP | 357,656.60 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-15.12.2021 | 56,030,000.00 | JPY | 494,046.49 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-15.12.2021 | 473,706.82 | USD | 640,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-15.12.2021 | 515,195.20 | USD | 1,600,000.00 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-15.12.2021 | 829,184.00 | NOK | 83,782.81 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-15.12.2021 | 200,000.00 | USD | 172,157.99 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.10.2021-15.12.2021 | 426,000.00 | EUR | 363,254.46 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.10.2021-15.12.2021 | 433,251.51 | EUR | 464,535.30 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-15.12.2021 | 567,557.54 | USD | 491,437.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.10.2021-15.12.2021 | 423,000.00 | USD | 3,566,210.63 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-15.12.2021 | 300,000.00 | USD | 257,358.57 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-15.12.2021 | 170,192.71 | EUR | 1,660,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-15.12.2021 | 8,524,173.00 | NOK | 1,013,733.44 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-15.12.2021 | 478,754.36 | USD | 660,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-15.12.2021 | 451,159.96 | USD | 570,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-15.12.2021 | 453,324.00 | PLN | 97,976.32 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-15.12.2021 | 243,385.71 | EUR | 254,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-15.12.2021 | 188,836.84 | USD | 265,203.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.10.2021-15.12.2021 | 505,863.24 | EUR | 2,330,000.00 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-15.12.2021 | 255,000.00 | CHF | 245,044.88 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-15.12.2021 | 506,350.01 | EUR | 527,360.90 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-15.12.2021 | 100,000.00 | USD | 88,362.84 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-15.12.2021 | 4,340,000.00 | SEK | 429,126.29 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-15.12.2021 | 526,845.32 | USD | 454,608.09 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-15.12.2021 | 213,362.57 | EUR | 5,400,000.00 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-15.12.2021 | 74,000,000.00 | HUF | 202,798.34 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.11.2021-15.12.2021 | 274,782.64 | EUR | 289,464.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.11.2021-15.12.2021 | 196,979.00 | AUD | 143,200.03 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.10.2021-15.12.2021 | 181,129.33 | EUR | 1,760,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.10.2021-15.12.2021 | 56,520,000.00 | JPY | 496,562.98 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.10.2021-15.12.2021 | 322,015.13 | USD | 430,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-20.01.2022 | 2,933,438.02 | USD | 18,860,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-20.01.2022 | 25,420,000.00 | PHP | 504,539.93 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.01.2022 | 92,430.56 | USD | 600,639.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.01.2022 | 498,977.61 | USD | 25,494,000.00 | PHP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.01.2022 | 965,664.19 | USD | 73,570,000.00 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.01.2022 | 980,884.00 | USD | 27,414,000.00 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.01.2022 | 674,029.03 | USD | 9,666,050,000.00 | IDR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.01.2022 | 1,432,613.88 | USD | 9,315,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-20.01.2022 | 1,820,000,000.00 | COP | 485,449.28 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.01.2022 | 396,982,000.00 | CLP | 480,553.99 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-20.01.2022 | 17,648,000.00 | RUB | 242,114.62 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.10.2021-20.01.2022 | 238,585.57 | USD | 17,300,000.00 | RUB | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 18.10.2021-20.01.2022 | 1,370,000.00 | BRL | 243,731.13 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-20.01.2022 | 239,923.96 | USD | 195,000,000.00 | CLP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-20.01.2022 | 6,235,000.00 | CNY | 971,717.49 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-20.01.2022 | 1,047,110.00 | CNY | 163,837.29 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.12.2021-20.01.2022 | 200,000,000.00 | COP | 49,716.46 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.12.2021-20.01.2022 | 42,000,000.00 | CLP | 49,182.83 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.12.2021-20.01.2022 | 1,017,391.53 | USD | 6,502,191.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 51,986.65 | USD | 43,000,000.00 | CLP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 50,334.26 | USD | 200,000,000.00 | COP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 260,414.23 | USD | 1,450,000.00 | BRL | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 184,920,000.00 | IDR | 12,906.87 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 9,481,130,000.00 | IDR | 662,605.19 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 80,000.00 | BRL | 14,327.14 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 2,520,000.00 | INR | 34,089.75 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 34,980,000.00 | INR | 473,430.01 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.10.2021-20.01.2022 | 478,816.93 | USD | 1,820,000,000.00 | COP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-20.01.2022 | 239,141.15 | USD | 201,000,000.00 | CLP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2021-20.01.2022 | 36,070,000.00 | INR | 473,830.33 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 9,315,000.00 | CNY | 1,464,024.05 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 486,000.00 | CNY | 76,349.61 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 18,194,719.00 | CNY | 2,858,793.38 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 1,010,000.00 | TWD | 36,591.89 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 26,404,000.00 | TWD | 956,952.89 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-16.03.2022 | 243,900.00 | EUR | 1,164,261.28 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-16.03.2022 | 180,250.00 | EUR | 68,305,286.88 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-16.03.2022 | 150,000.00 | NZD | 101,702.40 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-16.03.2022 | 215,671.22 | EUR | 79,585,476.00 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-16.03.2022 | 129,073.30 | EUR | 3,300,000.00 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-16.03.2022 | 509,150.73 | USD | 1,576,072.00 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-16.03.2022 | 950,987.21 | USD | 20,214,887.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-16.03.2022 | 528,161.33 | USD | 8,536,333.00 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-16.03.2022 | 448,780.03 | USD | 570,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-16.03.2022 | 2,045,901.43 | USD | 1,541,462.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-16.03.2022 | 50,456,486.00 | JPY | 444,809.59 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-16.03.2022 | 78,000,000.00 | HUF | 209,960.47 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-16.03.2022 | 32,914.43 | USD | 41,509.80 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-16.03.2022 | 96,271.79 | USD | 133,490.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-16.03.2022 | 330,000.00 | USD | 290,804.75 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-16.03.2022 | 190,000.00 | USD | 168,518.75 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-16.03.2022 | 370,000.00 | USD | 323,055.60 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-16.03.2022 | 270,000.00 | USD | 235,923.45 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-16.03.2022 | 437,277.99 | USD | 6,700,000.00 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2021-16.03.2022 | 3,150,315.00 | SEK | 306,632.61 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-16.03.2022 | 360,000.00 | GBP | 476,536.93 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-16.03.2022 | 2,318,505.93 | EUR | 23,576,750.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-16.03.2022 | 536,916.40 | EUR | 558,814.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-16.03.2022 | 14,946,127.81 | EUR | 16,892,293.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-16.03.2022 | 1,493,782.60 | USD | 2,207,840.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-16.03.2022 | 89,284.67 | USD | 125,225.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-16.03.2022 | 241,789.36 | USD | 5,020,500.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-16.03.2022 | 3,857,897.13 | ZAR | 250,197.00 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 04.02.2022-16.03.2022 | 1,500,000.00 | ILS | 468,298.24 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-16.03.2022 | 346,828.38 | EUR | 8,500,000.00 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-16.03.2022 | 398,000.00 | EUR | 454,173.72 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-16.03.2022 | 4,020,000.00 | SEK | 378,664.47 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.01.2022-16.03.2022 | 1,177,669.00 | SEK | 112,960.63 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.02.2022-16.03.2022 | 1,319,441.96 | USD | 1,165,752.73 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-16.03.2022 | 30,000.00 | GBP | 40,764.60 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-16.03.2022 | 1,394,318.00 | NZD | 935,737.96 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-16.03.2022 | 53,334.97 | USD | 6,130,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-16.03.2022 | 179,280.21 | USD | 158,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-16.03.2022 | 10,000,000.00 | HUF | 28,063.17 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-16.03.2022 | 137,893.00 | AUD | 99,421.13 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-16.03.2022 | 785,855.21 | EUR | 8,380,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-16.03.2022 | 3,180,000.00 | NOK | 356,727.89 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-16.03.2022 | 852,593.82 | USD | 780,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-16.03.2022 | 447,814.26 | USD | 410,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-16.03.2022 | 53,460,000.00 | JPY | 470,147.90 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-16.03.2022 | 10,600,000.00 | MXN | 516,460.12 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-16.03.2022 | 9,882,820.66 | MXN | 481,527.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.03.2022-16.03.2022 | 886,918.26 | USD | 816,463.95 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-14.04.2022 | 657,542.69 | USD | 9,481,130,000.00 | IDR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-14.04.2022 | 1,450,000.00 | BRL | 254,741.40 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-14.04.2022 | 862,169.81 | USD | 5,491,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-14.04.2022 | 11,690,000.00 | TWD | 407,818.18 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-14.04.2022 | 7,958,460,000.00 | IDR | 554,872.32 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-14.04.2022 | 12,394,000.00 | TWD | 432,856.66 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-14.04.2022 | 334,000,000.00 | CLP | 429,309.89 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-14.04.2022 | 1,064,335.81 | USD | 6,800,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-14.04.2022 | 9,138,744.00 | CNY | 1,430,440.51 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-14.04.2022 | 284,000.00 | CNY | 44,820.94 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-14.04.2022 | 1,454,737.18 | USD | 9,315,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-14.04.2022 | 963,464.92 | USD | 26,404,000.00 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-14.04.2022 | 2,844,313.22 | USD | 18,194,719.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-14.04.2022 | 1,522,670,000.00 | IDR | 105,712.59 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-14.04.2022 | 1,340,000.00 | TWD | 48,211.08 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-14.04.2022 | 4,353,437.00 | CNY | 687,931.30 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-14.04.2022 | 4,320,000.00 | CNY | 681,083.81 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-14.04.2022 | 422,780.90 | USD | 334,000,000.00 | CLP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.03.2022-14.04.2022 | 980,000.00 | TWD | 34,019.23 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.03.2022-14.04.2022 | 481,947.11 | USD | 2,430,000.00 | BRL | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-14.04.2022 | 425,354.51 | USD | 2,718,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-14.04.2022 | 9,315,000.00 | CNY | 1,464,405.97 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-14.04.2022 | 15,107,538.00 | CNY | 2,371,530.40 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-14.04.2022 | 170,000.00 | BRL | 36,775.33 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-14.04.2022 | 810,000.00 | BRL | 173,608.47 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-18.04.2022 | 467,612.73 | USD | 34,980,000.00 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-18.04.2022 | 459,581.65 | USD | 34,980,000.00 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-18.04.2022 | 34,980,000.00 | INR | 459,581.65 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-18.04.2022 | 34,980,000.00 | INR | 463,573.43 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-15.06.2022 | 484,427.05 | EUR | 539,184.55 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-15.06.2022 | 191,726.61 | USD | 23,247,066.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 11.03.2022-15.06.2022 | 154,611.21 | EUR | 59,890,492.00 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-15.06.2022 | 480,765.75 | USD | 611,510.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-15.06.2022 | 1,148,600.04 | USD | 879,653.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-15.06.2022 | 222,822.38 | USD | 4,752,566.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.03.2022-15.06.2022 | 92,912,271.00 | JPY | 763,854.41 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.03.2022-15.06.2022 | 668,365.74 | USD | 604,919.38 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.03.2022-15.06.2022 | 829,731.96 | USD | 751,711.79 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 142,353.72 | EUR | 145,641.38 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 467,950.43 | EUR | 11,800,000.00 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 2,066,439.99 | EUR | 20,396,750.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 241,977.12 | EUR | 1,160,938.00 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 10,013,924.83 | EUR | 10,996,393.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 29,557.90 | USD | 40,722.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 23,367.47 | USD | 76,072.00 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 450,106.05 | USD | 663,522.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 730,990.36 | USD | 11,151,141.00 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-15.06.2022 | 16,205,594.00 | CNY | 2,521,345.31 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-15.06.2022 | 1,400,000.00 | MXN | 65,932.57 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-15.06.2022 | 1,547,828.43 | EUR | 16,137,151.56 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-15.06.2022 | 430,438.67 | USD | 51,910,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-15.06.2022 | 97,009.82 | USD | 11,813,448.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-15.06.2022 | 214,384.77 | USD | 26,080,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-15.06.2022 | 10,200,000.00 | CZK | 412,794.51 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-15.06.2022 | 470,065.00 | CHF | 459,393.29 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-15.06.2022 | 423,859.13 | USD | 51,460,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.03.2022-15.06.2022 | 299,272.38 | USD | 272,406.48 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.03.2022-15.06.2022 | 209,591.65 | USD | 26,005,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-15.06.2022 | 40,000.00 | NZD | 27,534.40 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-15.06.2022 | 160,000.00 | USD | 153,164.94 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-15.06.2022 | 1,001,847.33 | NOK | 98,726.28 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-15.06.2022 | 155,199.03 | EUR | 170,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-15.06.2022 | 1,373,750.68 | USD | 1,733,113.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-15.06.2022 | 2,600,000.00 | ZAR | 164,603.53 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-15.06.2022 | 310,000.00 | EUR | 326,848.62 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-15.06.2022 | 700,077.86 | EUR | 760,692.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-15.06.2022 | 1,354,203.93 | EUR | 1,473,127.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-15.06.2022 | 582,749.15 | USD | 859,103.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2022-15.06.2022 | 2,200,000.00 | MXN | 109,395.14 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.04.2022-15.06.2022 | 1,400,000.00 | ZAR | 92,381.73 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.04.2022-15.06.2022 | 110,000.00 | CAD | 87,750.93 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.05.2022-15.06.2022 | 6,133,114.00 | NOK | 619,196.43 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.05.2022-15.06.2022 | 190,000.00 | GBP | 231,588.72 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-15.06.2022 | 91,104.11 | USD | 1,526,000.00 | TRY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-15.06.2022 | 375,000.00 | EUR | 318,472.73 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-15.06.2022 | 620,000.00 | NZD | 404,072.60 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-15.06.2022 | 3,670,000.00 | NOK | 385,932.58 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.04.2022-15.06.2022 | 252,473.04 | USD | 240,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2022-15.06.2022 | 340,000.00 | PLN | 74,197.43 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2022-15.06.2022 | 1,500,000.00 | MXN | 76,563.93 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-15.06.2022 | 378,000.00 | EUR | 409,488.91 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-15.06.2022 | 586,170.04 | USD | 860,809.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 14.04.2022-15.06.2022 | 501,330.29 | USD | 7,389,600.00 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2022-15.06.2022 | 958,606.32 | USD | 19,207,523.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-16.06.2022 | 389,564.69 | USD | 362,551.69 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-08.07.2022 | 434,586.49 | USD | 12,394,000.00 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-08.07.2022 | 553,318.95 | USD | 7,958,460,000.00 | IDR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-08.07.2022 | 422,780.90 | USD | 334,000,000.00 | CLP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-08.07.2022 | 1,455,227.96 | USD | 9,315,000.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-08.07.2022 | 2,359,695.21 | USD | 15,107,538.00 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-08.07.2022 | 196,998.19 | USD | 750,570.00 | PEN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-08.07.2022 | 157,000,000.00 | CLP | 180,585.97 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-08.07.2022 | 214,572.59 | USD | 1,090,000.00 | BRL | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-08.07.2022 | 12,370,000.00 | TWD | 422,245.85 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-08.07.2022 | 188,124.33 | USD | 770,000,000.00 | COP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-08.07.2022 | 176,000,000.00 | CLP | 194,745.93 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-08.07.2022 | 16,205,594.00 | CNY | 2,399,064.81 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.07.2022-08.07.2022 | 1,516,628,000.00 | COP | 360,847.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.07.2022-08.07.2022 | 810,000.00 | BRL | 152,658.78 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.07.2022-08.07.2022 | 750,570.00 | PEN | 193,947.54 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-08.07.2022 | 459,424.68 | USD | 34,980,000.00 | INR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-08.07.2022 | 169,429.20 | USD | 810,000.00 | BRL | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.04.2022-08.07.2022 | 260,000.00 | CNY | 40,166.59 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.04.2022-08.07.2022 | 749,870,000.00 | IDR | 51,371.99 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2022-08.07.2022 | 636,000.00 | CNY | 94,587.43 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.06.2022-08.07.2022 | 196,479.24 | USD | 746,628,000.00 | COP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.06.2022-08.07.2022 | 3,186,610,000.00 | IDR | 220,381.97 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-21.09.2022 | 1,591,846.00 | NZD | 1,008,250.26 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-21.09.2022 | 6,107,075.00 | NOK | 588,324.15 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.06.2022-21.09.2022 | 372,046.47 | USD | 350,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.07.2022-21.09.2022 | 51,116.64 | EUR | 551,522.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.07.2022-21.09.2022 | 1,694,186.97 | USD | 1,615,124.99 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.07.2022-21.09.2022 | 1,660,743.02 | CAD | 1,289,207.58 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-21.09.2022 | 180,000.00 | EUR | 183,665.16 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-21.09.2022 | 170,000.00 | EUR | 171,810.38 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-21.09.2022 | 337,216.73 | USD | 1,630,000.00 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2022-21.09.2022 | 3,500,000.00 | MXN | 166,232.08 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2022-21.09.2022 | 3,100,000.00 | ZAR | 179,376.90 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-21.09.2022 | 185,331.00 | EUR | 180,278.02 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-21.09.2022 | 124,686.63 | EUR | 3,100,000.00 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-21.09.2022 | 398,869.30 | USD | 328,301.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-21.09.2022 | 93,199.49 | USD | 1,909,389.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-21.09.2022 | 750,000.00 | PLN | 156,517.63 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-21.09.2022 | 3,300,000.00 | MXN | 161,349.23 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-21.09.2022 | 57,651,171.00 | JPY | 433,033.44 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2022-21.09.2022 | 186,423.00 | EUR | 157,488.51 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2022-21.09.2022 | 93,721.45 | USD | 1,925,950.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.08.2022-21.09.2022 | 387,021.02 | USD | 320,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2022-21.09.2022 | 4,950,000.00 | JPY | 37,411.86 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2022-21.09.2022 | 110,000.00 | NZD | 70,558.64 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2022-21.09.2022 | 205,369.80 | EUR | 200,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-21.09.2022 | 9,355.34 | EUR | 100,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-21.09.2022 | 75,000.00 | GBP | 86,985.60 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devises / Währung | Ventes / Verkäufe | Devises / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| FX-SW 06.09.2022-21.09.2022 | 1,100,000.00 | MXN | 54,501.39 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2022-21.09.2022 | 190,000.00 | GBP | 219,010.60 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-21.09.2022 | 356,648.00 | EUR | 363,295.10 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.09.2022 | 361,642.72 | USD | 508,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.09.2022 | 720,938.00 | PLN | 152,635.55 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.09.2022 | 13,658,650.00 | MXN | 680,320.31 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.09.2022 | 76,072.00 | ILS | 22,234.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.09.2022 | 11,213,446.00 | ZAR | 644,935.36 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.09.2022 | 4,700,000.00 | CZK | 191,303.49 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.09.2022 | 1,526,000.00 | TRY | 83,355.48 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2022-21.09.2022 | 5,883,831.00 | NOK | 582,544.61 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.09.2022 | 246,149.00 | CHF | 257,912.11 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.09.2022 | 1,800,329.00 | GBP | 2,070,738.45 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.09.2022 | 51,162,762.00 | JPY | 356,303.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.09.2022 | 2,188.00 | NZD | 1,309.38 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.09.2022 | 357,219.15 | USD | 51,164,078.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.09.2022 | 422,946.00 | CAD | 321,065.01 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.09.2022 | 1,248,176.00 | SEK | 116,781.31 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-21.09.2022 | 72,000,000.00 | HUF | 174,355.25 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-21.09.2022 | 980,000.00 | PLN | 206,108.13 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2022-21.09.2022 | 158,407.23 | CHF | 161,727.94 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2022-21.09.2022 | 339,268.00 | GBP | 393,749.69 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2022-21.09.2022 | 320,000.00 | GBP | 368,670.53 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 1,527,011.56 | EUR | 16,137,152.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 147,132.10 | EUR | 59,890,763.00 | HUF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 63,495.33 | EUR | 1,600,000.00 | CZK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 174,698.06 | EUR | 820,938.00 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 937,785.07 | EUR | 9,591,789.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 77,428.85 | USD | 1,526,000.00 | TRY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 910,913.67 | USD | 14,540,741.00 | ZAR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 877,021.78 | USD | 17,723,311.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 1,082,908.49 | USD | 1,704,034.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 22,552.68 | USD | 76,072.00 | ILS | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 28,786.46 | USD | 40,722.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 1,737,615.10 | USD | 2,222,686.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 916,934.34 | USD | 122,230,153.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-21.09.2022 | 1,490,624.36 | USD | 1,206,714.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-21.09.2022 | 185,897.56 | EUR | 160,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-21.09.2022 | 49,615,171.00 | JPY | 359,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-21.09.2022 | 1,012,786.28 | USD | 848,850.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2022-21.09.2022 | 498,868.00 | EUR | 487,598.57 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2022-21.09.2022 | 310,000.00 | EUR | 318,188.87 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.09.2022-21.09.2022 | 15,525,492.53 | SEK | 1,448,356.28 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-21.09.2022 | 404,161.00 | CHF | 388,723.25 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-21.09.2022 | 12,501,376.82 | EUR | 13,162,799.67 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-21.09.2022 | 243,059.99 | GBP | 281,931.95 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-21.09.2022 | 407,205.92 | USD | 387,913.06 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2022-21.09.2022 | 508,000.00 | SGD | 366,715.25 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2022-21.09.2022 | 30,000.00 | GBP | 36,346.57 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2022-21.09.2022 | 160,000.00 | GBP | 193,266.11 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2022-21.09.2022 | 130,000.00 | CAD | 100,488.75 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 05.07.2022-13.10.2022 | 198,094.98 | USD | 1,090,000.00 | BRL | -2,827.39 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-13.10.2022 | 267,061.27 | USD | 4,021,980,000.00 | IDR | 3,938.14 | 0.01 |
| FX-SW 05.07.2022-13.10.2022 | 438,699.14 | USD | 34,980,000.00 | INR | 9,616.37 | 0.01 |
| FX-SW 05.07.2022-13.10.2022 | 1,508,000.00 | CNY | 225,081.24 | USD | -12,226.86 | -0.02 |
| FX-SW 12.07.2022-13.10.2022 | 2,510,000.00 | CNY | 372,943.00 | USD | -18,620.99 | -0.03 |
| FX-SW 15.07.2022-13.10.2022 | 590,000,000.00 | COP | 131,154.58 | USD | -3,117.21 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-13.10.2022 | 950,000.00 | BRL | 180,525.62 | USD | -5,581.50 | -0.01 |
| FX-SW 19.08.2022-13.10.2022 | 183,052.71 | USD | 175,000,000.00 | CLP | 682.65 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2022-13.10.2022 | 370,250.43 | USD | 2,528,000.00 | CNY | 13,248.27 | 0.02 |
| FX-SW 24.08.2022-13.10.2022 | 5,760,000.00 | INR | 71,883.85 | USD | -1,218.76 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-13.10.2022 | 112,068.56 | USD | 1,665,900,000.00 | IDR | 3,118.60 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-13.10.2022 | 170,430,000.00 | KRW | 123,553.07 | USD | -5,041.49 | -0.01 |
| FX-SW 02.09.2022-13.10.2022 | 2,485,000.00 | CNY | 359,518.32 | USD | -8,523.72 | -0.01 |
| FX-SW 27.09.2022-13.10.2022 | 380,000.00 | CNY | 52,976.28 | USD | 738.49 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-13.10.2022 | 1,329,766.84 | USD | 8,931,000.00 | CNY | 68,943.22 | 0.10 |
| FX-SW 01.07.2022-13.10.2022 | 148,627.94 | USD | 810,000.00 | BRL | -647.05 | 0.00 |
| FX-SW 01.07.2022-13.10.2022 | 354,805.00 | USD | 1,516,628,000.00 | COP | 26,103.97 | 0.04 |
| FX-SW 01.07.2022-13.10.2022 | 192,082.68 | USD | 750,570.00 | PEN | 3,796.83 | 0.01 |
| FX-SW 04.10.2022-13.10.2022 | 926,628,000.00 | COP | 206,278.16 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-13.10.2022 | 950,000.00 | BRL | 184,589.96 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-13.10.2022 | 175,000,000.00 | CLP | 188,721.69 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.12.2022 | 188,407.79 | EUR | 4,700,000.00 | CZK | -423.50 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.12.2022 | 149,837.34 | EUR | 720,938.00 | PLN | 3,967.76 | 0.01 |
| FX-SW 13.09.2022-21.12.2022 | 76,914.53 | EUR | 1,526,000.00 | TRY | 1,888.15 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.12.2022 | 22,372.70 | USD | 76,072.00 | ILS | 838.47 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.12.2022 | 669,320.04 | USD | 13,658,650.00 | MXN | -58.08 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-21.12.2022 | 639,665.56 | USD | 11,213,446.00 | ZAR | 20,820.34 | 0.03 |
| FX-SW 13.09.2022-21.12.2022 | 508,000.00 | SGD | 362,002.89 | USD | -7,722.81 | -0.01 |
| FX-SW 15.09.2022-21.12.2022 | 318,981.36 | EUR | 422,946.00 | CAD | 6,746.27 | 0.01 |
| FX-SW 15.09.2022-21.12.2022 | 258,239.52 | EUR | 246,149.00 | CHF | 2,428.34 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.12.2022 | 2,061,269.19 | EUR | 1,800,329.00 | GBP | 20,860.47 | 0.03 |
| FX-SW 15.09.2022-21.12.2022 | 116,560.91 | EUR | 1,248,176.00 | SEK | 1,886.89 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.12.2022 | 51,164,078.00 | JPY | 360,663.22 | USD | -3,876.24 | -0.01 |
| FX-SW 16.09.2022-21.12.2022 | 8,378,289.89 | EUR | 8,398,407.00 | USD | -139,462.73 | -0.20 |
| FX-SW 20.09.2022-21.12.2022 | 1,456,120.40 | EUR | 1,463,699.51 | USD | -28,405.81 | -0.04 |
| FX-SW 20.09.2022-21.12.2022 | 2,399,117.00 | NOK | 231,761.71 | EUR | -8,069.26 | -0.01 |
| FX-SW 21.09.2022-21.12.2022 | 148,381.94 | USD | 148,697.39 | EUR | 1,777.03 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-21.12.2022 | 480,902.67 | EUR | 478,212.98 | USD | -4,080.73 | -0.01 |
| FX-SW 22.09.2022-21.12.2022 | 330,000.00 | GBP | 377,073.39 | EUR | -3,046.44 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-21.12.2022 | 70,024.48 | AUD | 46,599.27 | USD | -1,540.27 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-21.12.2022 | 318,434.48 | GBP | 354,313.70 | EUR | 6,604.72 | 0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-21.12.2022 | 105,550.98 | USD | 1,130,000.00 | NOK | 1,686.68 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2022-21.12.2022 | 233,925.00 | GBP | 259,647.15 | EUR | 5,486.95 | 0.01 |
| FX-SW 03.10.2022-21.12.2022 | 262,103.55 | EUR | 229,891.55 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-12.01.2023 | 180,862.85 | USD | 950,000.00 | BRL | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-12.01.2023 | 185,407.14 | USD | 175,000,000.00 | CLP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-12.01.2023 | 202,776.00 | USD | 926,628,000.00 | COP | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | -49,312.23 | -0.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devises / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in EUR) |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|----------------------|--|
| FUTURES / FUTURES | | | | | | |
| FUT FSMM 10 EUX 18/12/20 | -3 | 3 | 0 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 21/12/20 | -37 | 37 | 0 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FMWO 10 EUX 21/12/20 | 21 | 0 | 21 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 21/12/21 | 0 | 14 | 14 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 22/03/22 | 0 | 7 | 7 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 19 | 19 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 21/09/22 | 0 | 11 | 11 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US ULT 0.1M CME 20/12/22 | 0 | 10 | 3 | 7 | USD | 602,391.48 |
| FUT FBTS 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 15 | 15 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FBTS 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 13 | 13 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/20 | -12 | 12 | 0 | 0 | AUD | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 36 | 36 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 98 | 98 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 94 | 94 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 91 | 91 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 42 | 24 | 18 | EUR | 1,504,866.02 |
| FUT FSMI 10 EUX 18/12/20 | -11 | 11 | 0 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20 | 17 | 0 | 17 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/21 | 0 | 43 | 43 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/22 | 0 | 50 | 50 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 13 | 13 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 21/09/22 | 0 | 16 | 16 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 30Y 0.1M CME 20/12/22 | 0 | 9 | 0 | 9 | USD | 990,109.67 |
| FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/12/20 | 94 | 0 | 94 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/12/20 | 69 | 0 | 69 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 18/12/20 | 4 | 0 | 4 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 18/12/20 | 13 | 0 | 13 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FBTP 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 13 | 13 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FBTP 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 22 | 22 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FBTP 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 24 | 24 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FBTP 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 28 | 28 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FBTP 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 22 | 5 | 17 | EUR | 1,427,628.41 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 18 | 18 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 22 | 22 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 20 | 20 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 20 | 20 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 25 | 10 | 15 | EUR | 1,404,273.56 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/12/21 | 0 | 12 | 12 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/03/22 | 0 | 14 | 14 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/06/22 | 0 | 12 | 12 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/09/22 | 0 | 25 | 25 | 0 | GBP | 0.00 |
| FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/12/22 | 0 | 12 | 36 | -24 | GBP | 1,767,862.80 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/12/21 | 0 | 24 | 24 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 22/03/22 | 0 | 34 | 34 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 85 | 85 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 10Y 0.1M CME 21/09/22 | 0 | 164 | 164 | 0 | USD | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devises / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in EUR) |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|----------------------|--|
| FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22 | 0 | 0 | 7 | -7 | USD | 683,335.57 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 31/12/21 | 0 | 121 | 121 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/22 | 0 | 131 | 131 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 30/06/22 | 0 | 129 | 129 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 30/09/22 | 0 | 185 | 185 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 5Y 0.1M CME 30/12/22 | 0 | 19 | 104 | -85 | USD | 8,110,557.70 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 31/12/21 | 0 | 4 | 4 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/22 | 0 | 33 | 33 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/22 | 0 | 71 | 71 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 30/09/22 | 0 | 144 | 144 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US 2Y 0.2M CME 30/12/22 | 0 | 24 | 22 | 2 | USD | 408,659.98 |
| FUT US10Y UL 0.1M CME 21/12/21 | 0 | 15 | 15 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US10Y UL 0.1M CME 22/03/22 | 0 | 18 | 18 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US10Y UL 0.1M CME 21/06/22 | 0 | 35 | 35 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT US10Y UL 0.1M CME 21/09/22 | 0 | 33 | 33 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 69 | 69 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 208 | 208 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 108 | 108 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 262 | 262 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 11 | 4 | 7 | EUR | 682,350.92 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/20 | -15 | 15 | 0 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 70 | 70 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 127 | 127 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 124 | 124 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 213 | 213 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 59 | 0 | 59 | EUR | 5,718,127.66 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/21 | 0 | 17 | 17 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/03/22 | 0 | 5 | 5 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/06/22 | 0 | 7 | 7 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/09/22 | 0 | 28 | 28 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/22 | 0 | 0 | 6 | -6 | EUR | 499,451.04 |
| FUT AU 10Y 0.1M SFY 15/12/21 | 0 | 18 | 18 | 0 | AUD | 0.00 |
| FUT AU 10Y 0.1M SFY 15/03/22 | 0 | 12 | 12 | 0 | AUD | 0.00 |
| FUT CBOE VOL 1000 CFE 16/12/20 | -24 | 24 | 0 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT CBOE VOL 1000 CFE 16/12/20 | 15 | 0 | 15 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT FDAX 25 EUX 18/12/20 | 11 | 0 | 11 | 0 | USD | 0.00 |
| FUT FDAX 25 EUX 18/12/20 | 13 | 0 | 13 | 0 | EUR | 0.00 |
| FUT JP 10Y 100M OSX 13/06/22 | 0 | 3 | 3 | 0 | JPY | 0.00 |
| FUT JP 10Y 100M OSX 12/09/22 | 0 | 2 | 2 | 0 | JPY | 0.00 |
| | | | | | | 23,799,614.81 |

OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES

| | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|-----|--------------|------|
| C.F OGBL 0.1M EUX MAR 18/02/22 173.5 | 0 | 26 | 26 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.F OGBL 0.1M EUX SEP 152 26/08/22 152 | 0 | 27 | 27 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.F OGBL 0.1M EUX SEP 156 26/08/22 156 | 0 | 26 | 26 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.F OGBM 0.1M EUX JUN 20/05/22 131 | 0 | 31 | 31 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.F OGBM 0.1M EUX NOV 122.5 21/10/22 122.5 | 0 | 61 | 0 | 61 | EUR | 1,138,978.53 | 1.59 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devises / Währung | Engagement / Verpflichtung (en / in EUR) | |
|--|---|-------------------|----------------------|---|----------------------|--|-------------|
| C.F OGBM 0.1M EUX NOV 125 21/10/22 125 | 0 | 30 | 0 | 30 | EUR | 149,570.15 | 0.21 |
| P.F OGBL 0.1M EUX DEC 26/11/21 167.5 | 0 | 29 | 29 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| P.F OGBL 0.1M EUX MAR 18/02/22 170 | 0 | 26 | 26 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| P.F OGBL 0.1M EUX SEP 144.5 26/08/22 144.5 | 0 | 27 | 27 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| P.F OGBL 0.1M EUX SEP 149 26/08/22 149 | 0 | 26 | 26 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| P.F OGBM 0.1M EUX APR 25/03/22 131 | 0 | 76 | 76 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| P.F OGBM 0.1M EUX JUN 20/05/22 127.75 | 0 | 31 | 31 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| P.F OGBM 0.1M EUX MAY 22/04/22 129.5 | 0 | 33 | 33 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| P.F OGBM 0.1M EUX NOV 118.75 21/10/22 118.75 | 0 | 30 | 61 | -31 | EUR | 1,327,897.81 | 1.85 |
| P.F OGBM 0.1M EUX NOV 121 21/10/22 121 | 0 | 0 | 30 | -30 | EUR | 2,503,509.07 | 3.50 |
| | | | | | | 5,119,955.56 | 7.15 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 64,817,643.82 | 91.67 |
| (b) | -315,857.16 | -0.45 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - EUR Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| ARS | 0.006929 |
| AUD | 0.656306 |
| BRL | 0.188723 |
| CAD | 0.742893 |
| CHF | 1.037107 |
| CLP | 0.001066 |
| CNH | 0.143183 |
| CNY | 0.143949 |
| CZK | 0.040697 |
| GBP | 1.139488 |
| HUF | 0.002364 |
| IDR | 0.000067 |
| ILS | 0.286972 |
| INR | 0.012548 |
| JPY | 0.007052 |
| KRW | 0.000713 |
| MXN | 0.050766 |
| NOK | 0.093672 |
| NZD | 0.577400 |
| PLN | 0.206676 |
| SEK | 0.091982 |
| THB | 0.027062 |
| USD | 1.020772 |
| ZAR | 0.056796 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 231,196,687.46 | 185,899,629.08 |
| - à terme / Terminguthaben | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 0.00 | 1,300,000.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 614,619,649.26 | 1,035,834,320.86 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 1,816,419,567.59 | 1,172,847,991.28 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 812,356.84 | 11,721.38 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | 26,701,671.98 | -4,188,070.25 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 5,728,119.30 | 3,707,260.61 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 2,795,478,052.43 | 2,495,412,852.96 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 32,137,431.80 | 67,341,706.87 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 47,400,000.00 | 0.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 260,412.97 | 284,703.06 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 2,715,680,207.66 | 2,427,786,443.03 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,762,066.98 | 1,534,170.81 |
| Parts / Anteile -J dy- | 936,429.77 | 679,522.77 |
| Parts / Anteile -P dy- | 290,526.81 | 368,797.20 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 107,801.71 | 168,543.71 |
| Parts / Anteile -Z- | 16,780.00 | 9,350.00 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 872.18 | 879.50 |
| Parts / Anteile -J dy- | 872.22 | 879.55 |
| Parts / Anteile -P dy- | 871.94 | 879.28 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 872.57 | 879.91 |
| Parts / Anteile -Z- | 874.73 | 879.90 |

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 1,534,170.81 | 01.10.2020 | 1,975,317.41 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 2,610,259.77 | | 2,963,899.39 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -2,382,363.60 | | -3,405,045.99 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 1,762,066.98 | 30.09.2021 | 1,534,170.81 | |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 679,522.77 | 01.10.2020 | 1,035,713.28 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 4,816,094.61 | | 3,161,119.50 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -4,559,187.61 | | -3,517,310.01 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 936,429.77 | 30.09.2021 | 679,522.77 | |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 368,797.20 | 01.10.2020 | 364,569.15 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 1,354,110.13 | | 669,342.42 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -1,432,380.52 | | -665,114.37 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 290,526.81 | 30.09.2021 | 368,797.20 | |
| PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 168,543.71 | 01.10.2020 | 95,101.48 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 855,841.00 | | 1,238,526.71 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -916,583.00 | | -1,165,084.48 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 107,801.71 | 30.09.2021 | 168,543.71 | |
| PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 9,350.00 | 01.10.2020 | 0.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 30,345.00 | | 17,515.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -22,915.00 | | -8,165.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 16,780.00 | 30.09.2021 | 9,350.00 | |
| | | CHF | | CHF | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 2,427,786,443.03 | 01.10.2020 | 3,086,112,702.42 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -5,888,724.25 | | -8,723,846.89 | |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -3,314.77 | | 0.00 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 310,005,339.51 | | -630,509,191.41 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -16,219,535.86 | | -19,093,221.09 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 2,715,680,207.66 | 30.09.2021 | 2,427,786,443.03 | |

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|--|--|--|---|
| | CHF | CHF | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 63,030.51 | 10,734.69 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 8,105,411.68 | 10,071,824.35 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 3,416,992.78 | 1,318,297.66 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 8,155,746.84 | 8,864,354.74 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 19,741,181.81 | 20,265,211.44 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 1,593,603.73 | 2,365,291.86 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 2,257.13 | 303.61 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,806.99 | 13,593.20 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 796,410.55 | 918,229.69 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 380,060.85 | 420,088.38 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 211,636.22 | 257,581.05 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 489,474.74 | 560,769.86 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 244,737.47 | 280,384.91 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 44,802.11 | 43,026.31 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 7,374,397.64 | 9,767,587.99 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 11,151,187.43 | 14,626,856.86 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 8,589,994.38 | 5,638,354.58 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -24,005,009.98 | -25,228,589.73 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | -15,415,015.60 | -19,590,235.15 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -804,520.26 | 497,014.06 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -16,219,535.86 | -19,093,221.09 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 2.73 | 2.02 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 2.82 | 2.10 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 2.55 | 1.84 | |
| Parts / Anteile -Z dy- | 3.26 | 2.55 | |
| Parts / Anteile -Z- | 3.26 | 1.05 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.06% | 0.06% | 0.02% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.08% | 0.08% | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z dy- | -* | -* | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z- | -* | -* | 0.02% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 8,589,994.38 | 5,638,354.58 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 51,045.50 | 29,930.72 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 8,641,039.88 | 5,668,285.30 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | 35,591.06 | |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | 19,164.42 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 2.75 brut à chacune des 1,762,066.98 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 4,845,684.18 | |
| Bruttobetrag CHF 2.75 Ausschüttung an die 1,762,066.98 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 2.80 brut à chacune des 936,429.77 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 2,622,003.35 | |
| Bruttobetrag CHF 2.80 Ausschüttung an die 936,429.77 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 2.55 brut à chacune des 290,526.81 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 740,843.36 | |
| Bruttobetrag CHF 2.55 Ausschüttung an die 290,526.81 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 3.25 brut à chacune des 107,801.71 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2022 | 350,355.55 | |
| Bruttobetrag CHF 3.25 Ausschüttung an die 107,801.71 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | | 6,395.40 |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | | 3,443.68 |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 2.00 brut à chacune des 1,534,170.81 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 3,068,341.63 |
| Bruttobetrag CHF 2.00 Ausschüttung an die 1,534,170.81 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 2.10 brut à chacune des 679,522.77 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 1,426,997.81 |
| Bruttobetrag CHF 2.10 Ausschüttung an die 679,522.77 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 1.85 brut à chacune des 368,797.20 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 682,274.82 |
| Bruttobetrag CHF 1.85 Ausschüttung an die 368,797.20 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 2.55 brut à chacune des 168,543.71 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2021 | | 429,786.46 |
| Bruttobetrag CHF 2.55 Ausschüttung an die 168,543.71 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 27,397.96 | 51,045.50 |

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 2,715,680,207.66 | 2,427,786,443.03 | 3,086,112,702.42 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 872.18 | 879.50 | 889.18 |
| Parts / Anteile -J dy- | 872.22 | 879.55 | 889.24 |
| Parts / Anteile -P dy- | 871.94 | 879.28 | 888.99 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 872.57 | 879.91 | 889.54 |
| Parts / Anteile -Z- | 874.73 | 879.90 | - |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -Z- | 3.26 | 1.05 | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 2.75 | 2.00 | 2.50 |
| Parts / Anteile -J dy- | 2.80 | 2.10 | 2.60 |
| Parts / Anteile -P dy- | 2.55 | 1.85 | 2.35 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 3.25 | 2.55 | 3.00 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,762,066.98 | 1,534,170.81 | 1,975,317.41 |
| Parts / Anteile -J dy- | 936,429.77 | 679,522.77 | 1,035,713.28 |
| Parts / Anteile -P dy- | 290,526.81 | 368,797.20 | 364,569.15 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 107,801.71 | 168,543.71 | 95,101.48 |
| Parts / Anteile -Z- | 16,780.00 | 9,350.00 | - |

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 2,715,680,207.66 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 2,375,838,865.64 | 87.49% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 258,180,339.22 | 9.51% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 2,427,786,443.03 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 1,959,002,594.53 | 80.69% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 219,220,535.64 | 9.03% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | -0.40 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.82 | -0.83 | -0.88 |
| Parts -J dy- | -0.39 | -0.80 | -0.76 | -0.79 |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.82 | -0.83 | -0.88 |
| Parts -P dy- | -0.41 | -0.83 | -0.79 | -0.82 |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.82 | -0.83 | -0.88 |
| Parts -Z dy- | -0.35 | -0.75 | -0.71 | -0.74 |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.82 | -0.83 | -0.88 |
| Parts -Z- (**) | -0.35 | -0.53 | N/A | N/A |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.57 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.09 | 0.09 |
| Parts -J dy- | 0.08 | 0.08 |
| Parts -P dy- | 0.11 | 0.11 |
| Parts -Z dy- | 0.03 | 0.03 |
| Parts -Z- | 0.03 | 0.03 ^(*) |

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- et -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 2,715,680,207.66 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 2,375,838,865.64 | 87.49% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 258,180,339.22 | 9.51% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 2,427,786,443.03 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 1,959,002,594.53 | 80.69% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 219,220,535.64 | 9.03% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- | -0.40 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.82 | -0.83 | -0.88 |
| Anteile -J dy- | -0.39 | -0.80 | -0.76 | -0.79 |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.82 | -0.83 | -0.88 |
| Anteile -P dy- | -0.41 | -0.83 | -0.79 | -0.82 |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.82 | -0.83 | -0.88 |
| Anteile -Z dy- | -0.35 | -0.75 | -0.71 | -0.74 |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.82 | -0.83 | -0.88 |
| Anteile -Z- (**) | -0.35 | -0.53 | N/A | N/A |
| FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF) | -0.46 | -0.57 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.09 | 0.09 |
| Anteile -J dy- | 0.08 | 0.08 |
| Anteile -P dy- | 0.11 | 0.11 |
| Anteile -Z dy- | 0.03 | 0.03 |
| Anteile -Z- | 0.03 | 0.03 ^(*) |

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy- und -Z-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| AUD | | | | | AUD | 6.04 | 0.00 |
| CAD | | | | | CAD | 2.21 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 176,626,634.24 | 6.32 |
| EUR | | | | | EUR | 54,569,976.53 | 1.95 |
| GBP | | | | | GBP | 11.20 | 0.00 |
| JPY | | | | | JPY | 55.35 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.05 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.06 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 1.78 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 231,196,687.46 | 8.27 |
| - A TERME / TERMINGUTHABEN | | | | | | | |
| CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS | | | | | CHF | 100,000,000.00 | 3.58 |
| TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN | | | | | | 100,000,000.00 | 3.58 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 331,196,687.46 | 11.85 |
| ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| DKK | | | | | DKK | -128,648.47 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | -32,008,783.33 | -1.15 |
| TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | -32,137,431.80 | -1.15 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 1.25% BAYER.LDBK 17/21 S | 0 | 15,100,000 | 15,100,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR BAYER.LDBK 19/22 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.35% NATIONAL AUSTRALIA BANK 15/22 | 0 | 39,285,000 | 39,285,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% NATIONAL AUSTRALIA BK 14/21 | 0 | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% COMWTH BK AUSTR. 14/22 | 0 | 11,720,000 | 11,720,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.66% TOYOTA FIN. 18/22 SR S | 0 | 1,335,000 | 1,335,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3% MACQUARIE BANK 12/22 | 0 | 20,100,000 | 0 | 20,100,000 | CHF | 20,154,270.00 | 0.72 |
| | | | | | | 20,154,270.00 | 0.72 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| 0.50% PROXIMUS (FR/RAT) 17/22 | 2,700,000 | 3,900,000 | 6,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.05% BANK OF MONTREAL 18/22 | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | CHF | 12,465,000.00 | 0.45 |
| 0.125% NOVA SCOTIA 17/22 SR S | 0 | 2,088,000 | 2,088,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% BANK OF NOVA SCOTIA 15/22 | 0 | 55,895,000 | 55,895,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.83% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 23,000,000 | 53,000,000 | 76,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens | |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|--|
| 1.968% RBC 15/22 | 25,000,000 | 6,000,000 | 31,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 1.994% TORONTO DOM. BK 17/22 | 25,000,000 | 77,000,000 | 102,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2% ROYAL BK OF CANADA 17/22 | 15,000,000 | 34,000,000 | 49,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.02% TOYOTA CREDIT CANADA 17/22 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.04% C.I.B.C. 17/22 | 20,000,000 | 20,735,000 | 40,735,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.091% FED.DES CAISSES DES.17/22 | 43,407,000 | 0 | 43,407,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.12% BANK OF MONTREAL 15/22 | 0 | 35,953,000 | 35,953,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.25% PROVINCE ONTARIO 17/22 | 0 | 24,020,000 | 24,020,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.27% BK OF MTL 17/22 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.30% C.I.B.C. 17/22 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.35% TOYOTA CR.CA 17/22 | 0 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | CAD | 12,858,485.54 | 0.46 | |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | CAD | 21,406,169.97 | 0.77 | |
| 2.47% CANADIAN IMPER. BK 17/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CAD | 7,137,037.33 | 0.26 | |
| 2.62% TOYOTA CR.CA 17/22 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | CAD | 14,302,836.91 | 0.51 | |
| 2.621% TORONTO DOMINION BK 14/21 | 99,652,000 | 0 | 99,652,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
| 2.875% PROVINCE QUEBEC 09/21 | 8,940,000 | 18,120,000 | 27,060,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 2.89% BANK OF MONTREAL 18/23 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CAD | 10,609,172.76 | 0.38 | |
| 2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | CAD | 6,389,352.15 | 0.23 | |
| | | | | | | 85,168,054.66 | 3.05 | |
| CHINE / CHINA | | | | | | | | |
| 0.30% EXP-IMP. BK CHINA 19/22 | 0 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FR AGRI. DEV. BANK CHINA 18/21 SR S | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | | |
| 0.38% EXP.-IMP. BK KOREA 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 0.77% KOOKMIN BK 22/23 | 0 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 | USD | 7,192,272.33 | 0.26 | |
| 3.375% KEB HANA BANK 19/22 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 3.375% KEB HANA BANK 19/22 SR S | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 7,192,272.33 | 0.26 | |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | | |
| 0.625% FIRST ABU DHABI BANK 15/22 | 0 | 12,765,000 | 12,765,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 2.75% ABU DHABI COMML BK 16/21 SR S | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | | |
| 0% WORLDBANK 86/21 | 500,000 | 1,030,000 | 1,530,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 0.17% CD BK KUWAIT NY 131221 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 0.20% CD NATL BK KUWAIT NY 141221 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 121121 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 141021 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 0.35% AMERICAN HONDA FIN. 19/22 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 060422 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 300322 | 0 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| 0.375% NY LIFE GLOBAL FDG 15/22 | 0 | 66,960,000 | 66,960,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 0.625% BMW US CAPITAL 15/22 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| 1% NEW YORK LIFE 17/21 S | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00% MET.LIFE GL.FD. I 14/22 S | 0 | 53,560,000 | 53,560,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
| 1.32% CD NATL BK KW NY 060722 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 | |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.875% 3M COMPANY 13/21 SR S | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.49% TOYOTA M CRED 17/22 SR S | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.52% CD NATL BK KW NY 300922 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | USD | 19,620,000.00 | 0.70 |
| 2.60% CD NATL BK KW NY 071022 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | USD | 41,199,593.80 | 1.47 |
| 3.25% CD NATL BK KW NY 211122 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | USD | 21,573,259.29 | 0.77 |
| 3.80% CD CITIBANK 290623 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 14,626,456.90 | 0.52 |
| | | | | | | 97,019,309.99 | 3.47 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.375% OP CORP. BK 17/22 | 0 | 20,210,000 | 0 | 20,210,000 | EUR | 19,359,880.96 | 0.69 |
| 0.6025% NORDEA BK 19/22 SR S | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19,359,880.96 | 0.69 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.375% BQUE FED.CRED.MUT.17/22 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% BFCM 18/22 SR S | 0 | 17,800,000 | 0 | 17,800,000 | EUR | 17,043,387.12 | 0.61 |
| 0.875% UNEDIC 14/22 | 0 | 20,300,000 | 0 | 20,300,000 | EUR | 19,453,976.03 | 0.70 |
| 1.875% BNP PARIBAS 12/22 -SR-S | 0 | 56,690,000 | 56,690,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% SOCIETE GENERALE 12/22 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% S.N.C.F. 06/21 | 1,650,000 | 6,025,000 | 7,675,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 4.375% BNP PARIBAS 14/21 SR S | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 4.375% SNCF RESEAU 06/22 SR S | 0 | 23,350,000 | 23,350,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.55% CREDIT AGRICOLE 12/22 | 0 | 6,950,000 | 6,950,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 36,497,363.15 | 1.31 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.17% UBS AG LONDON 20/22 | 18,500,000 | 42,100,000 | 60,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BNZ UBTL FUNDING 15/22 | 0 | 7,010,000 | 7,010,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% UBS LDN 18/22 | 13,509,000 | 0 | 13,509,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% CREDIT AGRICOLE LDN 15/22 | 0 | 4,010,000 | 4,010,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% UBS LONDON 18/23 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | EUR | 573,665.30 | 0.02 |
| 0.875% CREDIT AGR. LDN 15/22 SR S | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.65% CD KOOKMIN BK UK 251022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,895,549.54 | 0.18 |
| FR ICBC (UK) 18/21 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 5,469,214.84 | 0.20 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| 0.001% CENTRAL NIPPON 21/21 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.10% JAPAN 19/21 S406 | 0 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| 0.43% CENT. NIPPON EXPRESS 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1% SUMITOMO MITSUI BANK. 15/22 SR S | 0 | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.567% CENTL NIPPON EXP.17/21 SR S | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.849% CEN NIP XPRES 17/22 SR S | 0 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.75% NOVARTIS FIN. 14/21 SR S | 0 | 1,465,000 | 1,465,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.375% SPAREBK 1 SR BK 16/22 SR S | 0 | 11,022,000 | 11,022,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.25% DNB BANK 12/22 S565 SR S | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.125% BMW FINANCE 19/22 SR S | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% SIEMENS 20/22 | 0 | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% TOYOTA MOTOR FIN. 19/22 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% ABN AMRO BANK 15/22 | 0 | 25,875,000 | 25,875,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% UNILEVER 15/22 '40' SR S | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.41% TOYOTA MOTOR 18/22 SR S | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% NED.WATERSCHAPSBK 07/22 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR ABN AMRO BANK 18/21 SR S | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SIEMENS 19/21 SR S | 0 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PHILIPPINES / PHILIPPINEN | | | | | | | |
| 5.00% ASIAN DEV.BANK 12/22 | 0 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.625% SWE.COVER.BD 14/21 | 30,710,000 | 0 | 30,710,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% KOMMUNINVEST I SV. 12/22 | 0 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% SVENSKA HANDELS. 12/22 | 0 | 41,270,000 | 0 | 41,270,000 | CHF | 41,261,746.00 | 1.48 |
| | | | | | | 41,261,746.00 | 1.48 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% CANTON BASEL-STADT 19/22 SR S | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON TICINO 21/22 | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON ZURICH 21/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIF 21/261121 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFF.SCH. 290822 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 041021 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 071221 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 120122 | 0 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 140222 | 0 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 180322 | 0 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 21/051121 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 250522 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 251021 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 280622 | 0 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/22 | 0 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/22 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/22 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | CHF | 18,000,000.00 | 0.64 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | CHF | 25,000,000.00 | 0.89 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | CHF | 25,983,648.60 | 0.93 |
| 0% PFB SCHW.HYPOT. 16/22 S630 | 3,000,000 | 51,325,000 | 54,325,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KB.16/21 S477 | 20,350,000 | 4,000,000 | 24,350,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PFZ SCHW.KB.16/22 S479 | 0 | 15,605,000 | 0 | 15,605,000 | CHF | 15,595,637.00 | 0.56 |
| 0% RAIFFEISEN 21/22 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% RAIFFEISEN 22/210422 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% RAIFFEISEN 22/280722 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% RAIFFEISEN SCHW. 20/22 | 0 | 3,550,000 | 3,550,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ROCHE K.MARKT 22/22 | 0 | 66,500,000 | 0 | 66,500,000 | CHF | 66,433,500.00 | 2.38 |
| 0% SWISS CONFED. 21/21 S6.4815 | 24,900,000 | 0 | 24,900,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KANTONALBK 21/21 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 21/22 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 21/22 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 22/22 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | CHF | 34,991,600.00 | 1.25 |
| 0% ZUERCHER KB 22/22 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.00% PFB SCHW. HYPOT. 17/22 S650 | 0 | 28,070,000 | 50,000 | 28,020,000 | CHF | 27,997,584.00 | 1.00 |
| 0.00% PFB SCHW. HYPOT.16/22 S642 | 3,000,000 | 13,110,000 | 16,110,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.03% ZUERCHER KANTONALBK 16/22 | 18,085,000 | 16,760,000 | 34,845,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.04% ZUERCHER KB 15/22 | 0 | 8,430,000 | 0 | 8,430,000 | CHF | 8,419,884.00 | 0.30 |
| 0.05% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,997,700.00 | 0.18 |
| 0.60% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CHF | 15,001,500.00 | 0.54 |
| 0.625% CANT.BK SAINT-GALL 14/22 | 0 | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% UBS GROUP FUNDING 16/22 SR S | 5,800,000 | 7,200,000 | 13,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% BLG CRED.HYP. 14/21 S.594 | 9,505,000 | 0 | 9,505,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% PFZ SCHWEIZ.KB.12/22 S428 | 0 | 54,875,000 | 54,875,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% BLG CRED.HYP. 14/22 S.590 | 0 | 8,750,000 | 8,750,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PFZ SCHW.KB 12/22 S.425 | 0 | 49,370,000 | 49,370,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% PFZ SCHW.KB 12/22 '419' | 0 | 25,380,000 | 25,380,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% PFZ SCHW.KB 13/21 '440' | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% ZURICH CANTONALBK 12/22 | 16,230,000 | 3,435,000 | 19,665,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% BLG CRED.HYP.13/22 '585' | 0 | 25,790,000 | 25,790,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CANTON TICINO 13/22 | 0 | 7,165,000 | 0 | 7,165,000 | CHF | 7,172,165.00 | 0.26 |
| 1.375% PFZ SCHW.KB. 13/22'442' | 0 | 8,170,000 | 0 | 8,170,000 | CHF | 8,181,438.00 | 0.29 |
| 1.375% PFZ SCHW.KB.13/22 '435' | 0 | 7,705,000 | 7,705,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% BQUE. CANT. ST-GALL13/22 | 0 | 34,900,000 | 34,900,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% ZURICH CANT.BK 14/23'132' | 0 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 | CHF | 1,031,751.00 | 0.04 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 11/22'557' | 0 | 15,380,000 | 15,380,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% ROCHE KAPITALMARKT 12/22 | 0 | 38,960,000 | 38,960,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.125% ZURICH CANT.BK 10/22 S.113 | 0 | 30,020,000 | 30,020,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% SWISSCOM 10/22 | 0 | 17,360,000 | 17,360,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 030222 SR S3.4840 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 070422 SR S3.0727 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 130122 SR S3.4837 | 0 | 10,250,000 | 10,250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 161221 SR S3.4833 | 30,000,000 | 15,000,000 | 45,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 231221 SR S3.4834 | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 251121 SR S3.4830 | 40,000,000 | 25,000,000 | 65,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.040822 SR S3.0744 | 0 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CLAIM SWISS CONF.041121 S3.4827 | 30,000,000 | 5,800,000 | 35,800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.081222 SR S3.0762 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | CHF | 11,990,967.60 | 0.43 |
| CLAIM SWISS CONF.091221 SR S3.4832 | 50,000,000 | 34,000,000 | 84,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.100222 SR S6.4828 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.100322 SR SA3.4845 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | CHF | 1,699,862.13 | 0.06 |
| CLAIM SWISS CONF.140422 SR S3.0728 | 0 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.141021 SR S3.4824 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.181121 SR S3.4829 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.240222 SR S3.4843 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.270122 SR S3.4839 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF220922 SR S3.0751 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| SWISS CONFEDERATION SR 21/021221 | 0 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SWISS NAT BK 241022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | CHF | 30,000,300.00 | 1.07 |
| | | | | | | 302,497,537.33 | 10.82 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 614,619,649.26 | 21.99 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. BAYERISCHE LDBK 130722 | 30,000,000 | 15,000,000 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LBBW 031022 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 23,952,350.00 | 0.86 |
| C.PAP. LBBW 031122 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,725,835.87 | 1.03 |
| C.PAP. SAP 080922 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 52,678,185.87 | 1.88 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| CD AGR.BK.CN AU 200422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK 101122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 14,663,148.75 | 0.52 |
| CD MIZUHO BK SYD 300922 | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | USD | 12,262,500.00 | 0.44 |
| CD SUMITOMO MIT 070322 | 0 | 24,400,000 | 24,400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD SUMITOMO MIT. 101121 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 221021 | 41,500,000 | 0 | 41,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 261121 | 80,945,000 | 0 | 80,945,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 26,925,648.75 | 0.96 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 051021 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 051121 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| C.PAP. LVMH FIN BE 091122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,360,594.08 | 0.51 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 131222 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | EUR | 10,516,902.03 | 0.38 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 151222 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | EUR | 13,384,015.95 | 0.48 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 160622 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 181022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,157,706.54 | 0.69 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 181122 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,914,146.68 | 0.07 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 260522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. LVMH FIN BE 290622 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 300822 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 311022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,788,096.80 | 0.17 |
| C.PAP. PROXIMUS 200722 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROXIMUS 240122 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROXIMUS 290722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROXIMUS 291021 | 17,300,000 | 0 | 17,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SMBC (BE) 021122 | 0 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | EUR | 30,641,700.99 | 1.10 |
| C.PAP. SMBC (BE) 181122 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,613,408.30 | 0.31 |
| CD BELFIUS BANK 311022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,727,402.35 | 1.03 |
| CD BNP PAR FORT. 100322 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 010922 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 021122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,575,531.56 | 0.34 |
| CD SMBC (BE) 041122 | 0 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | EUR | 25,852,471.05 | 0.92 |
| CD SMBC (BE) 050722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 140722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 190422 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 210722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 250822 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 271022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,576,949.54 | 0.34 |
| TREASURY BILL BELGIUM 111121 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 177,108,925.87 | 6.34 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| C.PAP. FED DESJRDS 121022 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | EUR | 24,907,001.38 | 0.89 |
| C.PAP. FED.DESJARD. 101221 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FED.DESJARD. 131022 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | EUR | 24,906,789.64 | 0.89 |
| C.PAP. TORONTO DO.BK 090623 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | USD | 13,319,575.18 | 0.48 |
| C.PAP. TORONTO DO.BK 130922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 030322 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 070722 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 170322 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 63,133,366.20 | 2.26 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 151222 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,673,860.23 | 1.03 |
| CD AGRI. BK CHINA 031221 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGRI. BK CHINA 081121 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD BK CHINA (FR) 061022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,664,417.05 | 0.27 |
| CD ICBC (LU) 100122 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 36,338,277.28 | 1.30 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| C.PAP. IBK (UK) 081222 | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | USD | 9,360,805.28 | 0.33 |
| C.PAP. IBK (UK) 081222 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | EUR | 3,347,507.96 | 0.12 |
| C.PAP. IND.BK KOREA 161122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | USD | 24,432,781.10 | 0.87 |
| C.PAP. WOORI BANK 071021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD CHINA CONSTR. BK (KR) 081221 | 29,500,000 | 0 | 29,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BK (UK) 300822 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 37,141,094.34 | 1.33 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| TREASURY BILL DENMARK 010622 | 0 | 219,108,280 | 219,108,280 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 011222 | 0 | 196,000,000 | 0 | 196,000,000 | DKK | 25,216,258.28 | 0.90 |
| | | | | | | 25,216,258.28 | 0.90 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 021121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 041121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 091121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 021122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,782,528.08 | 0.35 |
| C.PAP. ADCB 090522 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 120922 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 180822 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 220722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ABU DHABI COMM. BK 181121 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,782,528.08 | 0.35 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BCO SANTANDER 011122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,151,406.12 | 0.69 |
| | | | | | | 19,151,406.12 | 0.69 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. COLGATE-PAL. 081121 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. COLGATE-PAL. 101121 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 050822 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 051022 | 0 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | EUR | 16,095,290.29 | 0.58 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 080422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111022 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | EUR | 20,116,294.06 | 0.72 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,138,726.70 | 0.68 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 130522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 170622 | 0 | 24,100,000 | 24,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 200522 | 0 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 220422 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 230922 | 0 | 18,100,000 | 18,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 240622 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 290722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 290722 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROC.& GAMBLE 151122 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,699,695.15 | 0.24 |
| C.PAP. PROC.& GAMBLE 161122 | 0 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | EUR | 45,939,023.76 | 1.64 |
| C.PAP. PROC.& GAMBLE 180122 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROC.& GAMBLE 200122 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROC.& GAMBLE 250122 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 021121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 181021 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 201021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 107,989,029.96 | 3.86 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| C.PAP. NORDEA BK 141222 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,681,080.42 | 1.03 |
| C.PAP. NORDEA BK 190822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NORDEA BK 191222 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | EUR | 38,233,170.30 | 1.37 |
| C.PAP. NORDEA BK 231222 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,669,738.51 | 1.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD NORDEA BK UK 220622 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BK UK 230622 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 95,583,989.23 | 3.42 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| C.PAP. ACROSS 181121 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 150722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 300522 | 0 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 300622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 310822 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BFCM 101022 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | EUR | 33,529,671.76 | 1.20 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 100222 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 110822 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 160822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BPCE 010222 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BPCE 081122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 23,931,686.31 | 0.86 |
| C.PAP. BPCE 211122 | 0 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | EUR | 30,616,907.05 | 1.10 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 021122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,150,051.37 | 0.69 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 210222 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 250322 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ALP.PRO 141022 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | EUR | 12,452,901.59 | 0.45 |
| C.PAP. CRCAM ALPES-PR 090222 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 070422 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE PICARDIE 080222 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM C.ARMOR 220322 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM IDF 280222 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM NE 221222 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | EUR | 13,376,292.57 | 0.48 |
| C.PAP. CRCAM NE 261022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,576,562.47 | 0.34 |
| C.PAP. CRCAM PARIS 231122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,134,417.19 | 0.68 |
| C.PAP. CRCAM TOUL. 040422 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 021222 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | EUR | 17,214,596.29 | 0.62 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 300822 | 0 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 070722 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 190522 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 230322 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 050122 | 18,400,000 | 0 | 18,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND FR 050422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 070622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 070722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 100622 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 121022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,579,764.42 | 0.34 |
| C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 140322 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. REGION ILE FR 091222 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,474,714.35 | 0.41 |
| C.PAP. SAGESS 051121 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SFIL 141122 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,714,652.04 | 1.03 |
| C.PAP. SFIL 211122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,137,916.15 | 0.68 |
| C.PAP. UNEDIC 050822 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNEDIC 251022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,787,768.65 | 0.17 |
| C.PAP. VINCI 280722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. VINCI 290722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP.LEGRAND 251021 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 252,677,902.21 | 9.04 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 110422 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 120522 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 121222 | 0 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | EUR | 21,988,374.38 | 0.79 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 181022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,735,875.73 | 1.03 |
| C.PAP. BARCLAYS BK 080222 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA FIN 190822 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. INDUS BK KOREA (UK) 111021 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KOOKMIN BK UK 241022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 14,687,474.12 | 0.53 |
| C.PAP. PACCAR FIN. 160622 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 190722 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 280922 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 281122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,128,559.41 | 0.68 |
| C.PAP. SHINHAN BK (UK) 101221 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SHINHAN BK (UK) 230222 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SHINHAN BK UK 060722 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SHINHAN BK UK 130522 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 121121 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 191021 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK LDN 080822 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK OF MONT.UK 170323 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 23,758,549.14 | 0.85 |
| CD BK TOK-MI LDN 071122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,362,192.18 | 0.51 |
| CD BNP PAR. LDN 281122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | GBP | 10,778,123.24 | 0.39 |
| CD CITI (UK) 051022 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 23,951,712.87 | 0.86 |
| CD CITI (UK) 171022 | 0 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | EUR | 22,031,148.77 | 0.79 |
| CD CRED.AGR.LDN 081122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,146,320.55 | 0.68 |
| CD CRED.AGR.LDN 110822 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD FIRST ABU DHABI BK(UK)011021 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD FIRST ADB UK 181122 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | GBP | 19,408,396.23 | 0.69 |
| CD FIRST ADB UK 231122 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | GBP | 23,710,437.48 | 0.85 |
| CD ICBC (UK) 080322 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 131022 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,873,708.29 | 0.10 |
| CD ICBC (UK) 131222 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,560,477.03 | 0.34 |
| CD ICBC (UK) 171121 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 180822 | 0 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 181122 | 0 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | EUR | 39,234,975.04 | 1.40 |
| CD INDUS. BK KOREA (UK) 140322 | 18,700,000 | 0 | 18,700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD INDUS. BK KOREA (UK) 221021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD KEB HANA BK (UK) 131021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KEB HANA BK 151122 | 0 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | USD | 6,056,502.71 | 0.22 |
| CD KOOKMIN BK UK 211022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 7,835,762.61 | 0.28 |
| CD KOOKMIN BK UK 310822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 031121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 041121 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 071221 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 011222 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,130,067.45 | 0.68 |
| CD MITS.UFJ T&B 050722 | 0 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD MITS.UFJ T&B 050722 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 051022 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,706,493.69 | 0.24 |
| CD MITS.UFJ T&B 060123 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,324,138.12 | 0.51 |
| CD MITS.UFJ T&B 080922 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 170522 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 210922 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 260123 | 0 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | EUR | 21,939,921.27 | 0.78 |
| CD MITSU BK UK 040422 | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 050422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 120122 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 121121 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 130422 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 060722 | 0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 150622 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MUFG BK 021122 | 0 | 20,000,000 | 13,000,000 | 7,000,000 | USD | 6,849,275.59 | 0.25 |
| CD MUFG BK LDN 271022 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,873,224.84 | 0.10 |
| CD MUFG BK LDN 280422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MUFG BK LDN 280622 | 0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT 230222 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCH.BK UK 150822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 190122 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 240122 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 270122 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 180123 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 14,543,067.00 | 0.52 |
| CD QATAR NTL BK 221122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,761,989.86 | 0.35 |
| CD QATAR NTL BK 230123 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | USD | 19,378,101.10 | 0.69 |
| CD QATAR NTL BK 240622 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 270722 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 271022 | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | USD | 27,408,281.82 | 0.98 |
| CD RBC LONDON 150922 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD RBC LONDON 160922 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK (UK) 121021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100322 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100822 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 101122 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,614,614.63 | 0.31 |
| CD SHINHAN BK UK 221122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,762,990.48 | 0.35 |
| CD SHINHAN BK UK 230522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 230622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 230822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD TORDOM BK UK 150722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD UBS LDN 091222 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,746,399.81 | 0.35 |
| CD UBS LDN 140922 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 478,287,155.44 | 17.11 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| CD AGR.BK CHINA (HK) 081221 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK CHINA (HK) 301121 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGRIC BK CN 070422 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CN DEV.BK HK 080722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD CN DEV.BK HK 130722 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BK HK 130622 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| C.PAP. AGR.BK CHINA(JP) 050122 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AGRI.BK CN JP 020622 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 150722 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 230822 | 0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CN CSTR.BK JP 010622 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CN CSTR.BK JP 020622 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 061022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,741,882.98 | 1.03 |
| CD MIZUHO BK UK 140922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 251022 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | USD | 6,853,436.30 | 0.25 |
| CD NORINCHUKIN B 141022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 28,737,933.72 | 1.03 |
| CD SMTB (UK) 120822 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMTB (UK) 271022 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | GBP | 18,379,768.08 | 0.66 |
| TREASURY BILL JAPAN 060122 | 4,500,000,000 | 0 | 4,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 061221 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 070222 | 0 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 071122 | 0 | 5,300,000,000 | 0 | 5,300,000,000 | JPY | 35,963,444.23 | 1.29 |
| TREASURY BILL JAPAN 080822 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 081121 S1014 | 5,709,250,000 | 0 | 5,709,250,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 100222 | 0 | 6,084,000,000 | 6,084,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 110422 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 110722 | 0 | 2,900,000,000 | 2,900,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 121222 | 0 | 2,341,450,000 | 0 | 2,341,450,000 | JPY | 15,890,739.50 | 0.57 |
| TREASURY BILL JAPAN 130622 | 0 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 131221 | 0 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 141122 | 0 | 6,000,000,000 | 0 | 6,000,000,000 | JPY | 40,714,554.30 | 1.46 |
| TREASURY BILL JAPAN 150822 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 160522 | 0 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 170122 | 0 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 190722 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 191222 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | JPY | 13,573,824.82 | 0.49 |
| TREASURY BILL JAPAN 211122 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | JPY | 33,929,812.92 | 1.21 |
| TREASURY BILL JAPAN 221121 | 1,577,150,000 | 0 | 1,577,150,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 230522 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 240122 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 241022 | 0 | 4,000,000,000 | 0 | 4,000,000,000 | JPY | 27,140,322.41 | 0.97 |
| TREASURY BILL JAPAN 250122 S1010 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 250222 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 250522 | 0 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 281122 | 0 | 4,000,000,000 | 0 | 4,000,000,000 | JPY | 27,144,664.47 | 0.97 |
| TREASURY BILL JAPAN 291121 S1019 | 1,386,800,000 | 0 | 1,386,800,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 300522 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 277,070,383.73 | 9.91 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. BANK OF CHINA LUX 030922 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BANK OF CHINA LUX 091221 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA LUX. 110722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. BK OF CHINA 230222 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC LUX 080622 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC LUX 250722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| C.PAP. DNB BANK 040823 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | USD | 23,597,008.34 | 0.84 |
| CD DNB BANK 140922 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23,597,008.34 | 0.84 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. ABB FINANCE 040422 | 0 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 040522 | 0 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 070622 | 0 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 080822 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 080922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 101022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,369,836.33 | 0.51 |
| C.PAP. ABB FINANCE 150922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 160622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 171022 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | EUR | 21,072,946.03 | 0.75 |
| C.PAP. ABB FINANCE 201022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,577,993.86 | 0.34 |
| C.PAP. ABB FINANCE 220722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 220822 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 230922 | 0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 241022 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,830,841.90 | 0.14 |
| C.PAP. ABB FINANCE 241022 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | EUR | 4,597,010.28 | 0.16 |
| C.PAP. ABB FINANCE 270722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 290822 | 0 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EBN 280422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEXIS HLDG 030522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LINDE FIN. 041122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,149,832.93 | 0.69 |
| C.PAP. PACCAR FIN. 051022 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | EUR | 18,203,221.68 | 0.65 |
| C.PAP. PACCAR FIN. 061022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,580,486.82 | 0.34 |
| C.PAP. PACCAR FIN. 140422 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PACCAR FIN. 160522 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 110422 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 240222 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 300522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 010622 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNILEVER FIN. 080822 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNILEVER FIN. 180722 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100,382,169.83 | 3.59 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| CD BK OF CHINA (SG) 040322 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD BK OF CHINA (SG) 091221 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 030522 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 080222 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 090822 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 110122 SR BS21113E | 19,609,000 | 0 | 19,609,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 141221 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TREASURY BILL SINGAPORE 170522 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 230822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 250122 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 310522 | 0 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. SEB 200622 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 060223 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,065,670.12 | 0.68 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 160223 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,290,567.94 | 0.51 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 310822 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBK 070222 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SWEDEN 160822 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 33,356,238.06 | 1.19 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CD BASLER KB 040122 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ZUERCHER KB 060522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ZUERCHER KB 170622 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 1,816,419,567.59 | 64.98 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHAFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL LONDON | | | | | CHF | -530,000.00 | -0.02 |
| HSBC LONDON | | | | | CHF | -46,280,000.00 | -1.66 |
| UBS AG LONDON | | | | | CHF | -590,000.00 | -0.02 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHAFTEN MIT BROKERN | | | | | | -47,400,000.00 | -1.70 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| -0.725% SWAP OIS CHF(CSI)21/300921 | -42,937,000 | 42,937,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP OIS CHF (CSI) 21/300921 | 42,937,000 | 0 | 42,937,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.73% SWAP OIS CHF (UBS) 21/070222 | -15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP OIS CHF (UBS) 21/070222 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.7375% SWAP CHF OIS(UBS)21/080222 | -33,304,000 | 33,304,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 21/080222 | 33,304,000 | 0 | 33,304,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.7375%SWAP CHF OIS(ZKB)21/090222 | -21,445,000 | 21,445,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (ZKB) 21/090222 | 21,445,000 | 0 | 21,445,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.738% SWAP CHF OIS (UBS)21/130722 | -32,200,000 | 32,200,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 21/130722 | 32,200,000 | 0 | 32,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.731% SWAP CHF OIS (CSI)21/140322 | -20,304,000 | 20,304,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 21/140322 | 20,304,000 | 0 | 20,304,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.7335% SWAP CHF OIS(BNP)21/140322 | -32,596,000 | 32,596,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (BNP) 21/140322 | 32,596,000 | 0 | 32,596,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.72% SWAP CHF OIS (CSI) 21/160822 | -21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 21/160822 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.7125% SWAP CHF OIS(CSI)21/150822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 21/150822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.708% SWAP CHF OIS(CSI)21/090922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 21/090922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.738% SWAP CHF OIS(ZKB)21/050822 | 0 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (ZKB) 21/050822 | 0 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.734% SWAP CHF OIS (BNP) 21/22 | 0 | 0 | 15,600,000 | -15,600,000 | CHF | -15,580,348.68 | -0.56 |
| FR SWAP CHF OIS (BNP) 21/071122 | 0 | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | CHF | 15,599,677.08 | 0.56 |
| -0.725% SWAP CHF OIS (CSI) 21/22 | 0 | 0 | 9,195,000 | -9,195,000 | CHF | -9,172,763.73 | -0.33 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 21/091222 | 0 | 9,195,000 | 0 | 9,195,000 | CHF | 9,194,206.47 | 0.33 |
| -0.74% SWAP CHF OIS (CSI) 21/130622 | 0 | 22,995,000 | 22,995,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 21/130622 | 0 | 22,995,000 | 22,995,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.660% SWAP CHF OIS(UBS)22/141122 | 0 | 0 | 55,700,000 | -55,700,000 | CHF | -55,622,627.13 | -1.99 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/141122 | 0 | 55,700,000 | 0 | 55,700,000 | CHF | 55,698,769.03 | 1.99 |
| -0.6375% SWAP CHF OIS (UBS) 22/23 | 0 | 0 | 13,735,000 | -13,735,000 | CHF | -13,678,534.04 | -0.49 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/180123 | 0 | 13,735,000 | 0 | 13,735,000 | CHF | 13,734,053.66 | 0.49 |
| -0.6425% SWAP CHF OIS (CSI) 22/23 | 0 | 0 | 18,133,000 | -18,133,000 | CHF | -18,053,336.29 | -0.65 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/23 | 0 | 18,133,000 | 0 | 18,133,000 | CHF | 18,131,719.81 | 0.65 |
| -0.67% SWAP CHF OIS (CSI) 22/241122 | 0 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 | CHF | -29,947,563.00 | -1.07 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/241122 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | CHF | 29,998,302.00 | 1.07 |
| -0.5475% SWAP CHF OIS(CSI)22/170323 | 0 | 0 | 25,810,000 | -25,810,000 | CHF | -25,633,209.24 | -0.92 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/170323 | 0 | 25,810,000 | 0 | 25,810,000 | CHF | 25,806,113.01 | 0.92 |
| -0.675% SWAP CHF OIS (CSI) 22/0922 | 0 | 25,256,000 | 25,256,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/0922 | 0 | 25,256,000 | 25,256,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.68% SWAP CHF OIS (CSI) 22/0922 | 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/0922 | 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.66% SWAP CHF OIS (CSI) 22/020922 | 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/020922 | 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.365% SWAP CHF OIS (UBS) 22/1222 | 0 | 0 | 24,060,000 | -24,060,000 | CHF | -24,017,476.36 | -0.86 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/121222 | 0 | 24,060,000 | 0 | 24,060,000 | CHF | 24,058,934.14 | 0.86 |
| 0.083% SWAP CHF OIS (UBS) 22/090623 | 0 | 0 | 13,262,000 | -13,262,000 | CHF | -13,165,147.61 | -0.47 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/090623 | 0 | 13,262,000 | 0 | 13,262,000 | CHF | 13,259,717.61 | 0.47 |
| 0.5625% SWAP CHF OIS(UBS)22/290623 | 0 | 0 | 14,292,000 | -14,292,000 | CHF | -14,227,107.17 | -0.51 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/290623 | 0 | 14,292,000 | 0 | 14,292,000 | CHF | 14,289,450.31 | 0.51 |
| 0.575% SWAP CHF OIS (UBS) 22/040823 | 0 | 0 | 23,092,000 | -23,092,000 | CHF | -22,963,848.64 | -0.82 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/040823 | 0 | 23,092,000 | 0 | 23,092,000 | CHF | 23,087,707.20 | 0.83 |
| 0.9325% SWAP CHF OIS (CSI)22/200623 | 0 | 0 | 11,140,000 | -11,140,000 | CHF | -11,123,371.32 | -0.40 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/200623 | 0 | 11,140,000 | 0 | 11,140,000 | CHF | 11,139,039.73 | 0.40 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 812,356.84 | 0.03 |

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|---------------|-----|------|------|
| FX-SW 03.05.2021-05.10.2021 | 21,956,620.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2021-05.10.2021 | 12,072,594.78 | CHF | 11,012,582.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-05.10.2021 | 278,479.42 | CHF | 304,125.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-05.10.2021 | 371,023.58 | CHF | 405,500.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-05.10.2021 | 11,012,582.00 | EUR | 12,025,001.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-06.10.2021 | 15,328,755.40 | CHF | 14,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2021-06.10.2021 | 14,000,000.00 | EUR | 15,192,576.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2021-07.10.2021 | 11,093,880.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 27.08.2021-07.10.2021 | 4,028,664.44 | CHF | 3,733,187.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2021-07.10.2021 | 29,516,225.09 | CHF | 27,168,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2021-11.10.2021 | 27,671,027.50 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-12.10.2021 | 26,134,941.60 | CHF | 24,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-12.10.2021 | 24,000,000.00 | EUR | 26,205,672.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2021-13.10.2021 | 4,492,125.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-14.10.2021 | 19,187,112.88 | CHF | 21,012,880.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-15.10.2021 | 27,232,615.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-15.10.2021 | 5,000,000.00 | EUR | 5,443,237.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-15.10.2021 | 20,000,000.00 | EUR | 21,772,956.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-18.10.2021 | 16,260,255.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-19.10.2021 | 8,904,086.80 | CHF | 7,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.07.2021-20.10.2021 | 10,832,320.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.04.2021-22.10.2021 | 5,499,480.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-22.10.2021 | 5,297,760.00 | CHF | 8,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-22.10.2021 | 19,841,445.00 | CHF | 30,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-22.10.2021 | 2,365,923.00 | CHF | 3,500,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2021-25.10.2021 | 913,542.10 | CHF | 1,002,212.44 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2021-25.10.2021 | 36,898,414.08 | CHF | 34,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-25.10.2021 | 5,411,961.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-27.10.2021 | 32,924.84 | CHF | 45,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-27.10.2021 | 119,869.21 | CHF | 164,700.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2021-28.10.2021 | 59,671,963.29 | CHF | 80,644,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-29.10.2021 | 18,654,392.78 | CHF | 17,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-01.11.2021 | 80,643,081.22 | CHF | 10,005,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2021-02.11.2021 | 9,061,749.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-02.11.2021 | 21,453,700.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-02.11.2021 | 845,462.01 | CHF | 923,103.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2021-03.11.2021 | 21,616,042.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.08.2021-04.11.2021 | 32,269,905.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.08.2021-04.11.2021 | 9,030,206.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2021-05.11.2021 | 3,288,198.90 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2021-05.11.2021 | 8,767,460.80 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-05.11.2021 | 21,576,560.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.08.2021-08.11.2021 | 47,105,517.85 | CHF | 5,709,250,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-08.11.2021 | 13,806,823.50 | CHF | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-08.11.2021 | 48,093,705.00 | CHF | 45,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-09.11.2021 | 18,089,112.00 | CHF | 20,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-09.11.2021 | 215,595.13 | CHF | 201,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-09.11.2021 | 1,363,678.68 | CHF | 1,274,487.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2021-10.11.2021 | 11,065,680.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.04.2021-10.11.2021 | 10,000,000.00 | EUR | 11,032,030.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-10.11.2021 | 27,086,000.00 | CHF | 40,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-10.11.2021 | 32,041,020.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-11.11.2021 | 53,406,830.00 | CHF | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-12.11.2021 | 14,739,101.64 | CHF | 16,009,813.33 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-12.11.2021 | 11,375,223.30 | CHF | 9,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-12.11.2021 | 26,743,575.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.10.2021-15.11.2021 | 545,805.91 | CHF | 509,375.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.08.2021-17.11.2021 | 27,597,396.00 | CHF | 30,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-18.11.2021 | 5,121,471.09 | CHF | 5,700,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 20.05.2021-18.11.2021 | 217,859.85 | CHF | 313,125.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-18.11.2021 | 363,141.50 | CHF | 521,875.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-22.11.2021 | 13,157,566.52 | CHF | 1,577,150,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-23.11.2021 | 9,011,976.00 | EUR | 9,487,101.99 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-26.11.2021 | 5,797,658.13 | CHF | 8,750,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.08.2021-26.11.2021 | 5,312,248.00 | CHF | 8,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-26.11.2021 | 23,049,721.07 | CHF | 34,195,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2021-26.11.2021 | 20,265,057.00 | CHF | 30,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-26.11.2021 | 15,001,148.40 | CHF | 14,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.08.2021-29.11.2021 | 11,535,201.58 | CHF | 1,386,800,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2021-30.11.2021 | 22,812,150.00 | CHF | 25,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-30.11.2021 | 7,517,290.00 | EUR | 7,887,189.60 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-01.12.2021 | 15,030,776.00 | EUR | 15,774,813.10 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.06.2021-02.12.2021 | 14,909,123.79 | CHF | 20,190,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-02.12.2021 | 37,478,909.00 | CHF | 50,475,000.01 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-02.12.2021 | 7,495,817.13 | CHF | 10,095,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-02.12.2021 | 3,750,287.45 | CHF | 5,047,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-02.12.2021 | 3,632,787.71 | CHF | 5,047,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-02.12.2021 | 27,521,629.04 | CHF | 29,499,311.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-02.12.2021 | 40,083,084.00 | EUR | 41,969,995.30 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2021-03.12.2021 | 4,571,230.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-03.12.2021 | 3,887,997.00 | CHF | 3,700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2021-06.12.2021 | 41,611,780.73 | CHF | 5,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-07.12.2021 | 9,152,404.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2021-08.12.2021 | 27,003,621.50 | CHF | 29,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2021-08.12.2021 | 2,745,351.60 | CHF | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-08.12.2021 | 29,500,000.00 | USD | 27,518,346.35 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2021-09.12.2021 | 6,573,990.60 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2021-09.12.2021 | 27,392,525.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2021-09.12.2021 | 9,152,652.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-09.12.2021 | 15,000,000.00 | EUR | 15,818,518.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-09.12.2021 | 16,000,000.00 | EUR | 16,876,657.60 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-09.12.2021 | 10,000,000.00 | USD | 9,248,533.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.08.2021-10.12.2021 | 13,580,332.50 | CHF | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-10.12.2021 | 5,435,436.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-10.12.2021 | 31,510,644.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-13.12.2021 | 40,232,317.49 | CHF | 5,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-13.12.2021 | 22,833,894.64 | CHF | 25,003,659.72 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2021-14.12.2021 | 13,457,736.65 | CHF | 20,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-14.12.2021 | 23,234,221.15 | CHF | 25,008,472.22 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2021-15.12.2021 | 829,023.11 | CHF | 653,250.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-17.12.2021 | 2,672,890.84 | CHF | 2,500,992.15 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-17.12.2021 | 9,730,751.95 | CHF | 9,103,611.44 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-20.12.2021 | 18,838,782.46 | CHF | 15,288,750.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2021-22.12.2021 | 6,449,018.61 | CHF | 8,838,328.02 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2021-22.12.2021 | 9,021,294.78 | CHF | 12,157,260.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-22.12.2021 | 37,589,847.74 | CHF | 50,655,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-22.12.2021 | 18,797,251.48 | CHF | 25,327,625.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-22.12.2021 | 2,894,802.09 | CHF | 3,979,476.44 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2021-22.12.2021 | 2,931,699.02 | CHF | 2,710,171.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2020-04.01.2022 | 8,785,087.41 | CHF | 10,038,527.00 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 23.12.2021-04.01.2022 | 51,967,300.00 | CHF | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.01.2022 | 13,517,912.00 | EUR | 14,020,112.85 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2021-05.01.2022 | 20,100,228.08 | CHF | 18,400,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2021-05.01.2022 | 2,834,706.68 | CHF | 2,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.09.2021-06.01.2022 | 37,625,487.27 | CHF | 4,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-07.01.2022 | 27,978,317.00 | USD | 25,568,409.42 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-10.01.2022 | 14,538,533.29 | CHF | 13,542,772.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.10.2021-10.01.2022 | 12,868,774.80 | CHF | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-10.01.2022 | 529,176.19 | CHF | 501,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-10.01.2022 | 7,883,635.57 | CHF | 7,503,848.54 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-10.01.2022 | 5,255,757.05 | CHF | 5,002,565.69 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-10.01.2022 | 13,542,772.50 | EUR | 14,107,438.40 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-11.01.2022 | 13,337,613.92 | CHF | 19,609,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-11.01.2022 | 124,346.19 | CHF | 172,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-11.01.2022 | 122,548.96 | CHF | 170,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-11.01.2022 | 124,265.75 | CHF | 170,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-12.01.2022 | 33,339,936.00 | CHF | 32,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-13.01.2022 | 32,043,259.00 | EUR | 33,405,430.38 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.11.2021-13.01.2022 | 6,985,656.44 | CHF | 6,624,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-13.01.2022 | 2,185,333.45 | CHF | 2,090,610.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-14.01.2022 | 7,400,000.00 | USD | 6,806,408.92 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-17.01.2022 | 22,487,635.61 | CHF | 30,313,650.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-17.01.2022 | 7,236,100.66 | CHF | 10,104,550.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-17.01.2022 | 2,493,321.12 | CHF | 3,442,620.19 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-17.01.2022 | 16,252,122.43 | CHF | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-17.01.2022 | 32,523,908.12 | CHF | 4,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-18.01.2022 | 218,497.47 | CHF | 208,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-18.01.2022 | 16,032,855.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-19.01.2022 | 23,751,860.00 | CHF | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-19.01.2022 | 529,224.50 | CHF | 504,375.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-19.01.2022 | 1,886,326.55 | CHF | 1,797,800.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.01.2022-19.01.2022 | 21,954,664.00 | USD | 20,102,723.89 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-19.01.2022 | 14,876,656.00 | USD | 13,735,366.57 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.10.2021-20.01.2022 | 10,722,380.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-20.01.2022 | 10,000,000.00 | EUR | 10,490,560.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-24.01.2022 | 21,656,520.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-24.01.2022 | 15,598,776.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-24.01.2022 | 24,134,700.59 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-24.01.2022 | 15,705,112.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-25.01.2022 | 26,804,657.04 | CHF | 40,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2021-25.01.2022 | 24,947,709.60 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-25.01.2022 | 16,662,959.16 | CHF | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-25.01.2022 | 21,319,268.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-25.01.2022 | 20,000,000.00 | EUR | 20,996,886.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-27.01.2022 | 19,473,084.00 | CHF | 18,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-31.01.2022 | 281,952.19 | CHF | 305,062.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-31.01.2022 | 6,392,976.79 | CHF | 6,914,750.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.11.2021-01.02.2022 | 26,091,775.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-03.02.2022 | 2,105,472.19 | CHF | 2,010,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-07.02.2022 | 16,110,050.98 | CHF | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-07.02.2022 | 32,553,911.31 | CHF | 4,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 23.12.2021-07.02.2022 | 46,787,085.00 | CHF | 45,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.02.2022 | 33,304,580.38 | CHF | 50,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-08.02.2022 | 28,281,292.00 | CHF | 26,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.10.2021-08.02.2022 | 10,746,680.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-08.02.2022 | 7,179,943.08 | CHF | 6,877,350.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-08.02.2022 | 158,383.72 | CHF | 151,706.25 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-09.02.2022 | 21,445,348.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-10.02.2022 | 11,595,463.00 | CHF | 11,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-10.02.2022 | 17,927,044.00 | CHF | 17,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-10.02.2022 | 11,283,999.14 | CHF | 10,762,207.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-10.02.2022 | 315,726.88 | CHF | 301,125.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-10.02.2022 | 24,950,562.54 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-10.02.2022 | 16,910,111.96 | CHF | 2,084,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.12.2021-10.02.2022 | 8,065,415.68 | CHF | 1,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-21.02.2022 | 9,383,279.40 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-21.02.2022 | 4,090,476.57 | CHF | 40,241,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2021-23.02.2022 | 37,503,550.00 | CHF | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-23.02.2022 | 9,469,825.20 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-24.02.2022 | 29,535,248.40 | CHF | 28,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-25.02.2022 | 24,034,203.56 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-28.02.2022 | 22,165,583.90 | CHF | 30,303,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-28.02.2022 | 20,860,492.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-02.03.2022 | 18,252,605.54 | CHF | 25,246,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-02.03.2022 | 4,446,668.87 | CHF | 6,059,040.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-02.03.2022 | 20,196,800.00 | CAD | 14,632,884.55 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-03.03.2022 | 36,723,000.00 | CHF | 50,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-03.03.2022 | 6,265,945.94 | CHF | 6,788,034.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-03.03.2022 | 1,233,277.45 | CHF | 1,337,037.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.08.2021-04.03.2022 | 13,694,430.00 | CHF | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-04.03.2022 | 1,234,898.03 | CHF | 1,352,755.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.12.2021-07.03.2022 | 10,471,420.30 | CHF | 10,030,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.12.2021-07.03.2022 | 314,112.52 | CHF | 300,900.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.01.2022-07.03.2022 | 22,299,767.56 | CHF | 24,400,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-07.03.2022 | 2,184,806.01 | CHF | 2,106,300.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2021-08.03.2022 | 9,117,036.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-09.03.2022 | 7,589,811.60 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-09.03.2022 | 18,484,207.22 | CHF | 27,675,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-09.03.2022 | 342,259.29 | CHF | 512,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-10.03.2022 | 24,336,325.30 | CHF | 23,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-10.03.2022 | 23,280,177.80 | CHF | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-10.03.2022 | 5,212,365.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-14.03.2022 | 20,304,516.10 | CHF | 18,700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2021-14.03.2022 | 32,596,620.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-16.03.2022 | 18,775,519.22 | CHF | 25,667,218.80 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-16.03.2022 | 7,361,564.11 | CHF | 10,106,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-16.03.2022 | 407,363.15 | CHF | 560,883.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-17.03.2022 | 32,552,325.00 | CHF | 45,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.05.2021-21.03.2022 | 11,172,670.50 | CHF | 15,150,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.09.2021-21.03.2022 | 14,689,116.16 | CHF | 20,204,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-21.03.2022 | 14,761,315.15 | CHF | 20,204,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-21.03.2022 | 14,767,078.70 | CHF | 20,200,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 27.01.2022-21.03.2022 | 2,966,200.32 | CHF | 4,040,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-21.03.2022 | 7,333,509.00 | CHF | 10,100,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-21.03.2022 | 538,987.48 | CHF | 742,497.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.12.2021-22.03.2022 | 4,095,269.19 | CHF | 3,919,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-22.03.2022 | 2,833,219.19 | CHF | 2,723,550.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.12.2021-22.03.2022 | 6,633,000.00 | EUR | 6,914,106.54 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-22.03.2022 | 14,770,114.80 | CHF | 14,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2021-23.03.2022 | 18,224,454.16 | CHF | 25,249,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-23.03.2022 | 9,524,582.10 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-23.03.2022 | 3,687,778.70 | CHF | 5,049,850.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-23.03.2022 | 18,143,075.83 | CHF | 25,249,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-23.03.2022 | 7,401,302.55 | CHF | 10,099,700.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-23.03.2022 | 13,986,753.36 | CHF | 19,189,430.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-23.03.2022 | 6,597,507.83 | CHF | 9,089,730.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-23.03.2022 | 6,599,980.24 | CHF | 9,089,730.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-25.03.2022 | 26,225,540.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-30.03.2022 | 19,405,529.99 | CHF | 21,018,375.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-04.04.2022 | 16,664,083.20 | CHF | 16,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.04.2022 | 13,994,827.65 | CHF | 13,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-04.04.2022 | 21,856,416.25 | CHF | 21,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-05.04.2022 | 12,499,198.00 | CHF | 10,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-05.04.2022 | 15,296,122.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-06.04.2022 | 27,398,298.55 | CHF | 30,026,250.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-07.04.2022 | 6,278,174.40 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-07.04.2022 | 25,526,586.40 | CHF | 28,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-08.04.2022 | 25,022,138.00 | EUR | 25,559,146.10 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-08.04.2022 | 9,332,616.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.04.2022 | 10,320.68 | CHF | 14,226.60 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.04.2022 | 37,221.51 | CHF | 51,273.40 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.04.2022 | 23,994,419.86 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-11.04.2022 | 30,590,634.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.03.2022-11.04.2022 | 30,216,477.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-13.04.2022 | 33,344,224.00 | CHF | 32,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.04.2022 | 4,003,543.00 | EUR | 4,071,956.77 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.03.2022-14.04.2022 | 35,993,940.50 | CHF | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-19.04.2022 | 30,269,313.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-20.04.2022 | 21,264,692.84 | CHF | 20,125,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.03.2022-20.04.2022 | 10,423,170.00 | CHF | 15,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.03.2022-22.04.2022 | 32,675,065.50 | CHF | 35,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-27.04.2022 | 3,612,494.62 | CHF | 5,045,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-27.04.2022 | 13,152,260.02 | CHF | 18,164,700.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-27.04.2022 | 11,003,267.03 | CHF | 15,137,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-27.04.2022 | 7,335,511.35 | CHF | 10,091,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-27.04.2022 | 7,343,321.16 | CHF | 10,091,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-27.04.2022 | 7,354,594.38 | CHF | 10,091,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-27.04.2022 | 5,883,667.43 | CHF | 8,073,200.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2021-28.04.2022 | 9,103,115.11 | CHF | 10,042,057.53 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-28.04.2022 | 12,394,760.00 | CHF | 10,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-28.04.2022 | 15,196,347.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2022-03.05.2022 | 10,384,500.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-04.05.2022 | 20,327,778.65 | CHF | 30,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 31.03.2022-04.05.2022 | 22,569,716.40 | CHF | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-04.05.2022 | 22,480,750.60 | CHF | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2022-06.05.2022 | 10,393,068.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-09.05.2022 | 127,982.73 | CHF | 177,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-09.05.2022 | 29,422,636.80 | CHF | 32,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-10.05.2022 | 15,115,114.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-12.05.2022 | 30,467,742.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-13.05.2022 | 16,679,113.60 | CHF | 16,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.05.2022 | 9,324,478.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-16.05.2022 | 16,033,143.71 | CHF | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-16.05.2022 | 8,019,803.78 | CHF | 1,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-16.05.2022 | 8,022,924.38 | CHF | 1,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-16.05.2022 | 28,368,872.00 | CHF | 28,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-17.05.2022 | 8,368,600.00 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-17.05.2022 | 13,475,545.25 | CHF | 20,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-18.05.2022 | 18,785.04 | CHF | 20,225.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-18.05.2022 | 22,541,053.74 | CHF | 24,270,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-19.05.2022 | 20,857,928.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.04.2022-20.05.2022 | 40,797,548.60 | CHF | 43,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-23.05.2022 | 23,930,983.04 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-23.05.2022 | 10,434,112.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-23.05.2022 | 3,000,000,000.00 | JPY | 23,255,718.41 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-23.05.2022 | 34,027,828.00 | EUR | 35,534,593.63 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-25.05.2022 | 15,986,254.38 | CHF | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-25.05.2022 | 2,000,000,000.00 | JPY | 15,509,969.34 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-27.05.2022 | 15,448,425.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-27.05.2022 | 15,000,000.00 | EUR | 15,578,545.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.02.2022-30.05.2022 | 23,948,447.61 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-30.05.2022 | 3,000,000,000.00 | JPY | 23,256,756.84 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-30.05.2022 | 15,243,139.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-30.05.2022 | 13,622,179.20 | CHF | 13,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.05.2022 | 2,050,031.90 | CHF | 3,024,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-01.06.2022 | 15,727,891.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-01.06.2022 | 27,988,041.83 | CHF | 200,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 1,181,289.99 | CHF | 8,492,569.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 1,475,258.73 | CHF | 10,615,711.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-01.06.2022 | 30,939,246.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-01.06.2022 | 219,108,280.00 | DKK | 30,537,871.31 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-02.06.2022 | 7,861,369.50 | CHF | 7,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-02.06.2022 | 41,842,384.00 | CHF | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-02.06.2022 | 13,910,625.51 | CHF | 13,568,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2022-02.06.2022 | 374,421.20 | CHF | 365,312.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2022-02.06.2022 | 10,696,693.39 | CHF | 10,437,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-07.06.2022 | 169,124.48 | CHF | 236,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-07.06.2022 | 35,422.60 | CHF | 49,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-07.06.2022 | 85,117.49 | CHF | 118,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-07.06.2022 | 29,183,364.00 | CHF | 28,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-07.06.2022 | 10,387,657.36 | CHF | 10,012,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-07.06.2022 | 3,663,737.07 | CHF | 3,604,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-07.06.2022 | 45,072,544.00 | CHF | 44,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-07.06.2022 | 10,298,453.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 18.02.2022-08.06.2022 | 8,351,605.60 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2022-10.06.2022 | 26,028,332.50 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-13.06.2022 | 22,921,925.00 | CHF | 25,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-13.06.2022 | 27,793,529.65 | CHF | 3,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-13.06.2022 | 3,500,000,000.00 | JPY | 27,147,178.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-13.06.2022 | 3,948,736.00 | CHF | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-15.06.2022 | 35,160,008.90 | CHF | 29,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-16.06.2022 | 30,745,911.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.06.2022 | 26,020,975.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.06.2022 | 10,416,495.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-16.06.2022 | 5,132,774.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-17.06.2022 | 25,795,675.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-17.06.2022 | 25,225,122.96 | CHF | 24,100,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.03.2022-20.06.2022 | 36,134,472.50 | CHF | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.03.2022-22.06.2022 | 25,864,325.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-23.06.2022 | 25,712,600.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2022-23.06.2022 | 10,272,014.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2022-23.06.2022 | 25,000,000.00 | EUR | 25,932,697.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-24.06.2022 | 20,565,760.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-24.06.2022 | 7,320,445.30 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-24.06.2022 | 10,183,875.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.05.2022-24.06.2022 | 8,000,000.00 | EUR | 8,310,595.20 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.05.2022-28.06.2022 | 26,952,335.80 | CHF | 26,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-29.06.2022 | 20,623,886.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2022-30.06.2022 | 10,247,055.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-05.07.2022 | 11,232,463.00 | CHF | 11,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-05.07.2022 | 15,355,791.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-05.07.2022 | 12,882,975.00 | CHF | 12,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-05.07.2022 | 5,081,338.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-06.07.2022 | 26,530,688.60 | CHF | 26,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-06.07.2022 | 36,994,066.37 | CHF | 40,133,466.67 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-07.07.2022 | 18,389,529.00 | CHF | 18,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-07.07.2022 | 10,173,100.00 | CHF | 14,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-07.07.2022 | 10,262,353.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2022-07.07.2022 | 14,000,000.00 | CAD | 10,470,614.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-08.07.2022 | 25,526,825.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-11.07.2022 | 10,867,743.13 | CHF | 15,172,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-11.07.2022 | 10,847,290.05 | CHF | 15,170,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-11.07.2022 | 10,998,006.48 | CHF | 15,170,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.01.2022-11.07.2022 | 14,754,605.38 | CHF | 20,227,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-11.07.2022 | 20,227,000.00 | CAD | 14,914,155.95 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-11.07.2022 | 20,227,000.00 | CAD | 14,914,236.86 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-11.07.2022 | 21,180,359.53 | CHF | 2,900,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-11.07.2022 | 20,315,604.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.05.2022-11.07.2022 | 22,877,059.09 | CHF | 30,345,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2022-11.07.2022 | 2,900,000,000.00 | JPY | 21,462,133.77 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-13.07.2022 | 32,495,025.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.07.2022 | 4,066,917.60 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-13.07.2022 | 3,098,624.95 | CHF | 3,003,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-13.07.2022 | 15,132,513.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-14.07.2022 | 5,072,044.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 05.01.2022-15.07.2022 | 20,037,861.80 | CHF | 22,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-15.07.2022 | 15,353,713.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-15.07.2022 | 20,752,004.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-18.07.2022 | 5,669,519.19 | CHF | 7,891,650.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.05.2022-18.07.2022 | 3,077,410.20 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-19.07.2022 | 22,334,756.40 | CHF | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-19.07.2022 | 22,107,362.19 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2022-19.07.2022 | 3,000,000,000.00 | JPY | 22,199,036.56 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-20.07.2022 | 7,175,086.10 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-21.07.2022 | 5,089,690.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.03.2022-22.07.2022 | 20,715,600.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-22.07.2022 | 25,408,085.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-25.07.2022 | 2,000,886.61 | CHF | 3,036,150.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-25.07.2022 | 20,578,552.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 27,033,822.01 | CHF | 40,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.01.2022-27.07.2022 | 23,856,929.40 | CHF | 23,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-27.07.2022 | 25,415,810.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-28.07.2022 | 18,231,694.20 | CHF | 18,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-28.07.2022 | 7,092,399.30 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.06.2022-29.07.2022 | 25,313,072.50 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-29.07.2022 | 34,854.84 | CHF | 36,554.79 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-29.07.2022 | 15,434,686.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-29.07.2022 | 10,249,697.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 36,615.37 | USD | 35,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2022-29.07.2022 | 24,877,286.40 | CHF | 24,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.07.2022-05.08.2022 | 13,000,000.00 | EUR | 12,886,341.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-05.08.2022 | 20,601,872.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-05.08.2022 | 20,633,280.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-05.08.2022 | 20,317,654.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-08.08.2022 | 3,354,520.62 | CHF | 3,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-08.08.2022 | 10,930,385.40 | CHF | 11,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-08.08.2022 | 22,084,127.72 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2022-08.08.2022 | 30,631,974.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-09.08.2022 | 1,324,323.76 | CHF | 2,026,900.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-10.08.2022 | 16,962,883.85 | CHF | 25,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-10.08.2022 | 30,530,912.21 | CHF | 45,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2022-10.08.2022 | 9,354,164.40 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-11.08.2022 | 12,870,313.75 | CHF | 12,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-11.08.2022 | 31,298,541.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-12.08.2022 | 7,211,590.40 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-15.08.2022 | 15,291,348.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-15.08.2022 | 22,090,972.39 | CHF | 3,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.08.2022 | 3,119,967.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-16.08.2022 | 19,175,682.00 | CHF | 20,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2022-18.08.2022 | 1,998,137.00 | EUR | 1,933,776.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-18.08.2022 | 24,714,232.80 | CHF | 24,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-18.08.2022 | 3,089,283.30 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-18.08.2022 | 10,107,425.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-18.08.2022 | 28,751,397.00 | CHF | 30,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-19.08.2022 | 2,059,547.20 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-19.08.2022 | 8,132,833.80 | CHF | 7,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 14.07.2022-19.08.2022 | 4,647,532.40 | CHF | 4,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2022-22.08.2022 | 21,771,239.60 | CHF | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-23.08.2022 | 3,402,786.47 | CHF | 5,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-23.08.2022 | 10,211,851.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-23.08.2022 | 35,487,024.00 | CHF | 34,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2022-25.08.2022 | 5,933,328.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-26.08.2022 | 6,128,130.45 | CHF | 6,021,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.07.2022-29.08.2022 | 23,106,508.95 | CHF | 23,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.06.2022-30.08.2022 | 20,253,370.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.06.2022-30.08.2022 | 10,140,574.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.06.2022-30.08.2022 | 18,775,064.00 | CHF | 16,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2022-30.08.2022 | 21,587,842.50 | CHF | 21,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-31.08.2022 | 10,405,860.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-31.08.2022 | 19,734,590.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-31.08.2022 | 30,655,818.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-01.09.2022 | 25,206,765.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-06.09.2022 | 19,978,025.00 | EUR | 19,535,457.37 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-08.09.2022 | 21,468,150.00 | CHF | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2022-08.09.2022 | 14,675,902.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-08.09.2022 | 25,270,027.50 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-12.09.2022 | 20,520,578.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-13.09.2022 | 2,962,336.50 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.03.2022-14.09.2022 | 35,797,968.50 | CHF | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.03.2022-14.09.2022 | 7,168,216.30 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-14.09.2022 | 15,067,450.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-15.09.2022 | 20,419,748.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-15.09.2022 | 14,583,939.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2022-15.09.2022 | 20,000,000.00 | EUR | 19,260,760.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-16.09.2022 | 8,882,209.80 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2022-21.09.2022 | 23,763,002.50 | CHF | 25,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-23.09.2022 | 17,786,672.71 | CHF | 18,100,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2022-23.09.2022 | 18,279,981.70 | CHF | 19,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-28.09.2022 | 19,328,146.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-30.09.2022 | 11,849,686.25 | CHF | 12,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-30.09.2022 | 19,136,927.21 | CHF | 20,128,800.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2022-03.10.2022 | 24,400,025.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2022-05.10.2022 | 24,742,350.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 788,476.45 | 0.03 |
| FX-SW 02.08.2022-05.10.2022 | 12,752,509.40 | CHF | 13,100,000.00 | EUR | 200,692.75 | 0.01 |
| FX-SW 02.08.2022-05.10.2022 | 3,602,120.20 | CHF | 3,700,000.00 | EUR | 56,950.59 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-05.10.2022 | 6,825,483.00 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 118,404.71 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-05.10.2022 | 18,433,790.50 | CHF | 19,000,000.00 | EUR | 228,869.41 | 0.01 |
| FX-SW 04.07.2022-06.10.2022 | 8,003,891.20 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 338,980.48 | 0.01 |
| FX-SW 04.07.2022-06.10.2022 | 30,071,631.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 1,328,214.66 | 0.05 |
| FX-SW 09.09.2022-06.10.2022 | 9,682,139.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 101,006.99 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-07.10.2022 | 40,714,259.22 | CHF | 42,279,066.67 | USD | -757,852.61 | -0.03 |
| FX-SW 20.06.2022-10.10.2022 | 35,535,738.00 | CHF | 35,000,000.00 | EUR | 2,007,678.47 | 0.07 |
| FX-SW 06.09.2022-10.10.2022 | 14,621,503.50 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 252,245.62 | 0.01 |
| FX-SW 08.02.2022-11.10.2022 | 791,073.93 | CHF | 1,100,226.60 | CAD | 4,695.01 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.10.2022 | 2,852,756.47 | CHF | 3,965,273.40 | CAD | 18,607.60 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2022-11.10.2022 | 4,908,877.28 | CHF | 6,607,438.20 | CAD | 186,381.87 | 0.01 |
| FX-SW 07.07.2022-11.10.2022 | 6,382,299.92 | CHF | 8,589,061.80 | CAD | 243,491.28 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 09.09.2022-11.10.2022 | 203,407.11 | CHF | 210,787.50 | EUR | 1,485.78 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2022-11.10.2022 | 19,372,362.96 | CHF | 20,075,000.00 | EUR | 141,760.47 | 0.01 |
| FX-SW 21.09.2022-11.10.2022 | 20,087,814.60 | CHF | 21,000,000.00 | EUR | -28,909.08 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-12.10.2022 | 25,805,923.00 | CHF | 26,000,000.00 | EUR | 900,004.82 | 0.03 |
| FX-SW 08.09.2022-12.10.2022 | 9,741,440.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 162,208.45 | 0.01 |
| FX-SW 11.07.2022-13.10.2022 | 2,971,279.20 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 97,561.73 | 0.00 |
| FX-SW 11.07.2022-13.10.2022 | 25,672,579.40 | CHF | 26,000,000.00 | EUR | 767,013.10 | 0.03 |
| FX-SW 12.07.2022-14.10.2022 | 12,830,909.00 | CHF | 13,000,000.00 | EUR | 378,312.39 | 0.01 |
| FX-SW 12.09.2022-14.10.2022 | 29,115,618.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 378,755.48 | 0.01 |
| FX-SW 13.07.2022-17.10.2022 | 22,562,935.60 | CHF | 23,000,000.00 | EUR | 532,356.29 | 0.02 |
| FX-SW 31.08.2022-17.10.2022 | 99,707.32 | CHF | 134,100.00 | CAD | 3,909.25 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-17.10.2022 | 21,234,804.80 | CHF | 22,000,000.00 | EUR | 161,990.87 | 0.01 |
| FX-SW 13.07.2022-18.10.2022 | 19,630,078.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 473,383.01 | 0.02 |
| FX-SW 16.08.2022-18.10.2022 | 28,858,410.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 123,212.54 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2022-20.10.2022 | 9,594,756.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 16,680.98 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.10.2022 | 7,646,368.80 | CHF | 8,000,000.00 | USD | -189,788.68 | -0.01 |
| FX-SW 21.06.2022-24.10.2022 | 14,375,131.50 | CHF | 15,000,000.00 | USD | -313,884.84 | -0.01 |
| FX-SW 05.08.2022-24.10.2022 | 28,756,218.08 | CHF | 4,000,000,000.00 | JPY | 1,613,295.11 | 0.06 |
| FX-SW 20.09.2022-24.10.2022 | 3,864,205.20 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 33,241.34 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2022-24.10.2022 | 4,590,873.60 | CHF | 4,800,000.00 | EUR | -6,299.90 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-25.10.2022 | 4,788,935.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | -106,997.22 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2022-25.10.2022 | 6,753,002.90 | CHF | 7,000,000.00 | USD | -101,210.38 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-25.10.2022 | 290,502.69 | CHF | 302,625.00 | EUR | 670.51 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-25.10.2022 | 19,366,714.85 | CHF | 20,175,000.00 | EUR | 44,569.48 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-25.10.2022 | 38,012,928.00 | CHF | 40,000,000.00 | EUR | -296,305.19 | -0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-25.10.2022 | 4,751,859.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | -36,794.56 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2022-26.10.2022 | 9,820,815.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 243,802.46 | 0.01 |
| FX-SW 25.07.2022-27.10.2022 | 26,758,480.00 | CHF | 28,000,000.00 | USD | -654,225.13 | -0.02 |
| FX-SW 05.08.2022-27.10.2022 | 19,683,218.80 | CHF | 17,000,000.00 | GBP | 1,312,461.92 | 0.05 |
| FX-SW 07.09.2022-27.10.2022 | 9,743,041.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 166,160.20 | 0.01 |
| FX-SW 14.09.2022-27.10.2022 | 2,879,788.50 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 6,706.29 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2022-31.10.2022 | 28,684,437.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | -44,514.51 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-31.10.2022 | 4,889,580.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 101,474.04 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2022-01.11.2022 | 19,663,530.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 511,506.27 | 0.02 |
| FX-SW 28.07.2022-02.11.2022 | 9,523,507.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | -261,868.36 | -0.01 |
| FX-SW 29.07.2022-02.11.2022 | 19,441,840.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 290,030.14 | 0.01 |
| FX-SW 29.07.2022-02.11.2022 | 31,150,313.60 | CHF | 32,000,000.00 | EUR | 507,440.30 | 0.02 |
| FX-SW 29.07.2022-02.11.2022 | 18,897,976.00 | CHF | 20,000,000.00 | USD | -673,160.08 | -0.02 |
| FX-SW 06.09.2022-02.11.2022 | 9,743,827.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 167,933.94 | 0.01 |
| FX-SW 22.09.2022-02.11.2022 | 13,000,000.00 | USD | 12,650,753.70 | CHF | 69,356.30 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-03.11.2022 | 33,193,975.50 | CHF | 35,000,000.00 | EUR | -321,566.34 | -0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-03.11.2022 | 28,493,268.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | -234,317.22 | -0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-03.11.2022 | 6,678,373.80 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | -24,713.40 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2022-04.11.2022 | 26,228,782.80 | CHF | 27,000,000.00 | EUR | 375,090.99 | 0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-04.11.2022 | 18,989,520.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | -161,611.42 | -0.01 |
| FX-SW 03.08.2022-07.11.2022 | 14,652,780.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 291,026.67 | 0.01 |
| FX-SW 05.08.2022-07.11.2022 | 38,029,271.49 | CHF | 5,300,000,000.00 | JPY | 2,058,804.61 | 0.07 |
| FX-SW 07.01.2022-08.11.2022 | 10,874,614.93 | CHF | 15,177,000.00 | CAD | 54,259.60 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2022-08.11.2022 | 2,253,120.05 | CHF | 3,035,400.00 | CAD | 89,306.18 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2022-08.11.2022 | 24,456,625.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 521,133.99 | 0.02 |
| FX-SW 05.08.2022-08.11.2022 | 19,558,614.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 410,216.59 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 05.08.2022-09.11.2022 | 14,639,376.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 278,516.58 | 0.01 |
| FX-SW 08.08.2022-10.11.2022 | 8,775,938.70 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 159,683.53 | 0.01 |
| FX-SW 08.08.2022-10.11.2022 | 14,240,616.00 | CHF | 15,000,000.00 | USD | -425,660.41 | -0.02 |
| FX-SW 31.08.2022-11.11.2022 | 19,539,366.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 392,773.06 | 0.01 |
| FX-SW 12.08.2022-14.11.2022 | 28,276,504.63 | CHF | 4,000,000,000.00 | JPY | 1,127,375.97 | 0.04 |
| FX-SW 12.08.2022-14.11.2022 | 14,136,290.66 | CHF | 2,000,000,000.00 | JPY | 561,727.11 | 0.02 |
| FX-SW 09.09.2022-14.11.2022 | 28,924,653.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 207,154.19 | 0.01 |
| FX-SW 11.08.2022-15.11.2022 | 5,787,063.88 | CHF | 6,200,000.00 | USD | -272,227.89 | -0.01 |
| FX-SW 12.08.2022-15.11.2022 | 6,775,593.30 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 75,079.32 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-16.11.2022 | 1,271,781.15 | CHF | 1,206,000.00 | EUR | 117,511.59 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-16.11.2022 | 529,683.69 | CHF | 502,500.00 | EUR | 48,737.83 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-16.11.2022 | 5,506,860.92 | CHF | 5,226,000.00 | EUR | 505,022.21 | 0.02 |
| FX-SW 07.02.2022-16.11.2022 | 952,994.04 | CHF | 904,500.00 | EUR | 87,291.08 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.11.2022 | 24,576,210.00 | CHF | 25,000,000.00 | USD | 151,121.88 | 0.01 |
| FX-SW 27.06.2022-16.11.2022 | 10,182,282.12 | CHF | 10,050,000.00 | EUR | 562,979.35 | 0.02 |
| FX-SW 15.08.2022-16.11.2022 | 36,524,813.40 | CHF | 38,000,000.00 | EUR | 151,469.21 | 0.01 |
| FX-SW 16.08.2022-16.11.2022 | 9,607,143.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 35,205.96 | 0.00 |
| FX-SW 16.05.2022-18.11.2022 | 21,925,153.80 | CHF | 18,000,000.00 | GBP | 2,520,862.43 | 0.09 |
| FX-SW 12.08.2022-18.11.2022 | 1,933,836.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 19,580.14 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2022-18.11.2022 | 8,647,439.40 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 33,230.56 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2022-18.11.2022 | 39,465,632.40 | CHF | 41,000,000.00 | EUR | 223,197.11 | 0.01 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 30,896,812.80 | CHF | 32,000,000.00 | EUR | 271,540.97 | 0.01 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 20,946,906.39 | CHF | 22,186,694.44 | USD | -721,819.08 | -0.03 |
| FX-SW 19.08.2022-21.11.2022 | 35,178,269.40 | CHF | 5,000,000,000.00 | JPY | 1,239,801.08 | 0.04 |
| FX-SW 15.09.2022-21.11.2022 | 19,192,730.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 51,806.51 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2022-22.11.2022 | 9,457,033.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | -308,422.91 | -0.01 |
| FX-SW 18.08.2022-22.11.2022 | 9,468,854.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | -296,546.23 | -0.01 |
| FX-SW 19.08.2022-23.11.2022 | 19,286,234.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 146,623.10 | 0.01 |
| FX-SW 19.08.2022-23.11.2022 | 24,908,994.00 | CHF | 22,000,000.00 | GBP | 1,199,046.91 | 0.04 |
| FX-SW 24.08.2022-28.11.2022 | 11,280,470.00 | CHF | 10,000,000.00 | GBP | 509,080.83 | 0.02 |
| FX-SW 09.09.2022-28.11.2022 | 26,971,100.26 | CHF | 4,000,000,000.00 | JPY | -180,765.95 | -0.01 |
| FX-SW 26.09.2022-28.11.2022 | 19,047,450.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | -89,487.03 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-01.12.2022 | 24,908,531.40 | CHF | 195,000,000.00 | DKK | -182,313.77 | -0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-01.12.2022 | 18,973,994.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | -161,271.89 | -0.01 |
| FX-SW 31.08.2022-02.12.2022 | 17,562,492.00 | CHF | 18,000,000.00 | EUR | 341,967.35 | 0.01 |
| FX-SW 03.10.2022-02.12.2022 | 19,360,504.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-05.12.2022 | 14,364,868.61 | CHF | 20,236,000.00 | CAD | -22,781.51 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-05.12.2022 | 2,873,859.18 | CHF | 4,049,400.00 | CAD | -5,239.14 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-05.12.2022 | 7,219,770.74 | CHF | 10,118,000.00 | CAD | 26,172.28 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-05.12.2022 | 4,494,554.59 | CHF | 6,074,100.00 | CAD | 177,022.41 | 0.01 |
| FX-SW 03.10.2022-05.12.2022 | 38,718,108.00 | CHF | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2022-08.12.2022 | 9,075,209.28 | CHF | 9,600,000.00 | USD | -283,095.59 | -0.01 |
| FX-SW 26.09.2022-08.12.2022 | 3,335,172.40 | CHF | 3,500,000.00 | EUR | -12,968.74 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-09.12.2022 | 9,131,330.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | -617,848.12 | -0.02 |
| FX-SW 05.08.2022-09.12.2022 | 11,728,820.40 | CHF | 12,000,000.00 | EUR | 250,157.62 | 0.01 |
| FX-SW 08.06.2022-12.12.2022 | 24,044,225.30 | CHF | 23,000,000.00 | EUR | 2,047,226.39 | 0.07 |
| FX-SW 09.09.2022-12.12.2022 | 15,842,999.19 | CHF | 2,341,450,000.00 | JPY | -55,307.90 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2022-13.12.2022 | 9,689,000.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 124,024.01 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2022-13.12.2022 | 10,596,462.80 | CHF | 11,000,000.00 | EUR | 74,887.99 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-14.12.2022 | 29,135,322.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | 441,025.28 | 0.02 |
| FX-SW 12.09.2022-15.12.2022 | 19,409,316.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 280,106.69 | 0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Ventes | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 12.09.2022-15.12.2022 | 9,704,658.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 140,053.35 | 0.01 |
| FX-SW 13.09.2022-15.12.2022 | 13,502,594.00 | CHF | 14,000,000.00 | EUR | 112,006.22 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-19.12.2022 | 38,258,660.00 | CHF | 40,000,000.00 | EUR | 2,103.69 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2022-19.12.2022 | 13,466,347.63 | CHF | 2,000,000,000.00 | JPY | -116,056.22 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-20.12.2022 | 160,075.21 | CHF | 216,750.00 | CAD | 6,266.36 | 0.00 |
| FX-SW 20.09.2022-22.12.2022 | 13,513,789.80 | CHF | 14,000,000.00 | EUR | 124,961.83 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-23.12.2022 | 636,320.80 | CHF | 603,750.00 | EUR | 59,035.94 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2022-23.12.2022 | 28,635,384.00 | CHF | 30,000,000.00 | EUR | -55,036.52 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-06.01.2023 | 14,567,037.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 226,541.76 | 0.01 |
| FX-SW 04.10.2022-06.01.2023 | 19,529,502.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-06.01.2023 | 19,506,790.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-09.01.2023 | 8,685,665.10 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-13.01.2023 | 24,129,672.50 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-16.01.2023 | 26,312,634.00 | CHF | 27,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-17.01.2023 | 6,766,441.68 | CHF | 7,458,246.22 | USD | -473,745.95 | -0.02 |
| FX-SW 12.01.2022-18.01.2023 | 13,661,490.00 | CHF | 15,000,000.00 | USD | -897,973.38 | -0.03 |
| FX-SW 20.01.2022-23.01.2023 | 18,037,464.00 | CHF | 20,000,000.00 | USD | -1,368,014.70 | -0.05 |
| FX-SW 22.09.2022-26.01.2023 | 9,580,301.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 25,550.66 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-26.01.2023 | 12,487,215.00 | CHF | 13,000,000.00 | EUR | 66,129.29 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-06.02.2023 | 20,776,400.00 | CHF | 20,000,000.00 | EUR | 1,678,012.36 | 0.06 |
| FX-SW 12.08.2022-16.02.2023 | 14,512,125.00 | CHF | 15,000,000.00 | EUR | 188,996.71 | 0.01 |
| FX-SW 15.03.2022-17.03.2023 | 25,755,995.00 | CHF | 25,000,000.00 | EUR | 1,911,598.84 | 0.07 |
| FX-SW 31.08.2022-17.04.2023 | 6,683,512.31 | CHF | 9,134,100.00 | CAD | 270,351.63 | 0.01 |
| FX-SW 08.06.2022-09.06.2023 | 13,310,887.80 | CHF | 14,000,000.00 | USD | -89,795.84 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-20.06.2023 | 11,072,372.27 | CHF | 15,216,750.00 | CAD | 442,220.57 | 0.02 |
| FX-SW 29.06.2022-29.06.2023 | 14,407,195.10 | CHF | 15,574,750.00 | USD | -483,626.29 | -0.02 |
| FX-SW 03.08.2022-04.08.2023 | 23,283,550.00 | CHF | 25,000,000.00 | USD | -538,959.76 | -0.02 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 26,701,671.98 | 0.96 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 614,619,649.26 | 21.99 |
| (b) | 1,843,933,596.41 | 65.96 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| AUD | 0.635247 |
| CAD | 0.715301 |
| DKK | 0.128841 |
| EUR | 0.958094 |
| GBP | 1.082484 |
| JPY | 0.006784 |
| NOK | 0.091245 |
| SEK | 0.087461 |
| SGD | 0.683124 |
| USD | 0.981000 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 119,263,935.62 | 121,806,421.57 |
| - à terme / Terminguthaben | 77,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 23,200,000.00 | 3,920,000.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 348,569,183.35 | 476,002,686.59 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 1,183,051,056.39 | 616,753,526.54 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 1,521,992.45 | -0.23 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | -14,678,950.48 | -4,388,681.29 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 1,518,321.18 | 1,911,342.91 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 1,739,445,538.51 | 1,248,005,296.09 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 15,457,526.41 | 0.00 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 1,120,000.00 | 0.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 158,461.36 | 165,751.53 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 1,722,709,550.74 | 1,247,839,544.56 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,175,427.45 | 836,304.34 |
| Parts / Anteile -J dy- | 572,241.77 | 371,561.32 |
| Parts / Anteile -P dy- | 78,966.47 | 106,747.38 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 3,619.00 | 2,079.00 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 941.28 | 947.78 |
| Parts / Anteile -J dy- | 941.30 | 947.81 |
| Parts / Anteile -P dy- | 940.19 | 946.76 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 941.51 | 948.13 |

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 836,304.34 | 01.10.2020 | 789,246.46 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 2,494,817.72 | | 1,964,292.14 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -2,155,694.61 | | -1,917,234.26 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 1,175,427.45 | 30.09.2021 | 836,304.34 |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 371,561.32 | 01.10.2020 | 134,516.59 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 2,051,384.29 | | 1,402,850.95 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -1,850,703.84 | | -1,165,806.22 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 572,241.77 | 30.09.2021 | 371,561.32 |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 106,747.38 | 01.10.2020 | 121,497.41 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 372,844.99 | | 259,601.92 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -400,625.90 | | -274,351.95 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 78,966.47 | 30.09.2021 | 106,747.38 |
| PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 2,079.00 | 01.10.2020 | 8,008.81 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 107,490.99 | | 56,014.00 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -105,950.99 | | -61,943.81 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 3,619.00 | 30.09.2021 | 2,079.00 |
| | | EUR | | EUR |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 1,247,839,544.56 | 01.10.2020 | 1,006,654,883.66 |
| Distribution / Ausschüttung | | -2,171,792.11 | | -2,644,948.94 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 485,712,104.23 | | 250,803,088.56 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -8,670,305.94 | | -6,973,478.72 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 1,722,709,550.74 | 30.09.2021 | 1,247,839,544.56 |

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|---|--|--|---|
| | EUR | EUR | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 56,423.38 | 4,368.58 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 3,024,598.09 | 3,739,133.06 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 2,164,506.63 | 327,902.13 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 4,917,506.11 | 3,976,150.23 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 10,163,034.21 | 8,047,554.00 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 607,886.42 | 603,819.01 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 16,122.60 | 12,520.94 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 516,089.87 | 417,669.80 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 171,975.62 | 126,356.33 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 123,391.51 | 145,059.95 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 391,083.91 | 317,452.05 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 130,930.14 | 106,103.84 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 37,139.61 | 28,008.98 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 4,001,542.20 | 3,573,840.08 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 5,996,161.88 | 5,330,830.98 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 4,166,872.33 | 2,716,723.02 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -15,338,328.61 | -8,359,435.17 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | -11,171,456.28 | -5,642,712.15 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 2,501,150.34 | -1,330,766.57 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -8,670,305.94 | -6,973,478.72 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 2.28 | 2.10 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 2.37 | 2.19 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 1.50 | 1.34 | |
| Parts / Anteile -Z dy- | 2.94 | 2.76 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.06% | 0.06% | 0.03% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.14% | 0.14% | 0.03% |
| Parts / Anteile -Z dy- | -* | -* | 0.02% |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 4,166,872.33 | 2,716,723.02 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 59,886.21 | 6,374.08 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 4,226,758.54 | 2,723,097.10 |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| EUR 2.30 brut à chacune des 1,175,427.45 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 2,703,483.14 | |
| Bruttobetrag EUR 2.30 Ausschüttung an die 1,175,427.45 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 2.40 brut à chacune des 572,241.77 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 1,373,380.25 | |
| Bruttobetrag EUR 2.40 Ausschüttung an die 572,241.77 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 1.55 brut à chacune des 78,966.47 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 122,398.02 | |
| Bruttobetrag EUR 1.55 Ausschüttung an die 78,966.47 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 2.95 brut à chacune des 3,619.00 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2022 | 10,676.05 | |
| Bruttobetrag EUR 2.95 Ausschüttung an die 3,619.00 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| EUR 2.05 brut à chacune des 836,304.34 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 1,714,423.90 |
| Bruttobetrag EUR 2.05 Ausschüttung an die 836,304.34 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| EUR 2.15 brut à chacune des 371,561.32 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 798,856.83 |
| Bruttobetrag EUR 2.15 Ausschüttung an die 371,561.32 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| EUR 1.35 brut à chacune des 106,747.38 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 144,108.96 |
| Bruttobetrag EUR 1.35 Ausschüttung an die 106,747.38 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| EUR 2.80 brut à chacune des 2,079.00 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2021 | | 5,821.20 |
| Bruttobetrag EUR 2.80 Ausschüttung an die 2,079.00 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 16,821.08 | 59,886.21 |

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 1,722,709,550.74 | 1,247,839,544.56 | 1,006,654,883.66 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 941.28 | 947.78 | 955.86 |
| Parts / Anteile -J dy- | 941.30 | 947.81 | 955.89 |
| Parts / Anteile -P dy- | 940.19 | 946.76 | 954.80 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 941.51 | 948.13 | 956.10 |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 2.30 | 2.05 | 2.65 |
| Parts / Anteile -J dy- | 2.40 | 2.15 | 2.75 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1.55 | 1.35 | 1.85 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 2.95 | 2.80 | 3.25 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,175,427.45 | 836,304.34 | 789,246.46 |
| Parts / Anteile -J dy- | 572,241.77 | 371,561.32 | 134,516.59 |
| Parts / Anteile -P dy- | 78,966.47 | 106,747.38 | 121,497.41 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 3,619.00 | 2,079.00 | 8,008.81 |

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | EUR | |
| Fortune nette du compartiment | 1,722,709,550.74 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 988,531,344.81 | 57.38% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 487,025,076.27 | 28.27% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | EUR | |
| Fortune nette du compartiment | 1,247,839,544.56 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 805,471,658.60 | 64.55% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 220,808,715.16 | 17.70% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | -0.32 | -0.58 | -0.48 | -0.46 |
| FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -0.52 |
| Parts -J dy- | -0.31 | -0.57 | -0.47 | -0.45 |
| FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -0.52 |
| Parts -P dy- | -0.38 | -0.66 | -0.56 | -0.54 |
| FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -0.52 |
| Parts -Z dy- | -0.27 | -0.51 | -0.41 | -0.39 |
| FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -0.52 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.10 | 0.10 |
| Parts -J dy- | 0.10 | 0.09 |
| Parts -P dy- | 0.18 | 0.18 |
| Parts -Z dy- | 0.03 | 0.03 |

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | EUR | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 1,722,709,550.74 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 988,531,344.81 | 57.38% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 487,025,076.27 | 28.27% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | EUR | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 1,247,839,544.56 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 805,471,658.60 | 64.55% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 220,808,715.16 | 17.70% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- | -0.32 | -0.58 | -0.48 | -0.46 |
| FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -0.52 |
| Anteile -J dy- | -0.31 | -0.57 | -0.47 | -0.45 |
| FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -0.52 |
| Anteile -P dy- | -0.38 | -0.66 | -0.56 | -0.54 |
| FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -0.52 |
| Anteile -Z dy- | -0.27 | -0.51 | -0.41 | -0.39 |
| FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -0.52 |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.10 | 0.10 |
| Anteile -J dy- | 0.10 | 0.09 |
| Anteile -P dy- | 0.18 | 0.18 |
| Anteile -Z dy- | 0.03 | 0.03 |

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CAD | | | | | CAD | 1.40 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 15,647,018.24 | 0.90 |
| EUR | | | | | EUR | 103,616,901.63 | 5.96 |
| GBP | | | | | GBP | 8.82 | 0.00 |
| JPY | | | | | JPY | 2.64 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.10 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.14 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 2.65 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 119,263,935.62 | 6.86 |
| - A TERME / TERMINGUTHABEN | | | | | | | |
| CALL DEPOSIT BNP PARIBAS LUXEMBOURG | | | | | EUR | 9,000,000.00 | 0.52 |
| CALL DEPOSIT NATIXIS PARIS | | | | | EUR | 45,000,000.00 | 2.59 |
| CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS | | | | | EUR | 23,000,000.00 | 1.32 |
| TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN | | | | | | 77,000,000.00 | 4.43 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 196,263,935.62 | 11.28 |
| ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| USD | | | | | USD | -15,457,526.41 | -0.89 |
| TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | -15,457,526.41 | -0.89 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.25% BK CHINA FRANKFURT 19/22 | 0 | 6,049,000 | 6,049,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% D-BAHN FIN. 10/22 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 4,008,481.20 | 0.23 |
| FR DZ BANK DEUTS.ZENT. 20/22 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,008,481.20 | 0.23 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.25% ANZ BKNG GRP 18/22 | 0 | 20,935,000 | 0 | 20,935,000 | EUR | 20,914,600.94 | 1.20 |
| 0.25% AUSTRALIA BK 17/22 | 0 | 1,839,000 | 1,839,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% AUSTRALIA BK 15/22 SR S | 0 | 19,905,000 | 0 | 19,905,000 | EUR | 19,903,134.90 | 1.14 |
| 2.75% NATL AUSTRALIA BK 12/22 SR S | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3% COMMONWEALTH BK AUST.12/22 | 10,000,000 | 2,700,000 | 12,700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% TELSTRA 11/22 | 0 | 9,826,000 | 9,826,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.00% TELSTRA 15/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 40,817,735.84 | 2.35 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.25% NOVA SCOTIA 18/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% TORONTO DO.BK 15/22 SR S | 2,175,000 | 0 | 2,175,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% BANK NOVA SCOTIA 17/22 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% THE TORONTO DOM. BK 14/21 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.909% TORONTO DOMINION BK 16/23 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CAD | 7,320,298.61 | 0.42 |
| 1.968% RBC 15/22 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.994% TORONTO DOM. BK 17/22 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2% ROYAL BK OF CANADA 17/22 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.09% CAT FIN SERV 19/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.30% C.I.B.C. 17/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | CAD | 1,491,211.32 | 0.09 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | CAD | 17,873,962.24 | 1.03 |
| 2.621% TORONTO DOMINION BK 14/21 | 26,146,000 | 0 | 26,146,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FR NOVA SCOTIA 22/23 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,997,534.00 | 0.86 |
| | | | | | | 41,683,006.17 | 2.40 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| 0.375% CHINA DEV.BANK 17/21 SR S | 8,285,000 | 0 | 8,285,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR AGRI. DEV. BANK CHINA 18/21 SR S | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0.38% EXP.-IMP. BK KOREA 21/22 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% EXPORT-IMPORT BK KOREA 17/22 | 7,579,000 | 0 | 7,579,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% EXP-IMP.BK KOREA 18/23 | 0 | 12,050,000 | 0 | 12,050,000 | EUR | 11,887,197.27 | 0.68 |
| | | | | | | 11,887,197.27 | 0.68 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.17% CD BK KUWAIT NY 131221 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% CD NATL BK KUWAIT NY 141221 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 141021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% JOHNSON&JOHNSON 16/22 | 10,873,000 | 0 | 10,873,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 060422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 300322 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% BERKSHIRE HATHAWAY 17/23 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | EUR | 3,491,621.35 | 0.20 |
| 0.75% BERKSHIRE HATHAWAY 15/23 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,980,341.50 | 0.29 |
| 0.875% MET.LIFE GL.FDG I 15/22 S | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.32% CD NATL BK KW NY 060722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.32% CD NATL BK KW NY 300622 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% WALMART 14/22 | 1,830,000 | 7,525,000 | 9,355,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.52% CD NATL BK KW NY 300922 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 15,358,620.00 | 0.88 |
| 2.60% CD NATL BK KW NY 071022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 15,357,723.06 | 0.88 |
| FR CITIBANK 19/22 | 0 | 15,780,000 | 15,780,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 39,188,305.91 | 2.25 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.6025% NORDEA BK 19/22 SR S | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% OP CORPORATE BANK 15/22 SR S | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.5% BANK OF CHINA PARIS 19/22 SR S | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% BFCM 18/22 SR S | 0 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 | EUR | 5,296,679.02 | 0.30 |
| 0.625% DEXIA CRED.LOCAL 15/22 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% BFCM 19/23 SR S | 0 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | EUR | 5,531,163.68 | 0.32 |
| 0.75% BNP PARIBAS 16/22 SR S | 0 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | EUR | 17,494,652.00 | 1.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.875% UNEDIC 14/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 10,002,400.00 | 0.58 |
| 2.875% RATP 10/22 | 0 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR BPCE 20/22 SR S | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 38,324,894.70 | 2.20 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.125% UBS LDN 17/21-21 | 7,418,000 | 0 | 7,418,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% UBS LDN 18/22 | 3,733,000 | 0 | 3,733,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% ANZ NZ INTL 15/22 '1' SR S | 9,210,000 | 0 | 9,210,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% NATIONWIDE BLDG SOC.15/22 | 0 | 10,473,000 | 0 | 10,473,000 | EUR | 10,472,893.18 | 0.60 |
| 1.375% LLOYDS BK 15/22 SR S | 0 | 5,425,000 | 5,425,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% STATE GRID EUR.DEV.15/22 SR-S | 0 | 13,145,000 | 13,145,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% ICBC (UK) 19/22 | 0 | 3,872,000 | 3,872,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 4.375% NATIONWIDE BUILD.07/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 10,472,893.18 | 0.60 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| 0.375% CHINA DEV.BK 19/22 SR S | 6,360,000 | 1,419,000 | 7,779,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 1.375% HUTCHINSON WH.14/21 | 14,630,000 | 0 | 14,630,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.625% HUTCHINSON WH.12/22 'B' SR-S | 0 | 14,486,000 | 14,486,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN | | | | | | | |
| 1.25% STATE GRID OVS INV.16 16/22 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| 0.001% CENTRAL NIPPON 21/21 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% SUMITOMO MITSUI BANK. 15/22 SR S | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SUMIT.MITSUI 17/22 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR SUMIT.MITSUI 17/22 SR S | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.75% NOVARTIS FIN. 14/21 SR S | 8,863,000 | 0 | 8,863,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.375% SPAREBK 1 SR BK 16/22 SR S | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% DNB BOLIGKR. 12/22 SR S | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR DNB BANK 19/22 S676 SR S | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR DNB BOLIGKREDITT 14/21 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.125% BMW FINANCE 19/22 SR S | 0 | 6,155,000 | 6,155,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR TOYOTA MOTOR FIN.19/21 SR S | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| 0.125% UNITED OVERS. BANK 17/22 | 18,600,000 | 6,300,000 | 24,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 | 4,592,000 | 0 | 4,592,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% OCBC 17/22 | 7,573,000 | 0 | 7,573,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% OCBC 17/22 | 0 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | EUR | 11,199,767.04 | 0.64 |
| 0.375% OVERSEA-CHINESE BKG 18/23 | 0 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | EUR | 4,924,703.03 | 0.28 |
| 0.50% TEMASEK FINL (I) 16/22 | 10,705,000 | 0 | 10,705,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 16,124,470.07 | 0.93 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 4.375% SVENSKA HAND. 11/21 SR S | 3,052,000 | 0 | 3,052,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% CANTON TICINO 21/22 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIF 21/261121 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFF.SCH. 290822 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 120122 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 140222 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 180322 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 250522 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 251021 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 280622 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CHF | 15,656,083.85 | 0.90 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CHF | 15,646,237.74 | 0.90 |
| 0% RAIFFEISEN 22/210422 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% RAIFFEISEN 22/280722 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ROCHE K.MARKT 22/22 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | CHF | 36,494,331.45 | 2.10 |
| 0% ZUERCHER KANTONALBK 21/21 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 21/22 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 22/22 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | CHF | 26,087,210.65 | 1.50 |
| 0% ZUERCHER KB 22/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.13% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 10,428,413.08 | 0.60 |
| 0.60% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CHF | 15,657,649.46 | 0.90 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 11/22'557' | 0 | 9,785,000 | 9,785,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.125% ZURICH CANT.BK 10/22 S.113 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF 061022 SR S3.0753 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CHF | 15,655,730.02 | 0.90 |
| CLAIM SWISS CONF. 161221 SR S3.4833 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.041121 S3.4827 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 10,436,542.76 | 0.60 |
| CLAIM SWISS CONF.141021 SR S3.4824 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.170322 SR S3.4846 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.240322 SR S3.4847 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 146,062,199.01 | 8.40 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 348,569,183.35 | 20.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. BAYER.LDBK 311022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,989,658.00 | 1.15 |
| C.PAP. BAYERISCHE LDBK 130722 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DZ BANK 190922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FMS WERTMGMT 131221 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HSH PORTFOLIOMGMT 241121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LBBW 031022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 20,000,000.00 | 1.15 |
| C.PAP. SAP 050822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SAP 080922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 191022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,998,853.00 | 0.57 |
| | | | | | | 49,988,511.00 | 2.87 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| CD SUMITOMO MIT 070322 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 110222 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 261121 | 39,525,000 | 0 | 39,525,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| C.PAP. BD.IMMO GESEL 101221 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 051021 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 051121 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. O.K.B. 031122 | 0 | 14,900,000 | 0 | 14,900,000 | USD | 15,216,175.50 | 0.87 |
| | | | | | | 15,216,175.50 | 0.87 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| C.PAP. FLEMISH CMMTY 190422 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FLEMISH CMMTY 190722 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FLEMISH CMMTY 191022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,997,005.00 | 0.57 |
| C.PAP. FLEMISH COMMUNITY 151021 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. FLEMISH COMMUNITY 170122 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 091122 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,990,968.80 | 0.69 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 100822 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 110522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 151222 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,978,156.00 | 0.57 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 160622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 180822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 181122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,994,673.50 | 0.29 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 221122 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,989,015.50 | 0.52 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 250722 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 290622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 300822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 301122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,984,393.00 | 0.57 |
| C.PAP. PROXIMUS 240622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROXIMUS 260922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROXIMUS 261022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,995,741.00 | 0.57 |
| C.PAP. PROXIMUS 290722 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROXIMUS 291021 | 13,300,000 | 0 | 13,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD BELFIUS BANK 311022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,994,636.00 | 0.57 |
| CD SMBC (BE) 010922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 021122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,991,532.50 | 0.86 |
| CD SMBC (BE) 030522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 041122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,990,683.50 | 0.86 |
| CD SMBC (BE) 190422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 191222 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,971,128.00 | 0.69 |
| CD SMBC (BE) 250822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 271022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,995,835.00 | 0.57 |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 041122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,990,398.00 | 1.15 |
| | | | | | | 147,864,165.80 | 8.50 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| C.PAP. TORONTO DO.BK 090623 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,930,114.74 | 0.57 |
| C.PAP. TORONTO DO.BK 130922 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 030222 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 070722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 101121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 170322 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 310322 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,930,114.74 | 0.57 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 151222 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,971,209.60 | 0.69 |
| CD BK CHINA (FR) 061022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,999,563.00 | 0.57 |
| | | | | | | 21,970,772.60 | 1.26 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| C.PAP. EX-IMP BK KOR 100522 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EX-IMP BK KOR 110422 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IBK (UK) 140622 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IND.BK KOREA 161122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 15,300,868.52 | 0.88 |
| C.PAP. INDUSTR.BK KOREA (UK) 011121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. INDUSTR.BK KOREA (UK) 031221 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CHINA CONSTR. BK (KR) 081221 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD IBK (UK) 241022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,994,304.00 | 1.15 |
| CD INDUS. BK KOREA (UK) 220722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BANK 220622 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BANK (UK) 221121 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BK (UK) 010223 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,975,751.00 | 0.29 |
| CD WOORI BK (UK) 230123 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,961,120.00 | 0.52 |
| CD WOORI BK (UK) 250822 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 49,232,043.52 | 2.83 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 031221 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 220422 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 011122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,988,620.00 | 1.15 |
| C.PAP. ADCB 220722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19,988,620.00 | 1.15 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BCO SANTANDER 011122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,991,801.00 | 0.86 |
| C.PAP. BCO SANTANDER 201022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,998,376.40 | 0.34 |
| | | | | | | 20,990,177.40 | 1.21 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. COLGATE-PAL. 280422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 050822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 050822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 051022 | 0 | 16,900,000 | 0 | 16,900,000 | EUR | 16,899,276.68 | 0.97 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111022 | 0 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | EUR | 11,897,823.49 | 0.68 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,987,917.00 | 0.57 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 160622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 170622 | 0 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 200522 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 200522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 200522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 220422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 230922 | 0 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 290722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 290722 | 0 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROC.& GAMBLE 250122 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 021121 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 38,785,017.17 | 2.23 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| C.PAP. NORDEA BK 160922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. OP CORP. BK 060323 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,925,976.00 | 0.57 |
| CD NORDEA BANK (UK)160922 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BK 070923 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,740,906.80 | 0.67 |
| CD NORDEA BK UK 101122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,992,119.00 | 0.57 |
| | | | | | | 31,659,001.80 | 1.82 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 150722 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 300522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 300622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BFCM 101022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,997,842.00 | 1.15 |
| C.PAP. BFCM 180123 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | EUR | 10,954,414.90 | 0.63 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 020822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 100222 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 110822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 160822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BPCE 011122 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,994,289.50 | 0.52 |
| C.PAP. BPCE 211122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,972,536.00 | 1.15 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 131021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 131221 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BRED BP 140322 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 010422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ALPES-PR 121121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 070422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 090222 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 291121 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE P. 020922 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE P. 070322 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE PICARDIE 061221 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM NE 151222 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,963,542.50 | 0.86 |
| C.PAP. CRCAM NE 270922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM SRA 020222 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM TOULOUSE 121121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 011222 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,985,962.40 | 0.46 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 020323 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,931,033.00 | 0.57 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 121022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,997,895.50 | 0.86 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 281122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,983,869.00 | 0.57 |
| C.PAP. ESSILORLUX. 040322 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 020622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 070722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 101121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 151221 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 170122 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 040222 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 061221 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND FR 250322 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 060622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 070622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 070722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 080822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 200622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 290822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 290922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 010722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 140122 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 140222 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 140322 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 140422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 151221 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 160522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 160622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 180722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 200122 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 201221 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 220722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 230222 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 230322 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 240622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 250422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 250522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 260822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 260922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 261022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,994,114.00 | 0.86 |
| C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 140322 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 131021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 151121 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 221121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SAGESS 050722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SAGESS 050822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SCHNEIDER EL. 040422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SFIL 211122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,987,494.00 | 0.57 |
| C.PAP. UNEDIC 050822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNEDIC 210122 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNEDIC 250522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNEDIC 251022 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,998,308.30 | 0.17 |
| C.PAP. VINCI 200722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BNP PARIBAS 070222 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 251021 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL FRANCE 160322 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL FRANCE 270722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 145,761,301.10 | 8.38 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 090522 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 121222 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,978,314.00 | 0.57 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 130622 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 181022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,996,376.00 | 0.86 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 231122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,985,378.00 | 0.57 |
| C.PAP. BARCLAYS BK 080222 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. KOOKMIN BK UK 241022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 10,219,926.78 | 0.59 |
| C.PAP. MITS. CORP. FIN 270922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 191022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,995,315.50 | 0.86 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 221122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,985,427.00 | 0.57 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 241022 | 0 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | EUR | 5,597,561.20 | 0.32 |
| C.PAP. RECKITT BTS 290922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SHINHAN BK (UK) 221121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 121121 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 131021 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 191021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UBS LDN 210922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR. BK LDN 080822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BANK OF EAST ASIA LDN 160322 | 0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BARCLAYS BANK 310322 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 191022 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | EUR | 15,994,315.20 | 0.92 |
| CD BK EAST ASIA 270722 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK OF CN(LDN) 081122 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,991,385.20 | 0.69 |
| CD BK OF MONT. UK 170323 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,919,089.00 | 0.57 |
| CD BK TOK-MI LDN 071122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,993,586.00 | 0.57 |
| CD BNP PAR. LDN 281122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | GBP | 11,249,549.88 | 0.65 |
| CD EMIRAT. NBD UK 160822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD FIRST ADB UK 181122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | GBP | 11,254,057.91 | 0.65 |
| CD FIRST ADB UK 231122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | GBP | 16,873,304.59 | 0.97 |
| CD ICBC (UK) 070422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 131222 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | EUR | 15,965,827.20 | 0.92 |
| CD KEB HANA BK 151122 | 0 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | USD | 4,690,077.15 | 0.27 |
| CD KOOKMIN BK UK 211022 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | USD | 13,290,048.46 | 0.76 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD KOOKMIN BK UK 231122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,979,952.50 | 0.86 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 131021 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 140222 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 050722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 050722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 060123 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | EUR | 4,784,211.36 | 0.28 |
| CD MITS.UFJ T&B 080922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 160522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 160822 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 161122 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | EUR | 12,986,584.00 | 0.75 |
| CD MITS.UFJ T&B 190422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 190722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 040322 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 040422 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 040422 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 060722 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 150622 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MUFG BK LDN 011122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,992,801.50 | 0.86 |
| CD MUFG BK LDN 271022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,996,322.00 | 0.57 |
| CD NAT.AUSTR.BK 230922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BANK (UK) 110322 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BK UK 190922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCH.BK UK 150822 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN 230222 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN BK (UK) 231121 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 190122 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 240122 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 140422 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 141022 | 0 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | USD | 27,618,904.43 | 1.59 |
| CD QATAR NTL BK 180123 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 6,071,666.72 | 0.35 |
| CD QATAR NTL BK 190722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 230123 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 10,112,840.33 | 0.58 |
| CD QATAR NTL BK 270722 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD RBC LONDON 140323 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,920,035.00 | 0.57 |
| CD RBC LONDON 150922 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD RBC LONDON 160922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK (UK) 121021 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK (UK) 250222 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK (UK) 251021 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100322 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100522 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100822 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 101122 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,994,272.40 | 0.34 |
| CD SHINHAN BK UK 221122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | USD | 20,380,028.66 | 1.17 |
| CD TORDOM BK UK 190723 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,727,549.00 | 0.85 |
| CD UBS LDN 091222 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 15,259,046.99 | 0.88 |
| CD UBS LDN 140922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 364,803,753.96 | 20.97 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| CD AGRIC BK CN 180322 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CN DEV.BK HK 080722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BANK HK 080422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BK (HK) 080822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| C.PAP. AGR.BK CHINA(JP) 050122 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 150722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 230822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CENTRAL NIPPON EW 130422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CN CSTR.BK JP 010622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 260922 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 261022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,996,378.00 | 0.57 |
| CD MIZUHO BK UK 310822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD SMTB (UK) 101122 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | GBP | 6,764,193.57 | 0.39 |
| CD SUMITOMO MTB 161222 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | EUR | 16,962,724.10 | 0.98 |
| TREASURY BILL JAPAN 041021 S1005 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 050922 | 0 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 051222 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | JPY | 14,166,537.93 | 0.81 |
| TREASURY BILL JAPAN 060122 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 070222 | 0 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 081121 S1014 | 2,378,850,000 | 0 | 2,378,850,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 100222 | 0 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 121222 | 0 | 1,170,750,000 | 0 | 1,170,750,000 | JPY | 8,293,068.76 | 0.48 |
| TREASURY BILL JAPAN 141122 | 0 | 738,450,000 | 0 | 738,450,000 | JPY | 5,230,117.06 | 0.30 |
| TREASURY BILL JAPAN 150822 | 0 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 170122 | 0 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 191222 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | JPY | 14,167,529.30 | 0.81 |
| TREASURY BILL JAPAN 211122 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | JPY | 21,248,319.84 | 1.22 |
| TREASURY BILL JAPAN 221121 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 230522 | 0 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 260922 | 0 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 281122 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | JPY | 14,165,971.43 | 0.81 |
| TREASURY BILL JAPAN 290822 | 0 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 310122 | 0 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 311022 | 0 | 620,700,000 | 0 | 620,700,000 | JPY | 4,395,881.80 | 0.25 |
| | | | | | | 115,390,721.79 | 6.63 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 060922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 170322 | 0 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 190922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK CHINA(LU)221221 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (LU) 111021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC LUX 150822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC LUX 250722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| C.PAP. KOMMUNALBANK. 030522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD DNB BANK 100323 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,938,280.00 | 0.57 |
| | | | | | | 9,938,280.00 | 0.57 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. ABB FINANCE 030522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 030622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 031022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 5,000,000.00 | 0.29 |
| C.PAP. ABB FINANCE 031122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,996,662.00 | 0.29 |
| C.PAP. ABB FINANCE 040422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 040522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 040522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 070622 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 080422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 080822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 080922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 090522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 101022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,999,124.00 | 0.46 |
| C.PAP. ABB FINANCE 141022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,998,172.00 | 0.57 |
| C.PAP. ABB FINANCE 151122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,989,125.00 | 0.57 |
| C.PAP. ABB FINANCE 160622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 200722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 220822 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 230922 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 241022 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,998,398.80 | 0.23 |
| C.PAP. ABB FINANCE 270722 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BMW FIN 130922 | 0 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BMW FIN 230822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BNG BANK 110322 | 0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EBN 280422 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PACCAR FIN. 200522 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PACCAR FIN. 210422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RABOBANK UA 020523 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,893,300.00 | 0.57 |
| C.PAP. TENNET HLDG 110422 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 240222 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 300522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 210922 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 211122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | GBP | 16,890,343.57 | 0.97 |
| C.PAP. UNILEVER FIN. 020822 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNILEVER FIN. 080822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 68,765,125.37 | 3.95 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| C.PAP. DBS BK HK 170622 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TEMASEK II 141022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,998,383.00 | 0.57 |
| C.PAP. TEMASEK II 180822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TEMASEK II 181122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,988,814.00 | 0.57 |
| CD BK OF CHINA (SG) 040322 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 021121 | 5,113,000 | 0 | 5,113,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 030522 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TREASURY BILL SINGAPORE 041022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | SGD | 7,127,892.07 | 0.41 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 080222 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 110122 SR BS21113E | 15,688,000 | 0 | 15,688,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 141221 | 3,771,000 | 0 | 3,771,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 151122 | 0 | 8,085,000 | 0 | 8,085,000 | SGD | 5,742,638.07 | 0.33 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 170522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 301121 | 15,980,000 | 0 | 15,980,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 310522 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 32,857,727.14 | 1.89 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. SEB 170622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SEB 200622 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 160223 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,915,622.00 | 0.86 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 260522 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 281022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,995,559.00 | 0.57 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBK 080222 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBK.280622 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA HB FR 111022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,998,366.50 | 0.86 |
| | | | | | | 39,909,547.50 | 2.29 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CD BASLER KB 270922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD RAIFFEISEN 130422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD RAIFFEISEN 170522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 1,183,051,056.39 | 68.01 |
| CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| HSBC LONDON | | | | | EUR | 23,200,000.00 | 1.33 |
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | 23,200,000.00 | 1.33 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| BARCLAYS BANK PLC LONDON | | | | | EUR | -270,000.00 | -0.02 |
| BNP PARIBAS SA PARIS | | | | | EUR | -260,000.00 | -0.01 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | EUR | -590,000.00 | -0.03 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -1,120,000.00 | -0.06 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| -0.525% SWAP EUR OIS(JPS) 20/040122 | -7,400,000 | 7,400,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.507% SWAP EUR OIS(JPS) 21/22 | -5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| -0.506% SWAP EUR OIS(CITI) 21/22 | -6,900,000 | 6,900,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (CITI) 21/22 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4890% SWAP EUR OIS(JPS)21/020322 | -10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.48706% SWAP EUROIS(JPS)21/110322 | -15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4853% SWAP EUR OIS(JPS)21/020322 | -600,000 | 600,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4853% SWAP EUR OIS(JPS)21/020322 | -10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4930% SWAP EUR OIS(JPS)21/060422 | -2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4885% SWAP EUR OIS (SG) 21/21 | -22,555,000 | 22,555,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS(SG)21/081021 | 22,555,000 | 0 | 22,555,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4898% SWAP EUR OIS(JPS)21/060422 | -6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.49131%SWAP EUR OIS(JPS)21/020322 | -6,100,000 | 6,100,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 6,100,000 | 0 | 6,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4888% SWAP EUR OIS(JPS)21/270122 | -9,210,000 | 9,210,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 9,210,000 | 0 | 9,210,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.489%SWAP EUR OIS (BNP) 21/210322 | -2,898,000 | 2,898,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (BNP) 21/22 | 2,898,000 | 0 | 2,898,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4900% SWAP EUR OIS (CITI)21/22 | -1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (CITI) 21/22 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4900% SWAP EUR OIS (BNP)21/22 | -8,350,000 | 8,350,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (BNP) 21/22 | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4810% SWAP EUR OIS(JPS)21/210322 | -2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (JPS) 21/22 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.47200% SWAP EUR OIS (CITI)21/22 | -20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS EONIA (CITI) 21/22 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5655% SWAP EUR OIS(MLB)21/030322 | -10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (MLB) 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5650% SWAP EUR OIS (MLB) 21/22 | -18,640,000 | 18,640,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (MLB) 21/22 | 18,640,000 | 0 | 18,640,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5643% SWAP EUR OIS (JPS) 21/22 | -10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.565% SWAP EUR OIS (CITI) 21/22 | -9,258,000 | 9,258,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP ESTRON (CITI) 21/260722 | 9,258,000 | 0 | 9,258,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5725% SWAP EUR OIS(BNP)21/300522 | -5,070,000 | 5,070,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)21/300522 | 5,070,000 | 0 | 5,070,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5638% SWAP EUR OIS(JPS)21/160922 | -20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUROIS ESTR(JPS) 21/160922 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5633%SWAP EUR OIS(CITI)21/280922 | -10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUROIS ESTR(CITI)21/280922 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5565% SWAP EUR OIS (JPS) 21/22 | 0 | 0 | 4,287,000 | -4,287,000 | EUR | -4,279,867.72 | -0.25 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 21/22 | 0 | 4,287,000 | 0 | 4,287,000 | EUR | 4,286,552.44 | 0.25 |
| -0.5505% SWAP EUR OIS(JPS)21/111122 | 0 | 0 | 5,713,000 | -5,713,000 | EUR | -5,703,536.42 | -0.33 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)21/111122 | 0 | 5,713,000 | 0 | 5,713,000 | EUR | 5,712,403.56 | 0.33 |
| -0.551% SWAP EUR OIS (ML) 21/161122 | 0 | 0 | 10,500,000 | -10,500,000 | EUR | -10,480,630.65 | -0.60 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)21/161122 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | EUR | 10,499,597.85 | 0.60 |
| -0.5545% SWAP EUR OIS (ML)21/041122 | 0 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | EUR | -3,994,708.00 | -0.23 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 21/041122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,999,660.80 | 0.23 |
| -0.572% SWAP EUR OIS (ML) 21/310522 | 0 | 9,071,000 | 9,071,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)21/310522 | 0 | 9,071,000 | 9,071,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.553% SWAP EUR OIS (BARC) 21/22 | 0 | 0 | 4,500,000 | -4,500,000 | EUR | -4,491,686.70 | -0.26 |
| FR SWAP EUR OIS (BARC) 21/161122 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | EUR | 4,499,827.65 | 0.26 |
| -0.576% SWAP EUR OIS (ML) 21/070422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 21/070422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.55% SWAP EUR OIS (BNP) 21/091222 | 0 | 0 | 13,218,000 | -13,218,000 | EUR | -13,175,012.42 | -0.76 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 21/22 | 0 | 13,218,000 | 0 | 13,218,000 | EUR | 13,216,259.19 | 0.76 |
| -0.5520% SWAP EUR OIS (ML) 21/22 | 0 | 0 | 7,500,000 | -7,500,000 | EUR | -7,487,560.50 | -0.43 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML) 21/22 | 0 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | EUR | 7,499,217.00 | 0.43 |
| -0.524% SWAP EUR OIS(ML)22/180123 | 0 | 0 | 5,237,000 | -5,237,000 | EUR | -5,207,571.20 | -0.30 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/180123 | 0 | 5,237,000 | 0 | 5,237,000 | EUR | 5,236,711.97 | 0.30 |
| -0.5138% SWAP EUR OIS (JPS) 22/23 | 0 | 0 | 11,000,000 | -11,000,000 | EUR | -10,938,527.60 | -0.63 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/23 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | EUR | 10,999,395.00 | 0.63 |
| -0.5175% SWAP EUR OIS (BARC) 22/23 | 0 | 0 | 8,735,000 | -8,735,000 | EUR | -8,683,021.51 | -0.50 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/230123 | 0 | 8,735,000 | 0 | 8,735,000 | EUR | 8,734,501.23 | 0.50 |
| -0.5628% SWAP EUR OIS(ML)22/270722 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/270722 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4518% SWAP EUR OIS (ML) 22/1122 | 0 | 0 | 14,135,000 | -14,135,000 | EUR | -14,100,878.11 | -0.81 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/1122 | 0 | 14,135,000 | 0 | 14,135,000 | EUR | 14,134,387.95 | 0.81 |
| -0.4623% SWAP EUR OIS (ML) 22/1122 | 0 | 0 | 14,352,000 | -14,352,000 | EUR | -14,319,070.77 | -0.82 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/1122 | 0 | 14,352,000 | 0 | 14,352,000 | EUR | 14,350,161.51 | 0.82 |
| -0.44% SWAP EUR OIS (JPS) 22/100323 | 0 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | EUR | -9,907,112.00 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/100323 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,997,974.00 | 0.57 |
| -0.55% SWAP EUR OIS(JPS)22/130922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/130922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4145% SWAP EUR OIS (JPS) 22/23 | 0 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | EUR | -9,906,435.00 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/140323 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,999,316.00 | 0.57 |
| -0.535% SWAP EUR OIS (BNP)22/150922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/150922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5265% SWAP EUR OIS (JPS) 22/0922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS (JPS) 22/0922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.353% SWAP EUR OIS (JPS)22/170323 | 0 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | EUR | -9,905,541.00 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/170323 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,997,945.00 | 0.57 |
| -0.5213% SWAP EUR OIS(BNP)22/210922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/210922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5193% SWAP EUR OIS(JPS)22/230922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/230922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.5363% SWAP EUR OIS (ML) 22/0822 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/0822 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4703%SWAP EUR OIS(ML)22/041022 | 0 | 0 | 6,580,000 | -6,580,000 | EUR | -6,578,843.24 | -0.38 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/041022 | 0 | 6,580,000 | 0 | 6,580,000 | EUR | 6,579,878.93 | 0.38 |
| -0.2938% SWAP EUR OIS(JPS)22/010323 | 0 | 0 | 4,950,000 | -4,950,000 | EUR | -4,911,200.42 | -0.28 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/010323 | 0 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | EUR | 4,949,671.82 | 0.28 |
| -0.4860% SWAP EUR OIS (JPS) 22/1022 | 0 | 0 | 15,000,000 | -15,000,000 | EUR | -14,993,988.00 | -0.86 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/1022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,999,721.00 | 0.86 |
| -0.488% SWAP EUR OIS (JPS) 22/1022 | 0 | 0 | 24,606,000 | -24,606,000 | EUR | -24,596,123.15 | -1.41 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/1022 | 0 | 24,606,000 | 0 | 24,606,000 | EUR | 24,605,542.33 | 1.41 |
| -0.4603% SWAP EUR OIS (ML) 22/1122 | 0 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | EUR | -9,985,658.00 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/1122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,999,669.00 | 0.57 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| -0.445% SWAP EUR OIS (JPS) 22/1022 | 0 | 0 | 24,631,000 | -24,631,000 | EUR | -24,618,300.26 | -1.42 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/1022 | 0 | 24,631,000 | 0 | 24,631,000 | EUR | 24,629,660.07 | 1.42 |
| -0.324% SWAP EUR OIS(BARC)22/291122 | 0 | 0 | 6,800,000 | -6,800,000 | EUR | -6,785,037.96 | -0.39 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/1122 | 0 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | EUR | 6,799,703.52 | 0.39 |
| -0.4% SWAP EUR OIS (BARC) 22/281022 | 0 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | EUR | -9,990,881.00 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/281022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,999,371.00 | 0.57 |
| 0.055% SWAP EUR OIS (JPS) 22/020523 | 0 | 0 | 9,979,000 | -9,979,000 | EUR | -9,872,850.38 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/020523 | 0 | 9,979,000 | 0 | 9,979,000 | EUR | 9,978,256.56 | 0.57 |
| -0.4783% SWAP EUR OIS (ML) 22/0922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/0922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.4768% SWAP EUR OIS (ML) 22/0922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/0922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| -0.3118%SWAP EUR OIS (JPS)22/151122 | 0 | 0 | 5,477,000 | -5,477,000 | EUR | -5,468,874.87 | -0.31 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/151122 | 0 | 5,477,000 | 0 | 5,477,000 | EUR | 5,476,794.61 | 0.31 |
| -0.2053%SWAP EUR OIS(ML)22/231122 | 0 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | EUR | -9,982,901.00 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/231122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,999,581.00 | 0.57 |
| -0.2033% SWAP EUR OIS(BARC) 22/1122 | 0 | 0 | 14,992,000 | -14,992,000 | EUR | -14,966,411.65 | -0.86 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/1122 | 0 | 14,992,000 | 0 | 14,992,000 | EUR | 14,992,000.00 | 0.86 |
| -0.1488% SWAP EUR OIS (JPS) 22/22 | 0 | 0 | 5,930,000 | -5,930,000 | EUR | -5,916,999.66 | -0.34 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/051222 | 0 | 5,930,000 | 0 | 5,930,000 | EUR | 5,929,739.67 | 0.34 |
| 0.4857% SWAP EUR OIS (BARC) 22/23 | 0 | 0 | 9,073,000 | -9,073,000 | EUR | -8,976,671.96 | -0.52 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/23 | 0 | 9,073,000 | 0 | 9,073,000 | EUR | 9,070,893.25 | 0.52 |
| -0.0468% SWAP EUR OIS (BNP) 22/1222 | 0 | 0 | 9,989,000 | -9,989,000 | EUR | -9,965,833.51 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/121222 | 0 | 9,989,000 | 0 | 9,989,000 | EUR | 9,988,559.49 | 0.57 |
| -0.0748% SWAP EUR OIS (BARC)22/1222 | 0 | 0 | 7,422,000 | -7,422,000 | EUR | -7,406,744.82 | -0.43 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/1222 | 0 | 7,422,000 | 0 | 7,422,000 | EUR | 7,421,674.17 | 0.43 |
| 0.3947% SWAP EUR OIS(BNP)22/160323 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | EUR | -4,971,039.00 | -0.29 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/160323 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,999,658.00 | 0.29 |
| -0.2618% SWAP EUR OIS(BNP)22/051022 | 0 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | EUR | -7,998,620.00 | -0.46 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/051022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,999,853.60 | 0.46 |
| 0.603% SWAP EUR OIS(BARC) 22/0623 | 0 | 0 | 5,575,000 | -5,575,000 | EUR | -5,519,181.43 | -0.32 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC) 22/0623 | 0 | 5,575,000 | 0 | 5,575,000 | EUR | 5,574,566.27 | 0.32 |
| 0.1662% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23 | 0 | 0 | 3,500,000 | -3,500,000 | EUR | -3,487,869.70 | -0.20 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | EUR | 3,499,807.15 | 0.20 |
| 0.7462% SWAP EUR OIS (JPS)22/190723 | 0 | 0 | 14,833,000 | -14,833,000 | EUR | -14,670,459.99 | -0.84 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/190723 | 0 | 14,833,000 | 0 | 14,833,000 | EUR | 14,831,816.33 | 0.85 |
| 0.044% SWAP EUR OIS (JPS) 22/241022 | 0 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | EUR | -19,991,184.00 | -1.15 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/241022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,999,636.00 | 1.15 |
| 0.055% SWAP EUR OIS (ML) 22/011122 | 0 | 0 | 15,000,000 | -15,000,000 | EUR | -14,991,196.50 | -0.86 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/011122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,999,641.50 | 0.86 |
| -0.262% SWAP EUR OIS (ML) 22/260822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/260822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.02% SWAP EUR OIS (BNP) 22/191022 | 0 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | EUR | -9,996,277.00 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/1022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,999,825.00 | 0.57 |
| 0.1727% SWAP EUR OIS(BARC)22/011122 | 0 | 0 | 14,986,000 | -14,986,000 | EUR | -14,978,818.71 | -0.86 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/011122 | 0 | 14,986,000 | 0 | 14,986,000 | EUR | 14,985,643.33 | 0.86 |
| 0.5992% SWAP EUR OIS (JPS)22/160223 | 0 | 0 | 14,941,000 | -14,941,000 | EUR | -14,889,465.50 | -0.86 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/160223 | 0 | 14,941,000 | 0 | 14,941,000 | EUR | 14,940,039.29 | 0.86 |
| 0.8767% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23 | 0 | 0 | 7,510,000 | -7,510,000 | EUR | -7,436,019.74 | -0.43 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23 | 0 | 7,510,000 | 0 | 7,510,000 | EUR | 7,509,401.45 | 0.43 |
| 0.5462% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23 | 0 | 0 | 8,971,000 | -8,971,000 | EUR | -8,948,072.82 | -0.51 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23 | 0 | 8,971,000 | 0 | 8,971,000 | EUR | 8,970,486.86 | 0.52 |
| 0.6637% SWAP EUR OIS(BARC)22/010223 | 0 | 0 | 4,980,000 | -4,980,000 | EUR | -4,967,343.83 | -0.29 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/010223 | 0 | 4,980,000 | 0 | 4,980,000 | EUR | 4,979,700.20 | 0.29 |
| 1.1197% SWAP EUR OIS(BARC)22/020323 | 0 | 0 | 9,937,000 | -9,937,000 | EUR | -9,917,907.05 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/020323 | 0 | 9,937,000 | 0 | 9,937,000 | EUR | 9,936,337.20 | 0.57 |
| 1.2047% SWAP EUR OIS (JPS)22/060323 | 0 | 0 | 9,931,000 | -9,931,000 | EUR | -9,914,173.91 | -0.57 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/060323 | 0 | 9,931,000 | 0 | 9,931,000 | EUR | 9,930,332.64 | 0.57 |
| 1.6932% SWAP EUR OIS(BNP)22/070923 | 0 | 0 | 11,764,000 | -11,764,000 | EUR | -11,703,943.60 | -0.67 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/070923 | 0 | 11,764,000 | 0 | 11,764,000 | EUR | 11,763,043.59 | 0.68 |
| 2.1107% SWAP EUR OIS (ML) 22/0723 | 0 | 0 | 11,898,000 | -11,898,000 | EUR | -11,899,428.95 | -0.68 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/0723 | 0 | 11,898,000 | 0 | 11,898,000 | EUR | 11,897,057.68 | 0.68 |
| | | | | | | 1,521,992.45 | 0.09 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 1,521,992.45 | 0.09 |

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----|------------------|-----|------|------|
| FX-SW 02.07.2021-04.10.2021 | 18,901,294.94 | EUR | 2,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-04.10.2021 | 1,773,042.24 | EUR | 230,765,229.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-04.10.2021 | 21,357,794.79 | EUR | 2,775,466,200.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-04.10.2021 | 11,546,148.73 | EUR | 1,500,283,500.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2021-08.10.2021 | 22,555,705.83 | EUR | 25,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2021-13.10.2021 | 11,090,163.03 | EUR | 9,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-14.10.2021 | 8,417,090.93 | EUR | 10,006,133.33 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-14.10.2021 | 13,836,502.35 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-19.10.2021 | 5,858,668.76 | EUR | 5,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-25.10.2021 | 1,784,213.13 | EUR | 230,750,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-25.10.2021 | 32,027,538.51 | EUR | 35,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-25.10.2021 | 230,750,000.00 | JPY | 1,772,469.87 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2021-28.10.2021 | 6,808,921.95 | EUR | 10,080,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2021-28.10.2021 | 6,807,179.33 | EUR | 10,080,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-29.10.2021 | 223,000.87 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2021-02.11.2021 | 3,166,816.86 | EUR | 5,113,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2021-02.11.2021 | 13,892,979.60 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-04.11.2021 | 9,309,977.95 | EUR | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.08.2021-08.11.2021 | 18,293,048.66 | EUR | 2,378,850,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.10.2021-08.11.2021 | 2,378,850,000.00 | JPY | 17,932,839.66 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-10.11.2021 | 6,691,452.70 | EUR | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-12.11.2021 | 11,789,837.66 | EUR | 10,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2021-22.11.2021 | 8,163,978.40 | EUR | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-22.11.2021 | 11,691,266.39 | EUR | 1,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-26.11.2021 | 12,246,207.55 | EUR | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-26.11.2021 | 273,341.36 | EUR | 445,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-26.11.2021 | 24,326,144.63 | EUR | 39,080,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2021-26.11.2021 | 15,000,000.00 | USD | 12,733,424.90 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-26.11.2021 | 28,084,996.43 | EUR | 30,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.08.2021-29.11.2021 | 21,416,973.19 | EUR | 2,775,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-29.11.2021 | 2,775,000,000.00 | JPY | 21,339,468.03 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2021-30.11.2021 | 9,868,004.63 | EUR | 15,980,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-30.11.2021 | 227,265.75 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-02.12.2021 | 10,088,677.76 | EUR | 15,142,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 26.07.2021-02.12.2021 | 10,187,434.67 | EUR | 15,142,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2021-02.12.2021 | 10,126,290.24 | EUR | 15,142,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2021-03.12.2021 | 21,112,619.87 | EUR | 25,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-03.12.2021 | 12,704,980.03 | EUR | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-03.12.2021 | 4,233,093.79 | EUR | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.09.2021-06.12.2021 | 11,465,601.17 | EUR | 1,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2021-06.12.2021 | 1,500,000,000.00 | JPY | 11,534,978.86 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2021-08.12.2021 | 7,185,714.80 | EUR | 8,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-13.12.2021 | 10,362,580.84 | EUR | 12,001,756.67 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2021-14.12.2021 | 2,331,008.09 | EUR | 3,771,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-14.12.2021 | 9,522,233.88 | EUR | 11,003,727.78 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-15.12.2021 | 15,024,450.00 | CHF | 14,323,876.49 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-16.12.2021 | 13,779,554.50 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.06.2021-22.12.2021 | 9,352,106.13 | EUR | 11,200,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-22.12.2021 | 5,178,242.86 | EUR | 7,617,536.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-22.12.2021 | 12,827,893.78 | EUR | 18,871,106.84 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2020-04.01.2022 | 7,358,317.76 | EUR | 9,034,675.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.01.2022 | 7,991,527.00 | GBP | 9,501,623.13 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.09.2021-06.01.2022 | 15,401,966.29 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.12.2021-06.01.2022 | 2,000,000,000.00 | JPY | 15,593,271.35 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-11.01.2022 | 9,790,491.72 | EUR | 15,688,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-12.01.2022 | 28,585,476.29 | EUR | 30,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.11.2021-17.01.2022 | 15,554,942.00 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-17.01.2022 | 15,600,329.54 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.12.2021-17.01.2022 | 2,000,000,000.00 | JPY | 15,491,938.77 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-17.01.2022 | 2,000,000,000.00 | JPY | 15,530,658.53 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-17.01.2022 | 5,009,350.00 | CHF | 4,800,473.21 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-19.01.2022 | 5,950,663.00 | USD | 5,237,911.99 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-31.01.2022 | 231,878.60 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-31.01.2022 | 19,474,651.79 | EUR | 2,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-03.02.2022 | 7,052,714.39 | EUR | 10,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-03.02.2022 | 10,538,037.04 | EUR | 15,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-07.02.2022 | 2,500,000,000.00 | JPY | 19,410,863.22 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-07.02.2022 | 19,493,876.58 | EUR | 2,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.02.2022 | 9,321,882.75 | EUR | 15,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-10.02.2022 | 14,781,188.62 | EUR | 1,900,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-11.02.2022 | 18,819,939.60 | EUR | 30,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-14.02.2022 | 26,853,585.52 | EUR | 28,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-21.02.2022 | 14,706,346.70 | EUR | 150,903,750.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-25.02.2022 | 15,056,550.00 | CHF | 14,352,429.97 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.01.2022-28.02.2022 | 232,932.04 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.09.2021-02.03.2022 | 16,903,494.81 | EUR | 25,246,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.08.2021-04.03.2022 | 12,708,919.81 | EUR | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-04.03.2022 | 4,418,352.99 | EUR | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-07.03.2022 | 13,261,051.76 | EUR | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-15.03.2022 | 14,305,835.10 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-15.03.2022 | 961,813.29 | EUR | 1,016,250.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-15.03.2022 | 8,449,369.83 | EUR | 8,927,756.25 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2022-15.03.2022 | 9,944,006.25 | CHF | 9,512,438.34 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-17.03.2022 | 35,750,613.44 | EUR | 50,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-17.03.2022 | 28,594,473.67 | EUR | 40,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 14.12.2021-17.03.2022 | 14,427,369.07 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-18.03.2022 | 17,590,118.57 | EUR | 20,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-18.03.2022 | 18,929,391.48 | EUR | 20,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.01.2022-21.03.2022 | 6,356,965.65 | EUR | 9,090,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-23.03.2022 | 12,027,315.78 | EUR | 17,169,490.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-23.03.2022 | 4,244,934.98 | EUR | 6,059,820.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-24.03.2022 | 14,427,434.29 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-29.03.2022 | 4,478,777.41 | EUR | 7,022,987.23 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-30.03.2022 | 8,796,731.88 | EUR | 10,008,750.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-30.03.2022 | 4,397,554.29 | EUR | 5,004,375.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-31.03.2022 | 234,617.16 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-31.03.2022 | 14,256,529.13 | EUR | 20,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.04.2022 | 9,489,076.12 | EUR | 8,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-06.04.2022 | 13,243,136.15 | EUR | 15,013,125.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.10.2021-08.04.2022 | 23,337,349.22 | EUR | 25,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-08.04.2022 | 13,186,442.23 | EUR | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-11.04.2022 | 18,185,858.75 | EUR | 20,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-19.04.2022 | 4,793,744.36 | EUR | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.03.2022-21.04.2022 | 19,357,729.88 | EUR | 20,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.03.2022-22.04.2022 | 13,602,076.51 | EUR | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-29.04.2022 | 241,892.05 | CHF | 234,491.81 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-29.04.2022 | 234,415.18 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-29.04.2022 | 234,168.83 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-04.05.2022 | 4,770,740.48 | EUR | 7,500,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-09.05.2022 | 16,132.46 | EUR | 23,600.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-17.05.2022 | 6,396,184.80 | EUR | 10,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-17.05.2022 | 8,016,844.00 | SGD | 5,477,040.43 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-20.05.2022 | 2,185,655.17 | EUR | 3,186,328.98 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-20.05.2022 | 8,660,493.65 | EUR | 12,625,077.11 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.04.2022-20.05.2022 | 9,240,269.65 | EUR | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-23.05.2022 | 18,904,863.92 | EUR | 2,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2022-25.05.2022 | 19,557,320.06 | EUR | 20,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.05.2022 | 9,071,299.77 | EUR | 14,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-31.05.2022 | 236,282.63 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-06.06.2022 | 48,346.96 | EUR | 70,800.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-06.06.2022 | 69,165.04 | EUR | 94,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-15.06.2022 | 16,619,362.82 | EUR | 14,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-16.06.2022 | 9,501,706.74 | EUR | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-17.06.2022 | 18,120,611.70 | EUR | 20,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.03.2022-22.06.2022 | 18,017,505.09 | EUR | 20,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-28.06.2022 | 29,087,947.41 | EUR | 30,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2021-29.06.2022 | 18,640,489.97 | EUR | 20,425,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.03.2022-30.06.2022 | 13,692,923.37 | EUR | 15,050,600.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-30.06.2022 | 10,001,280.00 | CHF | 9,878,864.96 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-30.06.2022 | 5,000,640.00 | CHF | 4,940,263.02 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 234,549.71 | EUR | 241,892.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-06.07.2022 | 13,644,391.18 | EUR | 15,050,050.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-07.07.2022 | 14,003,542.90 | EUR | 20,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-11.07.2022 | 7,039,504.04 | EUR | 10,115,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-26.07.2022 | 9,258,350.57 | EUR | 15,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 19,525,478.80 | EUR | 30,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 24.06.2022-28.07.2022 | 29,683,584.86 | EUR | 30,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-29.07.2022 | 68,458.62 | EUR | 58,080.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 387,465.34 | EUR | 390,642.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-01.08.2022 | 4,564,003.31 | EUR | 3,872,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.05.2022-04.08.2022 | 9,734,463.31 | EUR | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-10.08.2022 | 10,000,000.00 | CHF | 10,233,657.69 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-15.08.2022 | 2,000,000,000.00 | JPY | 14,688,409.63 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-15.08.2022 | 14,306,959.10 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-29.08.2022 | 20,468,356.94 | EUR | 20,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-29.08.2022 | 2,000,000,000.00 | JPY | 14,711,474.88 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-29.08.2022 | 14,306,643.88 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-31.08.2022 | 400,935.10 | EUR | 390,642.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-31.08.2022 | 13,907,252.90 | EUR | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-05.09.2022 | 14,307,404.31 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2022-12.09.2022 | 3,827,317.15 | EUR | 5,052,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2022-16.09.2022 | 3,472,998.97 | EUR | 5,100,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.06.2022-19.09.2022 | 14,315,759.66 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2022-26.09.2022 | 10,980,793.49 | EUR | 1,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2022-26.09.2022 | 15,000,000.00 | CHF | 15,594,819.57 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-26.09.2022 | 16,079,787.53 | EUR | 17,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2022-29.09.2022 | 14,673,052.12 | EUR | 15,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-30.09.2022 | 405,478.93 | EUR | 390,642.05 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-30.09.2022 | 14,245,236.30 | EUR | 15,096,600.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-30.09.2022 | 9,876,505.17 | EUR | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-30.09.2022 | 4,939,097.96 | EUR | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-04.10.2022 | 6,570,049.71 | EUR | 10,000,000.00 | SGD | -562,100.76 | -0.03 |
| FX-SW 05.07.2022-06.10.2022 | 15,081,573.21 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | -574,211.56 | -0.03 |
| FX-SW 05.07.2022-07.10.2022 | 14,633,845.04 | EUR | 15,099,666.67 | USD | -825,823.95 | -0.05 |
| FX-SW 06.04.2022-11.10.2022 | 24,563,021.39 | EUR | 25,000,000.00 | CHF | -1,534,425.48 | -0.09 |
| FX-SW 12.07.2022-13.10.2022 | 10,142,213.10 | EUR | 10,000,000.00 | CHF | -297,102.75 | -0.02 |
| FX-SW 12.04.2022-14.10.2022 | 24,612,220.79 | EUR | 27,000,000.00 | USD | -3,014,170.52 | -0.17 |
| FX-SW 04.10.2022-17.10.2022 | 220,154.61 | EUR | 298,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-21.10.2022 | 12,982,421.80 | EUR | 13,000,000.00 | USD | -312,373.90 | -0.02 |
| FX-SW 21.06.2022-24.10.2022 | 9,392,405.30 | EUR | 10,000,000.00 | USD | -833,134.07 | -0.05 |
| FX-SW 28.07.2022-31.10.2022 | 4,572,180.00 | EUR | 620,700,000.00 | JPY | 173,454.67 | 0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-31.10.2022 | 31,437,106.45 | EUR | 30,000,000.00 | CHF | 109,746.74 | 0.01 |
| FX-SW 28.09.2022-31.10.2022 | 411,668.21 | EUR | 390,642.05 | CHF | 3,740.96 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2022-03.11.2022 | 15,518,408.58 | EUR | 14,900,000.00 | USD | 295,320.52 | 0.02 |
| FX-SW 04.02.2022-08.11.2022 | 1,372,820.12 | EUR | 2,023,600.00 | CAD | -134,407.31 | -0.01 |
| FX-SW 03.08.2022-10.11.2022 | 10,243,218.91 | EUR | 10,003,250.00 | CHF | -205,249.48 | -0.01 |
| FX-SW 24.08.2022-10.11.2022 | 7,092,751.92 | EUR | 6,000,000.00 | GBP | 328,385.39 | 0.02 |
| FX-SW 12.08.2022-14.11.2022 | 5,376,396.93 | EUR | 738,450,000.00 | JPY | 140,434.03 | 0.01 |
| FX-SW 11.08.2022-15.11.2022 | 4,424,960.94 | EUR | 4,600,000.00 | USD | -271,525.91 | -0.02 |
| FX-SW 11.05.2022-15.11.2022 | 5,471,362.81 | EUR | 8,085,000.00 | SGD | -278,815.43 | -0.02 |
| FX-SW 12.05.2022-16.11.2022 | 14,181,277.95 | EUR | 15,000,000.00 | USD | -1,133,021.99 | -0.07 |
| FX-SW 16.05.2022-18.11.2022 | 11,662,388.32 | EUR | 10,000,000.00 | GBP | 395,179.37 | 0.02 |
| FX-SW 19.08.2022-21.11.2022 | 21,875,817.84 | EUR | 3,000,000,000.00 | JPY | 598,299.08 | 0.03 |
| FX-SW 20.09.2022-21.11.2022 | 17,094,724.26 | EUR | 15,000,000.00 | GBP | 196,742.12 | 0.01 |
| FX-SW 18.08.2022-22.11.2022 | 19,635,409.71 | EUR | 20,000,000.00 | USD | -772,388.20 | -0.04 |
| FX-SW 19.08.2022-23.11.2022 | 17,604,352.73 | EUR | 15,000,000.00 | GBP | 710,494.69 | 0.04 |
| FX-SW 16.02.2022-25.11.2022 | 14,324,004.40 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | -1,349,481.86 | -0.08 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Ventes | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 19.09.2022-25.11.2022 | 20,748,093.25 | EUR | 20,000,000.00 | CHF | -151,892.33 | -0.01 |
| FX-SW 16.09.2022-25.11.2022 | 15,621,439.86 | EUR | 15,014,750.00 | CHF | -69,017.81 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-28.11.2022 | 11,806,128.73 | EUR | 10,000,000.00 | GBP | 548,249.85 | 0.03 |
| FX-SW 26.08.2022-28.11.2022 | 14,678,429.37 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | 489,200.34 | 0.03 |
| FX-SW 30.08.2022-01.12.2022 | 15,426,082.91 | EUR | 15,000,000.00 | CHF | -251,608.21 | -0.01 |
| FX-SW 04.02.2022-05.12.2022 | 4,103,622.07 | EUR | 6,070,800.00 | CAD | -410,044.27 | -0.02 |
| FX-SW 30.05.2022-05.12.2022 | 5,864,428.28 | EUR | 8,094,400.00 | CAD | -152,001.31 | -0.01 |
| FX-SW 09.06.2022-05.12.2022 | 7,428,267.44 | EUR | 10,118,000.00 | CAD | -91,823.77 | -0.01 |
| FX-SW 02.09.2022-05.12.2022 | 14,331,107.04 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | 138,385.66 | 0.01 |
| FX-SW 08.12.2021-09.12.2022 | 13,154,975.26 | EUR | 15,000,000.00 | USD | -2,136,832.55 | -0.12 |
| FX-SW 09.09.2022-12.12.2022 | 8,166,771.65 | EUR | 1,170,750,000.00 | JPY | -143,434.11 | -0.01 |
| FX-SW 16.09.2022-19.12.2022 | 14,055,661.26 | EUR | 2,000,000,000.00 | JPY | -145,444.30 | -0.01 |
| FX-SW 04.10.2022-05.01.2023 | 30,771,919.76 | EUR | 30,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-18.01.2023 | 5,217,595.47 | EUR | 6,000,000.00 | USD | -879,552.82 | -0.05 |
| FX-SW 16.08.2022-18.01.2023 | 72,034.67 | EUR | 95,450.00 | CAD | 1,351.20 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-23.01.2023 | 8,704,652.03 | EUR | 10,000,000.00 | USD | -1,454,112.08 | -0.08 |
| FX-SW 04.10.2022-17.04.2023 | 14,827,530.79 | EUR | 20,298,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-09.06.2023 | 9,143,568.56 | EUR | 10,000,000.00 | USD | -931,690.30 | -0.05 |
| FX-SW 16.08.2022-18.07.2023 | 7,519,952.12 | EUR | 10,095,450.00 | CAD | 107,751.93 | 0.01 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | -14,678,950.48 | -0.84 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 348,569,183.35 | 20.04 |
| (b) | 1,169,894,098.36 | 67.26 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| CAD | 0.746587 |
| CHF | 1.043739 |
| GBP | 1.129831 |
| JPY | 0.007081 |
| NOK | 0.095236 |
| SEK | 0.091286 |
| SGD | 0.713003 |
| USD | 1.023908 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 161,190,812.69 | 46.85 |
| - à terme / Terminguthaben | 766,090,000.00 | 824,170,000.00 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 0.00 | 189,949.15 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 1,947,324,489.42 | 2,939,299,142.73 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 5,374,696,279.06 | 4,987,370,189.66 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 10,243,277.76 | -50,226.76 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | 223,744,876.87 | 133,553,136.53 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 13,576,488.83 | 8,233,580.16 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 8,496,866,224.63 | 8,892,765,818.32 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 141,659,682.19 | 162,987,777.32 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 309,034,505.03 | 97,860,000.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 899,387.12 | 945,551.06 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 8,045,272,650.29 | 8,630,972,489.94 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 3,934,911.18 | 4,102,233.63 |
| Parts / Anteile -J dy- | 3,105,966.16 | 3,547,375.63 |
| Parts / Anteile -P dy- | 379,344.74 | 529,313.35 |
| Parts / Anteile -R- | 24,959.13 | 22,337.99 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 229,044.77 | 84,380.94 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,048.28 | 1,041.65 |
| Parts / Anteile -J dy- | 1,048.56 | 1,041.91 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,046.65 | 1,040.05 |
| Parts / Anteile -R- | 1,050.33 | 1,044.03 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 1,049.25 | 1,042.76 |

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 4,102,233.63 | 01.10.2020 | 4,764,857.66 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 8,306,290.18 | | 8,674,286.14 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -8,473,612.63 | | -9,336,910.17 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 3,934,911.18 | 30.09.2021 | 4,102,233.63 | |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 3,547,375.63 | 01.10.2020 | 2,527,755.24 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 7,419,917.30 | | 7,608,987.53 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -7,861,326.77 | | -6,589,367.14 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 3,105,966.16 | 30.09.2021 | 3,547,375.63 | |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 529,313.35 | 01.10.2020 | 676,681.63 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 722,088.39 | | 773,916.20 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -872,057.00 | | -921,284.48 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 379,344.74 | 30.09.2021 | 529,313.35 | |
| PARTS -R- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 22,337.99 | 01.10.2020 | 102,925.52 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 72,399.53 | | 42,601.45 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -69,778.39 | | -123,188.98 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 24,959.13 | 30.09.2021 | 22,337.99 | |
| PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 84,380.94 | 01.10.2020 | 88,449.99 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 1,195,120.94 | | 1,316,656.92 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -1,050,457.11 | | -1,320,725.97 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 229,044.77 | 30.09.2021 | 84,380.94 | |
| | | USD | | USD | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 8,630,972,489.94 | 01.10.2020 | 8,515,916,386.54 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -20,490,778.18 | | -25,940,435.27 | |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | 0.00 | | -7,181.79 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | -633,299,930.73 | | 127,031,360.11 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | 68,090,869.26 | | 13,972,360.35 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 8,045,272,650.29 | 30.09.2021 | 8,630,972,489.94 | |

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|--|--|--|---|
| | USD | USD | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 6,864,753.99 | 1,022,469.57 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 30,249,090.62 | 27,672,479.19 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 16,731,054.65 | 4,300,553.41 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 34,337,095.78 | 25,036,302.46 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 88,181,995.04 | 58,031,804.63 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 3,637.86 | 903.99 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 2,011.91 | 7,625.30 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,904.87 | 15,479.90 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 4,305,947.79 | 5,501,024.45 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 2,180,839.67 | 2,517,790.41 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,038,325.25 | 1,532,983.60 | |
| Parts / Anteile -R- | 109,731.39 | 163,508.54 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 1,520,415.42 | 2,207,611.62 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 771,265.86 | 820,732.64 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 82,394.86 | 72,943.98 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 31,675,396.61 | 23,619,449.09 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 41,703,871.49 | 36,460,053.52 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 46,478,123.55 | 21,571,751.11 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 23,290,119.01 | 12,945,569.79 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | 69,768,242.56 | 34,517,320.90 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -1,677,373.30 | -20,544,960.55 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | 68,090,869.26 | 13,972,360.35 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 5.93 | 2.50 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 6.35 | 2.92 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.55 | 1.14 | |
| Parts / Anteile -R- | 3.09 | -0.33 | |
| Parts / Anteile -Z dy- | 7.19 | 3.90 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.11% | 0.11% (a) | 0.02% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.07% | 0.07% (b) | 0.02% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.24% | 0.24% (c) | 0.02% |
| Parts / Anteile -R- | 0.38% | 0.38% (d) | 0.02% |
| Parts / Anteile -Z dy- | -* | -* | 0.01% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(a) 0.13% jusqu'au 17 juin 2021 / bis zum 17. Juni 2021

(b) 0.09% jusqu'au 17 juin 2021 / bis zum 17. Juni 2021

(c) 0.26% jusqu'au 17 juin 2021 / bis zum 17. Juni 2021

(d) 0.40% jusqu'au 17 juin 2021 / bis zum 17. Juni 2021

(e) 0.03% jusqu'au 17 juin 2021 / bis zum 17. Juni 2021

(f) 0.02 % jusqu'au 17 juin 2021 / bis zum 17. Juni 2021

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 46,478,123.55 | 21,571,751.11 |
| Virement de la perte nette de la classe -R- au compte de gains et pertes de cours cumulés / Übertrag des Netto-Verlustes der Anteilsklasse -R- auf das Devisengewinn-/verlustkonto | 0.00 | -7,287.39 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 302,039.41 | 196,482.95 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 46,780,162.96 | 21,775,521.45 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags) | 50,174.51 | |
| Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%) | 27,017.04 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| USD 5.95 brut à chacune des 3,934,911.18 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 23,412,721.50 | |
| Bruttobetrag USD 5.95 Ausschüttung an die 3,934,911.18 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 6.35 brut à chacune des 3,105,966.16 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 19,722,885.13 | |
| Bruttobetrag USD 6.35 Ausschüttung an die 3,105,966.16 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 4.60 brut à chacune des 379,344.74 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 1,744,985.78 | |
| Bruttobetrag USD 4.60 Ausschüttung an die 379,344.74 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 7.15 brut à chacune des 229,044.77 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2022 | 1,637,670.14 | |
| Bruttobetrag USD 7.15 Ausschüttung an die 229,044.77 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement brut parts -R- / Brutto-Wiederanlage Anteile -R- | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| USD 2.50 brut à chacune des 4,102,233.63 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 10,255,584.07 |
| Bruttobetrag USD 2.50 Ausschüttung an die 4,102,233.63 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 2.90 brut à chacune des 3,547,375.63 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 10,287,389.33 |
| Bruttobetrag USD 2.90 Ausschüttung an die 3,547,375.63 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 1.15 brut à chacune des 529,313.35 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 608,710.35 |
| Bruttobetrag USD 1.15 Ausschüttung an die 529,313.35 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 3.90 brut à chacune des 84,380.94 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2021 | | 329,085.68 |
| Bruttobetrag USD 3.90 Ausschüttung an die 84,380.94 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 184,708.86 | 302,039.41 |

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 8,045,272,650.29 | 8,630,972,489.94 | 8,515,916,386.54 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,048.28 | 1,041.65 | 1,043.55 |
| Parts / Anteile -J dy- | 1,048.56 | 1,041.91 | 1,043.79 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,046.65 | 1,040.05 | 1,041.95 |
| Parts / Anteile -R- | 1,050.33 | 1,044.03 | 1,045.53 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 1,049.25 | 1,042.76 | 1,044.73 |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -R- | 3.09 | - | 0.63 |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 5.95 | 2.50 | 3.45 |
| Parts / Anteile -J dy- | 6.35 | 2.90 | 3.85 |
| Parts / Anteile -P dy- | 4.60 | 1.15 | 2.10 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 7.15 | 3.90 | 4.90 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 3,934,911.18 | 4,102,233.63 | 4,764,857.66 |
| Parts / Anteile -J dy- | 3,105,966.16 | 3,547,375.63 | 2,527,755.24 |
| Parts / Anteile -P dy- | 379,344.74 | 529,313.35 | 676,681.63 |
| Parts / Anteile -R- | 24,959.13 | 22,337.99 | 102,925.52 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 229,044.77 | 84,380.94 | 88,449.99 |

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | USD | |
| Fortune nette du compartiment | 8,045,272,650.29 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 7,245,510,953.51 | 90.06% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 2,492,094,376.57 | 30.98% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | USD | |
| Fortune nette du compartiment | 8,630,972,489.94 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 8,250,163,203.59 | 95.59% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 2,166,864,040.95 | 25.11% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | 0.83 | 0.13 | 1.13 | 1.39 |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | 0.93 | 1.17 |
| Parts -J dy- | 0.86 | 0.18 | 1.17 | 1.43 |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | 0.93 | 1.17 |
| Parts -P dy- | 0.73 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | 0.93 | 1.17 |
| Parts -R- (**) | 0.62 | -0.13 | N/A | N/A |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | N/A | N/A |
| Parts -Z dy- | 0.92 | 0.26 | 1.27 | 1.52 |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | 0.93 | 1.17 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la classe -R- le 14 juin 2019.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.14 | 0.16 |
| Parts -J dy- | 0.10 | 0.12 |
| Parts -P dy- | 0.27 | 0.29 |
| Parts -R- | 0.41 | 0.44 |
| Parts -Z dy- | 0.02 | 0.03 |

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | USD | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 8,045,272,650.29 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 7,245,510,953.51 | 90.06% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 2,492,094,376.57 | 30.98% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | USD | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 8,630,972,489.94 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 8,250,163,203.59 | 95.59% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 2,166,864,040.95 | 25.11% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- | 0.83 | 0.13 | 1.13 | 1.39 |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | 0.93 | 1.17 |
| Anteile -J dy- | 0.86 | 0.18 | 1.17 | 1.43 |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | 0.93 | 1.17 |
| Anteile -P dy- | 0.73 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | 0.93 | 1.17 |
| Anteile -R- (**) | 0.62 | -0.13 | N/A | N/A |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | N/A | N/A |
| Anteile -Z dy- | 0.92 | 0.26 | 1.27 | 1.52 |
| FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) | 0.83 | 0.06 | 0.93 | 1.17 |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -R- Klasse am 14. Juni 2019.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.14 | 0.16 |
| Anteile -J dy- | 0.10 | 0.12 |
| Anteile -P dy- | 0.27 | 0.29 |
| Anteile -R- | 0.41 | 0.44 |
| Anteile -Z dy- | 0.02 | 0.03 |

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| AUD | | | | | AUD | 382.41 | 0.00 |
| CAD | | | | | CAD | 2,095.10 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 76,429,111.06 | 0.90 |
| DKK | | | | | DKK | 0.26 | 0.00 |
| GBP | | | | | GBP | 16.07 | 0.00 |
| HKD | | | | | HKD | 0.01 | 0.00 |
| NZD | | | | | NZD | 0.55 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.05 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 1.94 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 84,759,205.24 | 1.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 161,190,812.69 | 1.90 |
| - A TERME / TERMINGUTHABEN | | | | | | | |
| CALL DEPOSIT BNP PARIBAS LUXEMBOURG | | | | | USD | 76,090,000.00 | 0.90 |
| CALL DEPOSIT CIC PARIS | | | | | USD | 230,000,000.00 | 2.71 |
| CALL DEPOSIT NATIXIS PARIS | | | | | USD | 230,000,000.00 | 2.71 |
| CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS | | | | | USD | 230,000,000.00 | 2.71 |
| TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN | | | | | | 766,090,000.00 | 9.02 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 927,280,812.69 | 10.91 |
| ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| EUR | | | | | EUR | -141,659,682.19 | -1.67 |
| TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | -141,659,682.19 | -1.67 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.25% BK CHINA FRANKFURT 19/22 | 0 | 27,725,000 | 27,725,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.25% AUSTRALIA BK 17/22 | 0 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% MACQUARIE BANK 15/22 SR S | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.49% TOYOTA FIN.AUSTRALIA 18/22 | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.66% TOYOTA FIN. 18/22 SR S | 1,099,000 | 0 | 1,099,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3% COMMONWEALTH BK AUST.12/22 | 0 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR ANZ BKNG GRP 22/23 | 0 | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 | USD | 124,864,475.00 | 1.47 |
| FR AUSTRALIA BK 16/21 | 68,100,000 | 0 | 68,100,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR CICB (AU) 19/22 | 0 | 23,950,000 | 23,950,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR NATIONAL AUSTRALIA 22/23 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | USD | 75,008,400.00 | 0.88 |
| | | | | | | 199,872,875.00 | 2.35 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| 0% COMM.FR.BE 21/22 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.75% PROVINCE MANITOBA 17/21 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% PROVINCE QUEBEC 17/22 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% TORONTO DO.BK 17/21 | 4,467,000 | 0 | 4,467,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% ROYAL BANK OF CANADA 17/21 S | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.83% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.909% TORONTO DOMINION BK 16/23 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | CAD | 32,172,175.11 | 0.38 |
| 1.957% NATIONAL BK CANADA 17/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.968% RBC 15/22 | 190,785,000 | 0 | 190,785,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.994% TORONTO DOM. BK 17/22 | 239,083,000 | 35,000,000 | 274,083,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2% ROYAL BK OF CANADA 17/22 | 144,308,000 | 0 | 144,308,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.04% C.I.B.C. 17/22 | 52,919,000 | 0 | 52,919,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.091% FED.DES CAISSES DES.17/22 | 87,000,000 | 0 | 87,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.105% NATL BANK OF CANADA 15/22 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.12% BANK OF MONTREAL 15/22 | 118,452,000 | 0 | 118,452,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.27% BK OF MTL 17/22 | 146,099,000 | 0 | 146,099,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.30% C.I.B.C. 17/22 | 175,000,000 | 40,000,000 | 215,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.35% TOYOTA CR.CA 17/22 | 0 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 0 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | CAD | 37,137,997.65 | 0.44 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | CAD | 87,283,057.99 | 1.03 |
| 2.394% FED.DESJARD. 17/22 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.47% CANADIAN IMPER. BK 17/22 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | CAD | 40,013,970.75 | 0.47 |
| 2.89% BANK OF MONTREAL 18/23 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | CAD | 21,629,302.26 | 0.25 |
| 2.949% RBC MONTREAL 18/23 | 0 | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 | CAD | 49,182,053.08 | 0.58 |
| 3.005% TORONTO DO.BK 18/23 | 0 | 25,906,000 | 0 | 25,906,000 | CAD | 18,711,960.79 | 0.22 |
| FR BANK NOVA 22/23 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | USD | 34,969,798.50 | 0.41 |
| FR BK OF MONTREAL 22/23 | 0 | 115,000,000 | 0 | 115,000,000 | USD | 115,000,000.00 | 1.35 |
| FR BNS 22/23 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | USD | 79,958,432.00 | 0.94 |
| FR RBC 22/23 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | USD | 100,034,990.00 | 1.18 |
| | | | | | | 616,093,738.13 | 7.25 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0.34% KOOKMIN BANK 21/22 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.34% SHINHAN BANK 21/22 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% KOOKMIN BANK 21/22 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% SHINHAN BANK 21/22 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% SHINHAN BANK 21/22 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.38% EXP.-IMP. BK KOREA 21/22 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% KOOKMIN BANK 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.77% KOOKMIN BK 22/23 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,907,530.00 | 0.12 |
| 0.77% KOOKMIN BK 22/23 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | USD | 49,770,000.00 | 0.59 |
| FR EIBKOR FLOAT 22/24 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | USD | 119,997,504.00 | 1.41 |
| FR EXP-IMP KOREA 17/22 SR S S1706T1 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR INDUST.BANK OF KOREA 21/22 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR KOOKMIN BANK 17/22 SR S | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR KOOKMIN BANK 20/21 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR KOOKMIN BANK 20/21 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR KOOKMIN BANK 21/22 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | USD | 24,975,000.00 | 0.29 |
| FR KOOKMIN BK 21/22 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,987,700.00 | 0.35 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR KOREA EXPRSSW 19/22 SR S | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SHINHAN BANK 21/22 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,975,298.00 | 0.35 |
| FR SHINHAN BANK 22/23 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | USD | 54,999,967.00 | 0.65 |
| FR SHINHAN BANK 22/23 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 14,999,649.00 | 0.18 |
| | | | | | | 334,612,648.00 | 3.94 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| FR FIRST ABU DHABI BK 19/22 SR S | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.20% CD NATL BK KUWAIT NY 141221 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.20% CD NATL BK KUWAIT NY 201221 | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.23% CD NATL BK KUWAIT NY 201221 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 121121 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 141021 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 191021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 060422 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 140422 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 300322 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% 3M COMPANY 16/22 | 14,234,000 | 0 | 14,234,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% MET.LIFE GL.FDG I 15/22 S | 27,715,000 | 0 | 27,715,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.32% CD NATL BK KW NY 060722 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.32% CD NATL BK KW NY 300622 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.38% CD NATL BK KW NY 140722 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% WALMART 14/22 | 0 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.45% TOYOTA MOTOR CRDT 16/21 SR S | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.52% CD NATL BK KW NY 300922 | 0 | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 | USD | 57,000,000.00 | 0.67 |
| 2.60% CD NATL BK KW NY 071022 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | USD | 49,997,080.00 | 0.59 |
| 2.72% CD NATL BK KW NY 141022 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | USD | 39,994,312.00 | 0.47 |
| 3.80% CD CITIBANK 290623 | 0 | 115,000,000 | 0 | 115,000,000 | USD | 114,308,022.00 | 1.35 |
| | | | | | | 261,299,414.00 | 3.08 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.025% NORDEA MTG BK 17/22 | 0 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.5% CM HL SFH 15/22 | 6,399,000 | 0 | 6,399,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% BNP PARIBAS 16/23 SR S | 0 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | EUR | 6,049,936.91 | 0.07 |
| 2.625% SFIL 19/22 SR S | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.0% BFCM 18/22 | 0 | 4,080,000 | 0 | 4,080,000 | USD | 4,069,111.70 | 0.05 |
| 4% SOCIETE GENERALE 12/22 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.0% CA HOME LOAN 12/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.0% CRH-CAISSE RE 11/22 | 10,270,000 | 5,000,000 | 15,270,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.125% BNP PARIBAS 11/22 S14351 SR S | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.375% SNCF RESEAU 06/22 SR S | 0 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 10,119,048.61 | 0.12 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.25% UBS LDN 18/22 | 15,819,000 | 0 | 15,819,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% ANZ NZ INTL 15/22 '1' SR S | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% NATIONWIDE 14/21 SR S | 35,980,000 | 0 | 35,980,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.25% BARCLAYS BANK 12/22 '1' SR S | 15,461,000 | 0 | 15,461,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 4.375% NATIONWIDE BUILD.07/22 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.75% BANK SCOTLAND 07/22 SR S | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR ICBC (UK) 18/21 | 14,650,000 | 0 | 14,650,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR UBS LDN 21/23 SR S | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | USD | 20,962,527.60 | 0.25 |
| | | | | | | 20,962,527.60 | 0.25 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| FR AGRIC. BK OF CHINA HK 19/22 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR ICBC HONG KONG 17/22 S3 SR S | 0 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 1.375% HUTCHINSON WH.14/21 | 8,500,000 | 20,000,000 | 28,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR QNB FINANCE 020522 SR S | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| 0.001% CENTRAL NIPPON 21/21 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.606% SUMITOMO MITSUI F.17/22 | 0 | 19,685,000 | 19,685,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.662% SUMITOMO MITSUI FI. 17/22 | 0 | 32,987,000 | 32,987,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR KDB (JP) 21/22 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR THE KOREA DEV.BANK 20/21 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.375% SPAREBK 1 SR BK 16/22 SR S | 0 | 14,345,000 | 14,345,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.125% BMW FINANCE 18/21 | 0 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% PACCAR FINL EUROPE 19/22 | 0 | 27,852,000 | 27,852,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BMW FINANCE 18/22 | 0 | 27,550,000 | 27,550,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% ENEXIS HLDG 12/22 SR S | 0 | 5,827,000 | 5,827,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% ING BANK 12/22 SR S | 0 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR BMW FIN 20/22 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR RABOBK 03/23/23 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | USD | 99,903,550.00 | 1.18 |
| | | | | | | 99,903,550.00 | 1.18 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| 0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.625% TEMASEK FIN. 10/22 SR S | 4,828,000 | 0 | 4,828,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR ICBC SINGAPORE 17/22 SR S15 T1 | 0 | 13,240,000 | 13,240,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 2.50% STADSHYPOTEK 17/22 SR S | 0 | 3,774,000 | 3,774,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWE.COVER.BD 17/22 | 0 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% CANTON TICINO 21/22 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIF 21/261121 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFF.SCH. 290822 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 120122 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 140222 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 180322 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 251021 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 280622 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD ZUERCHER KB 260422 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/22 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/22 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | CHF | 50,936,345.57 | 0.60 |
| 0% RAIFFEISEN 22/210422 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ROCHE K.MARKT 22/22 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | CHF | 81,467,889.91 | 0.96 |
| 0% ZUERCHER KANTONALBK 21/21 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 21/22 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 21/22 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 22/22 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | CHF | 152,868,501.53 | 1.80 |
| 0% ZUERCHER KB 22/22 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | CHF | 12,226,788.99 | 0.14 |
| 0.13% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | CHF | 86,571,763.51 | 1.02 |
| 0.60% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | CHF | 20,389,398.57 | 0.24 |
| 1.00% BLG CRED.HYP. 14/22 '592' | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% PFZ SCHW.KB 12/22 '419' | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% BLG CRED.HYP. 11/21'558' | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% BLG CRED.HYP.13/22 '585' | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% PFZ SCHW.KB 11/21'417' | 7,535,000 | 0 | 7,535,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 11/22'557' | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% ROCHE KAPITALMARKT 12/22 | 0 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% SWISSCOM 10/22 | 0 | 90,700,000 | 90,700,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 030222 SR S3.4840 | 0 | 24,200,000 | 24,200,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 060122 SR S3.4836 | 0 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 070422 SR S3.0727 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF. 161221 SR S3.4833 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CLAIM SWISS CONF. 200122 SR S3.4838 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.041121 S3.4827 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 404,460,688.08 | 4.76 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 1,947,324,489.42 | 22.92 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. BAYER.LDBK 290822 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAYER.LDBK 311022 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | EUR | 97,614,533.09 | 1.15 |
| C.PAP. BAYERISCHE LDBK 130722 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 291122 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,949,686.72 | 0.02 |
| C.PAP. HSH PORTFOLIOMGMT 120122 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HSH PORTFOLIOMGMT 131021 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LBBW 031022 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | EUR | 68,365,524.97 | 0.80 |
| C.PAP. LBBW 031122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,401,831.35 | 0.29 |
| C.PAP. SAP 050822 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SAP 080922 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 192,331,576.13 | 2.26 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| C.PAP. EXPT FIN AU 150922 | 0 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ING BANK AU 060922 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK SYD 300922 | 0 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 | USD | 37,500,000.00 | 0.44 |
| CD SUMITOMO MIT 070322 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 110222 | 0 | 109,510,000 | 109,510,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 261121 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 37,500,000.00 | 0.44 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| C.PAP. BD.IMMO GESEL 101221 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BD.IMMO GESEL 291221 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOB. 150922 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOB. 281022 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,403,035.07 | 0.29 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 010722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 041121 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 061021 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 071021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 291121 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. O.K.B. 031122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,759,358.39 | 0.11 |
| C.PAP. O.K.B. 031122 | 0 | 48,400,000 | 0 | 48,400,000 | USD | 48,272,930.64 | 0.57 |
| C.PAP. O.K.B. 311022 | 0 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | EUR | 35,136,668.22 | 0.41 |
| | | | | | | 117,571,992.32 | 1.38 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| C.PAP. LVMH FIN BE 050822 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 051222 | 0 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 | EUR | 63,369,528.67 | 0.75 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 091122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,759,153.30 | 0.11 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 100822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. LVMH FIN BE 110522 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 110822 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 240522 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 240622 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 260522 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 270622 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 290622 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 300822 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 301122 | 0 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | EUR | 46,806,052.73 | 0.55 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 311022 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | EUR | 34,165,828.35 | 0.40 |
| C.PAP. PROXIMUS 200722 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROXIMUS 290722 | 0 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROXIMUS 291021 | 33,300,000 | 0 | 33,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SUMIT.MIT.BK(BE) 041021 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SUMIT.MIT.BK(BE) 141021 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD BELFIUS BANK 311022 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | EUR | 48,806,324.08 | 0.57 |
| CD BNP PAR FORT. 100322 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 010922 | 0 | 145,000,000 | 145,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 041122 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | EUR | 146,406,563.89 | 1.72 |
| CD SMBC (BE) 061022 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | EUR | 43,947,653.12 | 0.52 |
| CD SMBC (BE) 190422 | 0 | 145,000,000 | 145,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 271022 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | EUR | 48,812,179.10 | 0.57 |
| TREASURY BILL EUROP. UNION 041122 | 0 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | EUR | 82,975,424.69 | 0.98 |
| | | | | | | 525,048,707.93 | 6.18 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| C.PAP. FED.DESJARD. 131022 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | EUR | 68,355,495.75 | 0.80 |
| C.PAP. TORONTO DO.BK 090623 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | USD | 72,736,867.50 | 0.86 |
| CD RBC TORONTO 140323 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | USD | 73,710,660.00 | 0.87 |
| TREASURY BILL CANADA 070722 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 200122 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 214,803,023.25 | 2.53 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| CD AGRI. BK CHINA 081121 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD BK CHINA (FR) 061022 | 0 | 66,000,000 | 0 | 66,000,000 | EUR | 64,456,106.69 | 0.76 |
| | | | | | | 64,456,106.69 | 0.76 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| C.PAP. EX-IMP BK KOR 100522 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IND.BK KOREA 120422 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IND.BK KOREA 161122 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,887,194.00 | 0.35 |
| C.PAP. WOORI BANK (UK) 280222 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CCB SEOUL 260722 | 0 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CHINA CONSTR. BK (KR) 081221 | 84,400,000 | 0 | 84,400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CHINA CONSTR. BK (KR) 261121 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC SEOUL 221021 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BANK 091222 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | USD | 49,669,725.00 | 0.58 |
| CD SHINHAN BANK 160322 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 79,556,919.00 | 0.94 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| TREASURY BILL DENMARK 010322 | 0 | 760,000,000 | 760,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL DENMARK 010622 | 0 | 318,471,338 | 318,471,338 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 021121 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 071221 | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 091121 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 021122 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | USD | 59,831,976.00 | 0.70 |
| C.PAP. ADCB 050722 | 0 | 77,000,000 | 77,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 090922 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 140422 | 0 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 221121 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ABU DHABI COMM. BK 181121 | 22,800,000 | 0 | 22,800,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 59,831,976.00 | 0.70 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BANCO SANTAN. 070122 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BCO SANTANDER 160522 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BCO.SANT.LDN. 060522 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. NTT FIN. UK 051022 | 0 | 33,500,000 | 0 | 33,500,000 | EUR | 32,716,386.63 | 0.39 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111022 | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | EUR | 9,374,128.58 | 0.11 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 160622 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 170622 | 0 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 200522 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 200522 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 220422 | 0 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 230922 | 0 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 240622 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 240622 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 290722 | 0 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROC. & GAMBLE 250122 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 021121 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 181121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 011222 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 7,960,322.40 | 0.09 |
| TREASURY BILL USA 150922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 160622 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 170322 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL USA 300921 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 50,050,837.61 | 0.59 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| C.PAP. FINGRID OYJ 070122 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. OP CORP. BK 060323 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | EUR | 58,165,248.01 | 0.68 |
| CD NORDEA BANK (UK) 070922 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BK 060923 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | EUR | 43,004,141.48 | 0.51 |
| CD NORDEA BK 070923 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | EUR | 47,778,170.06 | 0.56 |
| CD NORDEA BK UK 031022 | 0 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | EUR | 92,781,783.89 | 1.09 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD NORDEA BK UK 101122 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | EUR | 68,311,646.10 | 0.80 |
| CD NORDEA BK UK 150923 | 0 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | EUR | 60,157,768.56 | 0.71 |
| | | | | | | 370,198,758.10 | 4.36 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 300522 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AXA 090323 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | EUR | 16,479,579.14 | 0.19 |
| C.PAP. BFCM 180123 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | EUR | 97,260,302.00 | 1.14 |
| C.PAP. BFCM 191222 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | EUR | 73,060,183.13 | 0.86 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 020922 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 100222 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 110822 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BPCE 010222 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BPCE 211122 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | EUR | 73,148,191.54 | 0.86 |
| C.PAP. BPIFRANCE FIN. 230222 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BQUE FED.CRDT MUT. 020522 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 070222 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 131021 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. C.D.C. 040422 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 090322 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 220222 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ALPES-PR 120122 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ALPES-PR 121121 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJ.MAI 170522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 061021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 090222 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 140222 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE P. 020922 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE P. 110522 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE P. 120522 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE PICARDIE 110222 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE PICARDIE 121121 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM CHAR. 140222 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM IDF 080222 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM IDF 080322 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM NORD EST 010422 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM NORM. 100222 | 0 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM NORMANDIE 011022 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM PARIS 300822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM PARIS 301122 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | EUR | 15,598,956.36 | 0.18 |
| C.PAP. CRCAM SRA 020222 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM SRA 110422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 020323 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | EUR | 38,796,587.69 | 0.46 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 021222 | 0 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | EUR | 47,769,578.57 | 0.56 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 141122 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | EUR | 87,808,330.64 | 1.03 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 251122 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | EUR | 73,140,580.99 | 0.86 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 060422 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 090622 | 0 | 36,800,000 | 36,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 130622 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 020322 | 25,500,000 | 0 | 25,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 050122 | 36,800,000 | 0 | 36,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 101121 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 120122 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 061221 | 0 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | EUR | 43,000,000 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 140322 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 160522 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 160622 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 180722 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 261022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,288,013.58 | 0.34 |
| C.PAP. RATP EPIC 100321 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 140322 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. REGION ILE FR 091222 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | EUR | 34,116,123.19 | 0.40 |
| C.PAP. SFIL 211122 | 0 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 | EUR | 63,402,882.26 | 0.75 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBK(FR) 070222 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNEDIC 250522 | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNEDIC 251022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,760,996.24 | 0.11 |
| C.PAP. BNP PARIBAS 070222 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 051021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 061021 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD CRCAM AP 120522 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 659,630,305.33 | 7.76 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| C.PAP. AGRI. BK CHINA (UK) 021121 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 011122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,641,460.66 | 0.17 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 031022 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,416,258.92 | 0.29 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 160522 | 0 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 190422 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 190722 | 0 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 200722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 231122 | 0 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | EUR | 49,736,337.23 | 0.59 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 281122 | 0 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | EUR | 35,104,553.61 | 0.41 |
| C.PAP. BARCLAYS BK 090222 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITS.CORP.FIN 270922 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANS FOR LDN 280122 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 131021 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 191021 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UBS LDN 210922 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK LDN 020922 | 0 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK LDN 230922 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK LDN 280722 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ANZ BKG (UK) 290923 | 0 | 87,000,000 | 0 | 87,000,000 | USD | 82,925,111.40 | 0.98 |
| CD BANCO SANT (UK) 101121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD BANCO SANT(UK) 021121 | 54,500,000 | 0 | 54,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD BANCO SANT(UK) 021121 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD BANCO SANT(UK) 091121 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD BCO.SANT.LDN. 081222 | 0 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 | GBP | 71,325,900.69 | 0.84 |
| CD BK TOK-MI LDN 071122 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,280,718.00 | 0.34 |
| CD BNP PAR. LDN 281122 | 0 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | GBP | 104,375,344.88 | 1.23 |
| CD CITI (UK) 171022 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | EUR | 48,821,408.44 | 0.57 |
| CD CRED.AGR.LDN 240822 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD FIRST ADB UK 181122 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | GBP | 65,947,687.04 | 0.78 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD FIRST ADB UK 231122 | 0 | 67,000,000 | 0 | 67,000,000 | GBP | 73,607,634.68 | 0.87 |
| CD GSI BANK 140422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 050722 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 060922 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 070422 | 0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 100622 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 101121 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 130622 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 131022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,764,554.17 | 0.11 |
| CD ICBC (UK) 171022 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | GBP | 77,143,271.98 | 0.91 |
| CD ICBC (UK) 171121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 280122 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC LONDON 121121 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC LONDON 281021 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD INDUS. BK KOREA (UK) 120122 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD INDUS. BK KOREA (UK) 220422 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD INDUS. BK KOREA (UK) 221021 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD KDB LONDON 120922 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BK UK 211022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | USD | 19,968,814.00 | 0.24 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 011021 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 031121 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 071021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 131021 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 140222 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 191121 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 050722 | 0 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 060123 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,840,627.16 | 0.07 |
| CD MITS.UFJ T&B 080922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 111022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,296,290.69 | 0.34 |
| CD MITS.UFJ T&B 120123 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,194,067.62 | 0.34 |
| CD MITS.UFJ T&B 121022 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | USD | 39,970,288.00 | 0.47 |
| CD MITS.UFJ T&B 160522 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 160822 | 0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 161122 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,269,273.61 | 0.34 |
| CD MITS.UFJ T&B 190722 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 190822 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 211122 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,263,595.36 | 0.34 |
| CD MITS.UFJ T&B 260422 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 040422 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 040422 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 050422 | 0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 140222 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 270422 | 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MUFG BK 021122 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | USD | 39,896,756.00 | 0.47 |
| CD MUFG BK LDN 280422 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD NAT.AUSTR.BK 230922 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BK UK 050922 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCH.BK UK 120722 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCH.BK UK 301122 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | EUR | 53,626,015.94 | 0.63 |
| CD NORINCHUKIN 230222 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN B 140422 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD NORINCHUKIN BK (UK) 121021 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN BK (UK) 140222 | 0 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN BK (UK) 231121 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN BK (UK) 241121 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN BK (UK) 261021 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN BK (UK) 281021 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 141021 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 240122 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 270122 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 130123 | 0 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | USD | 40,547,036.10 | 0.48 |
| CD QATAR NTL BK 140422 | 0 | 98,000,000 | 98,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 141022 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | USD | 109,894,114.00 | 1.29 |
| CD QATAR NTL BK 230123 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | USD | 39,506,832.00 | 0.46 |
| CD QATAR NTL BK 270722 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 271022 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | USD | 54,880,424.50 | 0.65 |
| CD SHINHAN BK (UK) 121021 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK (UK) 191121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK (UK) 281021 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 011122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | USD | 19,947,964.00 | 0.23 |
| CD SHINHAN BK UK 250422 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 270422 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD TORDOM BK UK 100323 | 0 | 115,000,000 | 0 | 115,000,000 | USD | 112,916,200.00 | 1.33 |
| CD UBS LDN 091222 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | USD | 74,513,760.00 | 0.88 |
| CD UBS LDN 140922 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD UBS LONDON 180522 I | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,415,622,300.68 | 16.66 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| CD AGR.BK CHINA (HK) 101121 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK CHINA (HK) 131021 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK CHINA (HK) 221121 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CN DEV.BK HK 080722 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD CN DEV.BK HK 130722 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD INDUS. BK KOREA (HK) 151221 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BANK (HK) 171221 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BK HK 290722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BANK (HK) 131221 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| C.PAP. AGR.BK CHINA(JP) 050122 | 23,400,000 | 0 | 23,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AGR.BK CHINA(JP) 101121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 150722 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 220822 | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CENTRAL NIPPON EW 130422 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CHGOKU 070322 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CHUGOKU BK 011221 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CN CSTR.BK JP 010622 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CN CSTR.BK JP 010822 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BANK OF CHINA (TOKYO) 261021 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 061022 | 0 | 31,500,000 | 0 | 31,500,000 | EUR | 30,763,483.32 | 0.36 |
| CD MIZUHO BK UK 071122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 14,951,110.50 | 0.18 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD MIZUHO BK UK 121222 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | USD | 79,426,880.00 | 0.93 |
| CD MIZUHO BK UK 251022 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | USD | 24,950,620.00 | 0.29 |
| CD MIZUHO BK UK 310822 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD SMTB (UK) 101122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | GBP | 27,526,054.04 | 0.32 |
| TREASURY BILL JAPAN 011121 S1012 | 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 040422 | 0 | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 041021 S1005 | 9,900,000,000 | 0 | 9,900,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 051222 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | JPY | 69,178,771.62 | 0.81 |
| TREASURY BILL JAPAN 060622 | 0 | 7,768,100,000 | 7,768,100,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 070222 | 0 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 071122 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | JPY | 69,169,780.99 | 0.81 |
| TREASURY BILL JAPAN 081121 S1014 | 16,700,000,000 | 0 | 16,700,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 110122 S1006 | 5,800,000,000 | 0 | 5,800,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 110122 S1027 | 0 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 110422 | 0 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 111021 S1007 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 111022 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 15,000,000,000 | JPY | 103,742,222.92 | 1.22 |
| TREASURY BILL JAPAN 121222 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | JPY | 34,590,768.99 | 0.41 |
| TREASURY BILL JAPAN 130622 | 0 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 140222 | 0 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 141122 | 0 | 14,700,000,000 | 0 | 14,700,000,000 | JPY | 101,682,627.96 | 1.20 |
| TREASURY BILL JAPAN 170122 | 0 | 14,990,000,000 | 14,990,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 180422 | 0 | 14,980,000,000 | 14,980,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 211122 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | JPY | 69,173,930.51 | 0.81 |
| TREASURY BILL JAPAN 221121 | 4,928,550,000 | 0 | 4,928,550,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 230522 | 0 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 240122 | 0 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 250422 | 0 | 8,013,950,000 | 8,013,950,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 251021 S1011 | 18,192,300,000 | 0 | 18,192,300,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 281122 | 0 | 13,000,000,000 | 0 | 13,000,000,000 | JPY | 89,928,806.86 | 1.06 |
| TREASURY BILL JAPAN 310122 | 0 | 12,500,000,000 | 12,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 715,085,057.71 | 8.42 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. BANK OF CHINA LUX 030922 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BANK OF CHINA LUX 091221 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BGL BNP PARIBAS 061021 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA LUX. 050722 | 0 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CN CONS.BK.LU 080622 | 0 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 200922 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 250322 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 300922 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,533,007.14 | 0.23 |
| CD AGR.BK CHINA(LU) 201221 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC LUX 150822 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC LUX 190123 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,668,220.73 | 0.14 |
| | | | | | | 31,201,227.87 | 0.37 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| C.PAP. DNB BANK 040823 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | USD | 96,216,140.00 | 1.13 |
| C.PAP. DNB BANK 240223 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,533,623.00 | 0.35 |
| | | | | | | 125,749,763.00 | 1.48 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. ABB FINANCE 031022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,299,510.70 | 0.34 |
| C.PAP. ABB FINANCE 040422 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 040522 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 061022 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,415,184.60 | 0.29 |
| C.PAP. ABB FINANCE 080422 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 080822 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 090522 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 170622 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 241022 | 0 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | EUR | 6,443,312.06 | 0.08 |
| C.PAP. ABB FINANCE 260822 | 0 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 290822 | 0 | 41,900,000 | 41,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EBN 280422 | 0 | 144,000,000 | 144,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ING BANK 300822 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RABOBANK UA 020523 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,324,589.95 | 0.23 |
| C.PAP. TENNET HLDG 300522 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 071122 | 0 | 67,000,000 | 0 | 67,000,000 | EUR | 65,390,973.02 | 0.77 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 141122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | GBP | 27,510,589.19 | 0.32 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 161122 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | GBP | 77,016,171.10 | 0.91 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 190822 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNILEVER FIN. 020822 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ABN AMRO BANK 011222 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | USD | 13,919,974.60 | 0.16 |
| | | | | | | 263,320,305.22 | 3.10 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| C.PAP. TEMASEK II 071022 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | EUR | 39,063,982.84 | 0.46 |
| C.PAP. TEMASEK II 121022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,765,254.43 | 0.11 |
| C.PAP. TEMASEK II 141022 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,717,909.19 | 0.14 |
| CD BK OF CHINA (SG) 040322 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KOREA DEV.BK (SG)041121 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 011122 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | SGD | 76,396,799.99 | 0.90 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 041022 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | SGD | 69,614,583.36 | 0.82 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 080222 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 110122 SR BS21113E | 78,437,000 | 0 | 78,437,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 141221 | 25,140,000 | 0 | 25,140,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 191021 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 220222 | 72,650,000 | 0 | 72,650,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 220322 | 39,521,000 | 0 | 39,521,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 230822 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 240123 | 0 | 47,000,000 | 0 | 47,000,000 | SGD | 32,400,567.84 | 0.38 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 250122 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 0 | 8,736,000 | 8,736,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 301121 | 57,527,000 | 0 | 57,527,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 310522 | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 238,959,097.65 | 2.81 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 130223 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,713,365.98 | 0.11 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 281022 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | EUR | 97,621,662.64 | 1.15 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 310822 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBK 020321 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBK 070222 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBK 080222 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA HB FR 111022 | 0 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | EUR | 106,443,295.95 | 1.25 |
| | | | | | | 213,778,324.57 | 2.52 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CD RAIFFEISEN 130422 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD RAIFFEISEN 170522 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ZUERCHER KB 090522 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ZUERCHER KB 160922 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 5,374,696,279.06 | 63.26 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHAFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| HSBC LONDON | | | | | USD | -304,030,000.00 | -3.58 |
| JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK | | | | | USD | -5,004,505.03 | -0.06 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHAFTEN MIT BROKERN | | | | | | -309,034,505.03 | -3.64 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| 0.0772%SWAP USD OIS(LCH)20/021221 | -35,541,000 | 35,541,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)20/021221 | 35,541,000 | 0 | 35,541,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0732%SWAP USD OIS(LCH)20/120122 | -61,091,000 | 61,091,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)20/120122 | 61,091,000 | 0 | 61,091,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0782%SWAP USD OIS (LCH) 21/301121 | -23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/301121 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0727%SWAP USD OIS (LCH) 21/180122 | -7,968,000 | 7,968,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/180122 | 7,968,000 | 0 | 7,968,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0722%SWAP USD OIS (LCH) 21/080222 | -60,195,000 | 60,195,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/080222 | 60,195,000 | 0 | 60,195,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0737%SWAP USD OIS (LCH) 21/200122 | -14,674,000 | 14,674,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/200122 | 14,674,000 | 0 | 14,674,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0917%SWAP USD OIS (LCH) 21/020322 | -121,099,000 | 121,099,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | 121,099,000 | 0 | 121,099,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0897%SWAP USD OIS(LCH)21/210322 | -8,079,000 | 8,079,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/210322 | 8,079,000 | 0 | 8,079,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0922%SWAP USD OIS(LCH)21/230322 | -28,370,000 | 28,370,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/230322 | 28,370,000 | 0 | 28,370,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0902%SWAP USD OIS(LCH)21/261021 | -49,916,000 | 49,916,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/261021 | 49,916,000 | 0 | 49,916,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0957%SWAP USD OIS (LCH) 21/270422 | -57,519,000 | 57,519,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/270422 | 57,519,000 | 0 | 57,519,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0947%SWAP USD OIS (LCH) 21/230322 | -36,986,000 | 36,986,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/230322 | 36,986,000 | 0 | 36,986,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0922%SWAP USD OIS (LCH) 21/070222 | -60,329,000 | 60,329,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/070222 | 60,329,000 | 0 | 60,329,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0882%SWAP USD OIS (LCH) 21/230222 | -60,211,000 | 60,211,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/22 | 60,211,000 | 0 | 60,211,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0822%SWAP USD OIS(LCH)21/200122 | -19,161,000 | 19,161,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/200122 | 19,161,000 | 0 | 19,161,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0802%SWAP USD OIS (LCH) 21/230322 | -21,659,000 | 21,659,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/230322 | 21,659,000 | 0 | 21,659,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0797%SWAP USD OIS (LCH) 21/100322 | -53,757,000 | 53,757,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/100322 | 53,757,000 | 0 | 53,757,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0802%SWAP USD OIS(LCH)21/210322 | -6,456,000 | 6,456,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/210322 | 6,456,000 | 0 | 6,456,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0807%SWAP USD OIS(LCH)21/210322 | -7,038,000 | 7,038,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/210322 | 7,038,000 | 0 | 7,038,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0807%SWAP USD OIS (LCH) 21/230322 | -46,018,000 | 46,018,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/230322 | 46,018,000 | 0 | 46,018,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0822%SWAP USD OIS (LCH) 21/270422 | -25,038,000 | 25,038,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/270422 | 25,038,000 | 0 | 25,038,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0792%SWAP USD OIS (LCH) 21/020522 | -85,162,000 | 85,162,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/020522 | 85,162,000 | 0 | 85,162,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0797% SWAP USD OIS(LCH) 21/22 | -8,343,000 | 8,343,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/22 | 8,343,000 | 0 | 8,343,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0787%SWAP USD OIS(LCH)21/180522 | -74,803,000 | 74,803,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/180522 | 74,803,000 | 0 | 74,803,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0797%SWAP USD OIS(LCH)21/240522 | -32,625,000 | 32,625,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/240522 | 32,625,000 | 0 | 32,625,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0787%SWAP USD OIS (LCH) 21/301121 | -43,380,000 | 43,380,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/301121 | 43,380,000 | 0 | 43,380,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0817%SWAP USD OIS(LCH)20/230322 | -56,805,000 | 56,805,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)20/230322 | 56,805,000 | 0 | 56,805,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0802%SWAP USD OIS(LCH)21/050122 | -44,952,000 | 44,952,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/050122 | 44,952,000 | 0 | 44,952,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0792%SWAP USD OIS (LCH) 21/120122 | -36,440,000 | 36,440,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/120122 | 36,440,000 | 0 | 36,440,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0852%SWAP USD OIS (LCH) 21/180322 | -12,438,000 | 12,438,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/180322 | 12,438,000 | 0 | 12,438,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0882%SWAP USD OIS (LCH) 21/110722 | -19,930,000 | 19,930,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/110722 | 19,930,000 | 0 | 19,930,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0887%SWAP USD OIS (LCH) 21/110722 | -24,928,000 | 24,928,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)21/110722 | 24,928,000 | 0 | 24,928,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.1112%SWAP USD OIS(LCH) 21/110722 | -9,058,000 | 9,058,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH) 21/110722 | 9,058,000 | 0 | 9,058,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.1082%SWAP USD OIS (LCH) 21/300622 | -8,160,000 | 8,160,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/300622 | 8,160,000 | 0 | 8,160,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0982% SWAP USD OIS (LCH)21/130722 | -89,269,000 | 89,269,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/130722 | 89,269,000 | 0 | 89,269,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0972% SWAP USD OIS(LCH)21/110722 | -40,253,000 | 40,253,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/110722 | 40,253,000 | 0 | 40,253,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0997% SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | -40,274,000 | 40,274,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/110722 | 40,274,000 | 0 | 40,274,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0907% SWAP USD OIS(LCH)21/020322 | -40,510,000 | 40,510,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/020322 | 40,510,000 | 0 | 40,510,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0957% SWAP USD OIS(LCH)21/260722 | -6,890,000 | 6,890,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/260722 | 6,890,000 | 0 | 6,890,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.0882% SWAP USD OIS (LCH)21/210322 | -12,460,000 | 12,460,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/210322 | 12,460,000 | 0 | 12,460,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0992% SWAP USD OIS(LCH) 21/260722 | -65,836,000 | 65,836,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/260722 | 65,836,000 | 0 | 65,836,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0902% SWAP USD OIS (LCH) 21/0322 | -29,945,000 | 29,945,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/020322 | 29,945,000 | 0 | 29,945,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0897% SWAP USD OIS (LCH)21/280222 | -152,382,000 | 152,382,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/280222 | 152,382,000 | 0 | 152,382,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0982% SWAP USD OIS(LCH)21/070922 | -58,927,000 | 58,927,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/070922 | 58,927,000 | 0 | 58,927,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0877%SWAP USD OIS (LCH) 21/080922 | -50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/080922 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0827% SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | -16,042,000 | 16,042,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/110722 | 16,042,000 | 0 | 16,042,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0797% SWAP USD OIS(LCH)21/110722 | -109,124,000 | 109,124,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/110722 | 109,124,000 | 0 | 109,124,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0862% SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | -29,997,000 | 29,997,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/160922 | 29,997,000 | 0 | 29,997,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0852% SWAP USD OIS(LCH) 21/170922 | -29,997,000 | 29,997,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/170922 | 29,997,000 | 0 | 29,997,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0892% SWAP USD OIS(LCH)21/280922 | -50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/280922 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0892%SWAP USD OIS (LCH)21/250922 | -50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/250922 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0992% SWAP USD OIS(LCH)21/031022 | 0 | 0 | 110,542,000 | -110,542,000 | USD | -110,488,541.89 | -1.30 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/031022 | 0 | 110,542,000 | 0 | 110,542,000 | USD | 110,525,042.86 | 1.30 |
| 0.1327% SWAP USD OIS(LCH)21/150822 | 0 | 11,167,000 | 11,167,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/150822 | 0 | 11,167,000 | 11,167,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.2872% SWAP USD OIS (LCH)21/051222 | 0 | 0 | 23,767,000 | -23,767,000 | USD | -23,627,390.27 | -0.28 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/051222 | 0 | 23,767,000 | 0 | 23,767,000 | USD | 23,764,811.06 | 0.28 |
| 0.3062% SWAP USD OIS (LCH)21/051222 | 0 | 0 | 7,950,000 | -7,950,000 | USD | -7,903,572.00 | -0.09 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/051222 | 0 | 7,950,000 | 0 | 7,950,000 | USD | 7,949,267.81 | 0.09 |
| 0.2862% SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | 0 | 0 | 15,838,000 | -15,838,000 | USD | -15,744,934.33 | -0.19 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/051222 | 0 | 15,838,000 | 0 | 15,838,000 | USD | 15,836,541.32 | 0.19 |
| 0.2672%SWAP USD OIS(LCH)21/081122 | 0 | 0 | 15,769,000 | -15,769,000 | USD | -15,717,386.49 | -0.18 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/081122 | 0 | 15,769,000 | 0 | 15,769,000 | USD | 15,767,087.22 | 0.19 |
| 0.1382% SWAP USD OIS(LCH)21/080622 | 0 | 74,693,000 | 74,693,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/080622 | 0 | 74,693,000 | 74,693,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.1427%SWAP USD OIS(LCH)21/130622 | 0 | 59,850,000 | 59,850,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/130622 | 0 | 59,850,000 | 59,850,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.3087% SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | 0 | 0 | 49,708,000 | -49,708,000 | USD | -49,387,010.59 | -0.58 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/091222 | 0 | 49,708,000 | 0 | 49,708,000 | USD | 49,692,948.42 | 0.58 |
| 0.1457% SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | 0 | 59,844,000 | 59,844,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/100622 | 0 | 59,844,000 | 59,844,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.2887% SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | 0 | 0 | 24,801,000 | -24,801,000 | USD | -24,720,401.71 | -0.29 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/081122 | 0 | 24,801,000 | 0 | 24,801,000 | USD | 24,797,991.64 | 0.29 |
| 0.3192% SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | 0 | 0 | 74,585,000 | -74,585,000 | USD | -74,104,859.06 | -0.87 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 21/22 | 0 | 74,585,000 | 0 | 74,585,000 | USD | 74,562,415.66 | 0.88 |
| 0.2512% SWAP USD OIS(LCH)22/150722 | 0 | 74,845,000 | 74,845,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/150722 | 0 | 74,845,000 | 74,845,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.4477% SWAP USD OIS(LCH) 22/051222 | 0 | 0 | 67,616,000 | -67,616,000 | USD | -67,238,499.87 | -0.79 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/051222 | 0 | 67,616,000 | 0 | 67,616,000 | USD | 67,609,779.33 | 0.80 |
| 0.5087% SWAP USD OIS (LCH)22/170123 | 0 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | USD | -9,903,454.00 | -0.12 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/170123 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,999,599.00 | 0.12 |
| 0.5272% SWAP USD OIS(LCH)22/190123 | 0 | 0 | 49,995,000 | -49,995,000 | USD | -49,493,570.15 | -0.58 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/190123 | 0 | 49,995,000 | 0 | 49,995,000 | USD | 49,981,461.35 | 0.59 |
| 0.5247% SWAP USD OIS (LCH) 22/23 | 0 | 0 | 40,662,000 | -40,662,000 | USD | -40,273,637.24 | -0.47 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/130123 | 0 | 40,662,000 | 0 | 40,662,000 | USD | 40,646,105.22 | 0.48 |
| 0.3427% SWAP USD OIS (LCH) 22/0722 | 0 | 79,464,000 | 79,464,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/070722 | 0 | 79,464,000 | 79,464,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.6352% SWAP USD OIS (LCH)22/230123 | 0 | 0 | 39,623,000 | -39,623,000 | USD | -39,232,063.63 | -0.46 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/230123 | 0 | 39,623,000 | 0 | 39,623,000 | USD | 39,621,700.37 | 0.47 |
| 0.9602% SWAP USD OIS(LCH)22/251122 | 0 | 0 | 87,002,000 | -87,002,000 | USD | -86,650,485.82 | -1.02 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/251122 | 0 | 87,002,000 | 0 | 87,002,000 | USD | 86,972,671.63 | 1.02 |
| 0.6942% SWAP USD OIS (LCH) 22/0822 | 0 | 74,116,000 | 74,116,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/0822 | 0 | 74,116,000 | 74,116,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.6952% SWAP USD OIS(LCH)22/250822 | 0 | 15,812,000 | 15,812,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/250822 | 0 | 15,812,000 | 15,812,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.1517% SWAP USD OIS (LCH) 22/0323 | 0 | 0 | 113,011,000 | -113,011,000 | USD | -111,592,937.97 | -1.31 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/100323 | 0 | 113,011,000 | 0 | 113,011,000 | USD | 112,986,793.04 | 1.33 |
| 0.7577% SWAP USD OIS (LCH) 22/0922 | 0 | 49,716,000 | 49,716,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/120922 | 0 | 49,716,000 | 49,716,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.7822% SWAP USD OIS (LCH) 22/0922 | 0 | 39,747,000 | 39,747,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/0922 | 0 | 39,747,000 | 39,747,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2177% SWAP USD OIS (LCH) 22/23 | 0 | 0 | 73,635,000 | -73,635,000 | USD | -72,724,223.41 | -0.86 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/140323 | 0 | 73,635,000 | 0 | 73,635,000 | USD | 73,637,709.77 | 0.87 |
| 0.8712% SWAP USD OIS (LCH) 22/0922 | 0 | 59,576,000 | 59,576,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/0922 | 0 | 59,576,000 | 59,576,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.9222% SWAP USD OIS(LCH)22/230922 | 0 | 89,365,000 | 89,365,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(LCH)22/230922 | 0 | 89,365,000 | 89,365,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.0612% SWAP USD OIS (LCH) 22/0922 | 0 | 52,653,000 | 52,653,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/0922 | 0 | 52,653,000 | 52,653,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.1037% SWAP USD OIS (LCH) 22/1022 | 0 | 0 | 73,439,000 | -73,439,000 | USD | -73,407,597.48 | -0.86 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1022 | 0 | 73,439,000 | 0 | 73,439,000 | USD | 73,427,888.68 | 0.86 |
| 1.2252% SWAP USD OIS (LCH) 22/1022 | 0 | 0 | 119,293,000 | -119,293,000 | USD | -119,201,907.87 | -1.40 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1022 | 0 | 119,293,000 | 0 | 119,293,000 | USD | 119,276,394.41 | 1.40 |
| 1.2187% SWAP USD OIS (LCH)22/111022 | 0 | 0 | 161,124,000 | -161,124,000 | USD | -161,000,627.35 | -1.89 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/111022 | 0 | 161,124,000 | 0 | 161,124,000 | USD | 161,101,571.54 | 1.90 |
| 1.3492% SWAP USD OIS (LCH) 22/1122 | 0 | 0 | 76,430,000 | -76,430,000 | USD | -76,238,168.34 | -0.90 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1122 | 0 | 76,430,000 | 0 | 76,430,000 | USD | 76,397,456.11 | 0.90 |
| 1.2982% SWAP USD OIS(LCH) 22/141022 | 0 | 0 | 109,008,000 | -109,008,000 | USD | -108,893,345.39 | -1.28 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/141022 | 0 | 109,008,000 | 0 | 109,008,000 | USD | 108,975,101.39 | 1.28 |
| 1.5607% SWAP USD OIS (LCH) 22/1022 | 0 | 0 | 107,022,000 | -107,022,000 | USD | -106,860,172.03 | -1.26 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1022 | 0 | 107,022,000 | 0 | 107,022,000 | USD | 106,992,986.34 | 1.26 |
| 1.5947% SWAP USD OIS (LCH) 22/1122 | 0 | 0 | 79,176,000 | -79,176,000 | USD | -79,058,716.59 | -0.93 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1122 | 0 | 79,176,000 | 0 | 79,176,000 | USD | 79,167,924.05 | 0.93 |
| 1.7207% SWAP USD OIS (LCH) 22/1122 | 0 | 0 | 72,854,000 | -72,854,000 | USD | -72,677,358.19 | -0.86 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/181122 | 0 | 72,854,000 | 0 | 72,854,000 | USD | 72,829,200.50 | 0.86 |
| 1.7912% SWAP USD OIS(LCH)22/231122 | 0 | 0 | 43,028,000 | -43,028,000 | USD | -42,910,727.19 | -0.51 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/231122 | 0 | 43,028,000 | 0 | 43,028,000 | USD | 43,008,719.15 | 0.51 |
| 2.5252% SWAP USD OIS (LCH) 22/23 | 0 | 0 | 72,770,000 | -72,770,000 | USD | -71,949,096.18 | -0.85 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/23 | 0 | 72,770,000 | 0 | 72,770,000 | USD | 72,765,226.29 | 0.86 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 3.0717% SWAP USD OIS (LCH) 22/23 | 0 | 0 | 19,989,000 | -19,989,000 | USD | -19,850,516.21 | -0.23 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/23 | 0 | 19,989,000 | 0 | 19,989,000 | USD | 19,992,136.27 | 0.24 |
| 3.1382% SWAP USD OIS(LCH)22/290623 | 0 | 0 | 100,000,000 | -100,000,000 | USD | -99,217,730.00 | -1.17 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/290623 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | USD | 99,997,310.00 | 1.18 |
| 2.7662% SWAP USD OIS (LCH)22/170123 | 0 | 0 | 6,345,000 | -6,345,000 | USD | -6,326,848.86 | -0.07 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/170123 | 0 | 6,345,000 | 0 | 6,345,000 | USD | 6,344,746.20 | 0.07 |
| 3.2142% SWAP USD OIS(LCH)22/040823 | 0 | 0 | 96,234,000 | -96,234,000 | USD | -95,426,644.86 | -1.12 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/040823 | 0 | 96,234,000 | 0 | 96,234,000 | USD | 96,236,925.51 | 1.13 |
| 3.4177% SWAP USD OIS (LCH) 22/53 | 0 | 0 | 17,711,000 | -17,711,000 | USD | -17,645,377.20 | -0.21 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/010523 | 0 | 17,711,000 | 0 | 17,711,000 | USD | 17,712,765.79 | 0.21 |
| 3.4147% SWAP USD OIS (LCH)22/010523 | 0 | 0 | 34,657,000 | -34,657,000 | USD | -34,527,989.32 | -0.41 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/010523 | 0 | 34,657,000 | 0 | 34,657,000 | USD | 34,660,455.30 | 0.41 |
| 3.4067% SWAP USD OIS (LCH)22/020323 | 0 | 0 | 39,690,000 | -39,690,000 | USD | -39,599,344.07 | -0.47 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/020323 | 0 | 39,690,000 | 0 | 39,690,000 | USD | 39,680,922.90 | 0.47 |
| 3.7078%SWAP USD OIS(LCH)22/060923 | 0 | 0 | 44,307,000 | -44,307,000 | USD | -44,101,247.15 | -0.52 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/060923 | 0 | 44,307,000 | 0 | 44,307,000 | USD | 44,320,881.38 | 0.52 |
| 3.4427% SWAP USD OIS(LCH)22/060323 | 0 | 0 | 59,653,000 | -59,653,000 | USD | -59,534,093.68 | -0.70 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/060323 | 0 | 59,653,000 | 0 | 59,653,000 | USD | 59,654,324.30 | 0.70 |
| 3.7347%SWAP USD OIS(LCH)22/070923 | 0 | 0 | 48,928,000 | -48,928,000 | USD | -48,700,152.09 | -0.57 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/070923 | 0 | 48,928,000 | 0 | 48,928,000 | USD | 48,931,669.60 | 0.58 |
| 3.7157% SWAP USD OIS (LCH)22/180723 | 0 | 0 | 33,525,000 | -33,525,000 | USD | -33,406,006.37 | -0.39 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/180723 | 0 | 33,525,000 | 0 | 33,525,000 | USD | 33,533,257.21 | 0.39 |
| 3.6817% SWAP USD OIS (LCH)22/200623 | 0 | 0 | 22,677,000 | -22,677,000 | USD | -22,604,020.88 | -0.27 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/200623 | 0 | 22,677,000 | 0 | 22,677,000 | USD | 22,681,503.65 | 0.27 |
| 3.8187%SWAP USD OIS(LCH)22/150923 | 0 | 0 | 62,668,000 | -62,668,000 | USD | -62,417,660.14 | -0.73 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/150923 | 0 | 62,668,000 | 0 | 62,668,000 | USD | 62,673,251.58 | 0.74 |
| 3.8907% SWAP USD OIS (LCH) 22/0323 | 0 | 0 | 16,867,000 | -16,867,000 | USD | -16,861,352.93 | -0.20 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/0323 | 0 | 16,867,000 | 0 | 16,867,000 | USD | 16,863,378.66 | 0.20 |
| 3.7822% SWAP USD OIS (LCH) 22/0223 | 0 | 0 | 9,943,000 | -9,943,000 | USD | -9,941,680.56 | -0.12 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/0223 | 0 | 9,943,000 | 0 | 9,943,000 | USD | 9,942,893.61 | 0.12 |
| 4.2927% SWAP USD OIS (LCH)22/290623 | 0 | 0 | 15,018,000 | -15,018,000 | USD | -15,031,526.71 | -0.18 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/290623 | 0 | 15,018,000 | 0 | 15,018,000 | USD | 15,017,597.52 | 0.18 |
| 4.3847% SWAP USD OIS (LCH) 22/23 | 0 | 0 | 82,882,000 | -82,882,000 | USD | -82,992,398.82 | -0.98 |
| FR SWAP USD OIS (LCH) 22/23 | 0 | 82,882,000 | 0 | 82,882,000 | USD | 82,890,139.01 | 0.98 |
| | | | | | | 10,243,277.76 | 0.12 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 10,243,277.76 | 0.12 |

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISETERMINGESCHÄFTE

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|------------------|-----|------|------|
| FX-SW 24.09.2021-01.10.2021 | 28,034,160.00 | CHF | 30,350,438.78 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-04.10.2021 | 88,751,802.71 | USD | 9,900,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2021-04.10.2021 | 34,710,462.50 | USD | 25,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-05.10.2021 | 11,783,418.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2021-06.10.2021 | 18,076,815.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.07.2021-06.10.2021 | 29,666,465.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2021-06.10.2021 | 11,815,697.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-06.10.2021 | 23,567,880.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-07.10.2021 | 11,834,178.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.09.2021-07.10.2021 | 11,881,325.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-07.10.2021 | 50,069,736.00 | EUR | 57,976,020.86 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 01.04.2021-08.10.2021 | 159,586,521.96 | USD | 150,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-12.10.2021 | 54,401,118.00 | USD | 46,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-12.10.2021 | 45,451,322.54 | USD | 5,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2021-13.10.2021 | 61,313,900.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2021-13.10.2021 | 20,730,718.50 | USD | 15,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-13.10.2021 | 47,446,936.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-13.10.2021 | 83,021,554.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2021-13.10.2021 | 70,000,000.00 | EUR | 81,462,960.75 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2021-14.10.2021 | 86,113,202.40 | USD | 72,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-14.10.2021 | 52,236,570.80 | USD | 38,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.04.2021-19.10.2021 | 29,905,848.91 | USD | 40,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-19.10.2021 | 18,037,042.40 | USD | 13,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-21.10.2021 | 48,907,487.89 | USD | 68,284,660.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.04.2021-22.10.2021 | 33,078,457.50 | USD | 27,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-25.10.2021 | 6,308,440.55 | USD | 692,300,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-25.10.2021 | 159,208,578.70 | USD | 17,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-25.10.2021 | 107,826,290.98 | USD | 100,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-25.10.2021 | 25,017,430.62 | USD | 23,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-26.10.2021 | 43,367,175.23 | USD | 36,700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-26.10.2021 | 21,629,657.55 | USD | 18,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.05.2021-27.10.2021 | 521,494.70 | USD | 640,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2021-27.10.2021 | 226,962.78 | USD | 274,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2021-28.10.2021 | 7,538,579.03 | USD | 10,122,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.07.2021-28.10.2021 | 17,675,700.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-28.10.2021 | 8,034,770.34 | USD | 10,080,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-28.10.2021 | 16,079,028.33 | USD | 20,161,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2021-28.10.2021 | 15,345,591.30 | USD | 13,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-29.10.2021 | 11,564,512.15 | USD | 9,752,600.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-29.10.2021 | 25,439,988.55 | USD | 21,459,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-29.10.2021 | 5,973,555.15 | USD | 5,037,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-29.10.2021 | 39,203,170.92 | USD | 33,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 997,319.95 | USD | 923,991.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-01.11.2021 | 10,174,952.49 | USD | 8,616,875.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.07.2021-01.11.2021 | 73,064,091.55 | USD | 8,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.10.2021-01.11.2021 | 23,603,773.83 | USD | 20,275,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.05.2021-02.11.2021 | 36,146,400.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2021-02.11.2021 | 16,046,876.90 | USD | 11,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2021-02.11.2021 | 76,050,422.70 | USD | 54,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-02.11.2021 | 17,845,650.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2021-03.11.2021 | 70,858,692.00 | USD | 60,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-04.11.2021 | 44,326,521.12 | USD | 40,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-04.11.2021 | 23,212,826.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.09.2021-08.11.2021 | 151,919,415.39 | USD | 16,700,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-09.11.2021 | 34,779,055.00 | USD | 25,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2021-10.11.2021 | 17,804,824.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2021-10.11.2021 | 14,245,182.00 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2021-10.11.2021 | 60,494,120.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2021-10.11.2021 | 24,357,964.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-10.11.2021 | 24,383,401.95 | USD | 22,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2021-10.11.2021 | 13,865,599.00 | USD | 10,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-10.11.2021 | 22,040,260.00 | CHF | 24,161,148.96 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 08.07.2021-12.11.2021 | 8,301,730.50 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-12.11.2021 | 16,607,402.00 | USD | 14,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2021-12.11.2021 | 32,990,207.60 | USD | 28,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-12.11.2021 | 30,044,324.00 | EUR | 34,786,062.31 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-15.11.2021 | 16,979,431.45 | USD | 14,273,923.45 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-15.11.2021 | 14,273,923.45 | EUR | 16,557,119.86 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-18.11.2021 | 23,393,344.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-19.11.2021 | 40,108,633.80 | USD | 34,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-22.11.2021 | 44,962,515.96 | USD | 4,928,550,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2021-23.11.2021 | 41,104,322.00 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2021-23.11.2021 | 11,744,102.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2021-24.11.2021 | 18,798,441.60 | USD | 16,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-26.11.2021 | 109,902,105.00 | USD | 150,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-26.11.2021 | 109,056,367.96 | USD | 100,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2021-29.11.2021 | 29,910,180.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-29.11.2021 | 7,422,585.69 | USD | 6,408,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2021-30.11.2021 | 23,067,695.12 | USD | 20,275,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2021-30.11.2021 | 43,427,022.98 | USD | 57,527,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-30.11.2021 | 1,006,257.91 | USD | 923,991.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.09.2021-01.12.2021 | 30,358,388.36 | USD | 28,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-01.12.2021 | 38,047,120.00 | CHF | 40,662,301.31 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-01.12.2021 | 40,082,068.00 | EUR | 45,030,890.76 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.12.2020-02.12.2021 | 35,541,686.52 | USD | 45,427,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-06.12.2021 | 278,331.88 | USD | 354,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-06.12.2021 | 93,082.97 | USD | 118,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-06.12.2021 | 5,105,089.88 | USD | 4,400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-06.12.2021 | 11,485,858.23 | USD | 9,900,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-06.12.2021 | 33,289,626.51 | USD | 28,700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2021-09.12.2021 | 116,227,560.00 | USD | 95,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-10.12.2021 | 13,101,654.86 | USD | 11,025,164.38 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-10.12.2021 | 5,696,392.51 | USD | 4,830,024.29 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-10.12.2021 | 11,594,937.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-13.12.2021 | 6,149,879.48 | USD | 4,511,670.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2021-13.12.2021 | 20,079,873.00 | USD | 27,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2021-14.12.2021 | 18,970,828.77 | USD | 25,140,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2020-15.12.2021 | 8,696,451.28 | USD | 7,638,606.25 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2021-15.12.2021 | 15,336,861.18 | USD | 11,082,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-15.12.2021 | 50,081,500.00 | CHF | 53,738,197.83 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-16.12.2021 | 81,541,903.02 | USD | 75,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-22.12.2021 | 5,859,555.04 | USD | 4,297,812.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-29.12.2021 | 28,065,057.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2021-30.12.2021 | 79,033.47 | USD | 97,850.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2021-04.01.2022 | 23,722,894.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.01.2022 | 28,037,150.00 | EUR | 31,632,372.44 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.01.2022 | 24,973,522.00 | GBP | 33,562,324.97 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.01.2022 | 33,963,590.00 | GBP | 45,618,065.66 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2021-05.01.2022 | 45,015,894.40 | USD | 36,800,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2021-05.01.2022 | 27,775,526.22 | USD | 23,400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-06.01.2022 | 57,852,398.88 | USD | 53,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-07.01.2022 | 23,839,250.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-07.01.2022 | 58,017,910.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 29.12.2021-07.01.2022 | 16,017,219.00 | EUR | 18,183,014.33 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-07.01.2022 | 11,299,859.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.12.2021-07.01.2022 | 10,010,762.00 | EUR | 11,317,926.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-10.01.2022 | 41,653,153.50 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-10.01.2022 | 12,558,318.02 | USD | 10,680,800.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.11.2021-10.01.2022 | 9,453,400.90 | USD | 8,166,625.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-10.01.2022 | 5,904,561.52 | USD | 5,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-10.01.2022 | 1,516,315.93 | USD | 1,343,875.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2021-11.01.2022 | 223,670.85 | USD | 272,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2021-11.01.2022 | 279,917.93 | USD | 340,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2021-11.01.2022 | 101,704.87 | USD | 125,973.65 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-11.01.2022 | 57,981,961.33 | USD | 78,437,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-11.01.2022 | 53,022,632.89 | USD | 5,800,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-11.01.2022 | 226,071.30 | USD | 283,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-11.01.2022 | 228,953.19 | USD | 287,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-11.01.2022 | 458,185.56 | USD | 575,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-11.01.2022 | 182,487.82 | USD | 230,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-11.01.2022 | 730,356.05 | USD | 920,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-11.01.2022 | 504,300.52 | USD | 635,600.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-11.01.2022 | 90,055,512.02 | USD | 10,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2021-12.01.2022 | 61,296,050.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2021-12.01.2022 | 36,510,909.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-12.01.2022 | 23,759,820.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2021-12.01.2022 | 35,483,040.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2021-12.01.2022 | 22,279,378.42 | USD | 16,118,092.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-12.01.2022 | 107,357,764.38 | USD | 100,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-14.01.2022 | 3,811,862.79 | USD | 3,227,875.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-14.01.2022 | 6,441,980.22 | USD | 5,563,875.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-14.01.2022 | 2,324,278.00 | USD | 2,005,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.11.2021-14.01.2022 | 23,183,714.75 | USD | 20,050,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-14.01.2022 | 30,056,100.00 | CHF | 32,644,764.27 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2021-18.01.2022 | 7,910,216.42 | USD | 10,104,550.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-18.01.2022 | 2,720,240.49 | USD | 2,288,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-18.01.2022 | 18,051,367.82 | USD | 15,184,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-18.01.2022 | 45,766,229.62 | USD | 57,595,935.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2021-18.01.2022 | 16,065,578.46 | USD | 20,209,100.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-18.01.2022 | 22,997,944.95 | USD | 19,804,291.10 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-18.01.2022 | 2,363,408.32 | USD | 2,080,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-18.01.2022 | 44,087,737.42 | USD | 5,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-18.01.2022 | 57,817.73 | USD | 74,025.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-18.01.2022 | 1,481,412.41 | USD | 1,116,611.77 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-18.01.2022 | 44,642,753.30 | USD | 4,990,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-18.01.2022 | 44,746,489.21 | USD | 5,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2021-20.01.2022 | 14,731,296.26 | USD | 12,155,437.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.05.2021-20.01.2022 | 19,203,211.22 | USD | 15,802,068.75 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-20.01.2022 | 63,630,054.86 | USD | 80,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-20.01.2022 | 4,689,604.73 | USD | 4,045,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-20.01.2022 | 20,000,000.00 | CAD | 15,596,171.45 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-20.01.2022 | 60,000,000.00 | CAD | 46,786,474.87 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.10.2021-20.01.2022 | 54,569,342.03 | USD | 50,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-21.01.2022 | 7,596,857.22 | USD | 6,430,995.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 20.07.2021-24.01.2022 | 56,832,720.00 | USD | 48,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-24.01.2022 | 25,045,000.00 | CHF | 27,427,487.85 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-24.01.2022 | 22,026,620.00 | CHF | 24,110,356.85 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-24.01.2022 | 1,643,614.89 | USD | 1,450,362.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-24.01.2022 | 7,000,000,000.00 | JPY | 61,269,543.45 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-24.01.2022 | 8,000,000,000.00 | JPY | 70,013,755.95 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-24.01.2022 | 2,827,820.53 | USD | 2,500,625.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.10.2021-24.01.2022 | 87,799,372.81 | USD | 10,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.11.2021-24.01.2022 | 43,830,290.52 | USD | 5,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-25.01.2022 | 66,054,081.12 | USD | 90,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-25.01.2022 | 17,492,962.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-26.01.2022 | 6,966,555.79 | USD | 6,023,661.25 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-27.01.2022 | 53,238,411.00 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-27.01.2022 | 3,413,714.19 | USD | 3,018,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-28.01.2022 | 13,262,963.00 | USD | 10,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.10.2021-28.01.2022 | 14,563,137.50 | USD | 12,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.01.2022 | 1,092,910.19 | USD | 1,020,241.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.10.2021-31.01.2022 | 109,815,888.83 | USD | 12,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-31.01.2022 | 12,500,000,000.00 | JPY | 110,040,945.80 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-31.01.2022 | 39,344.83 | USD | 36,262.19 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-01.02.2022 | 40,702,508.15 | USD | 38,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.11.2021-01.02.2022 | 56,875,845.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.01.2022-01.02.2022 | 38,067,564.00 | CHF | 41,409,424.10 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2021-02.02.2022 | 11,744,060.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-03.02.2022 | 9,803,479.30 | USD | 8,910,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-03.02.2022 | 26,589,549.65 | USD | 24,200,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2021-04.02.2022 | 29,556,400.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-04.02.2022 | 25,000,000.00 | EUR | 27,868,225.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2021-07.02.2022 | 60,467,015.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2021-07.02.2022 | 53,456,418.00 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-07.02.2022 | 58,067,130.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-07.02.2022 | 10,000,000,000.00 | JPY | 88,099,284.37 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.11.2021-07.02.2022 | 87,865,077.20 | USD | 10,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-07.02.2022 | 45,000,000.00 | EUR | 50,951,250.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-07.02.2022 | 75,000,000.00 | EUR | 83,569,950.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-07.02.2022 | 50,000,000.00 | EUR | 56,378,760.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2021-07.02.2022 | 87,516,690.57 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.02.2021-08.02.2022 | 60,378,200.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.02.2022 | 70,389,062.58 | USD | 95,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.11.2021-08.02.2022 | 23,155,838.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-08.02.2022 | 20,000,000.00 | EUR | 22,580,594.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-08.02.2022 | 30,000,000.00 | EUR | 33,870,348.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-09.02.2022 | 35,672,031.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-09.02.2022 | 112,488,550.00 | USD | 95,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-09.02.2022 | 40,000,000.00 | EUR | 45,125,840.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-10.02.2022 | 51,964,420.50 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-10.02.2022 | 17,352,105.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-10.02.2022 | 16,238,369.24 | USD | 14,398,793.75 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-10.02.2022 | 20,000,000.00 | EUR | 22,626,040.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-10.02.2022 | 9,000,000.00 | EUR | 10,181,263.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-10.02.2022 | 24,184,567.83 | USD | 22,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 09.11.2021-10.02.2022 | 54,584,319.50 | USD | 47,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.10.2021-11.02.2022 | 23,185,772.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-11.02.2022 | 42,505,489.56 | USD | 59,765,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-11.02.2022 | 35,368,799.46 | USD | 49,745,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-14.02.2022 | 65,945,457.83 | USD | 7,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-14.02.2022 | 34,817,220.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-14.02.2022 | 7,500,000,000.00 | JPY | 66,090,009.31 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.10.2021-14.02.2022 | 11,591,847.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-14.02.2022 | 29,047,880.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-14.02.2022 | 108,715,387.63 | USD | 100,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-14.02.2022 | 46,346,440.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-14.02.2022 | 53,342,152.00 | USD | 46,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-15.02.2022 | 16,612,176.70 | USD | 14,287,377.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-18.02.2022 | 34,648,080.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-22.02.2022 | 53,227,849.63 | USD | 72,650,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-22.02.2022 | 25,029,067.80 | USD | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.05.2021-23.02.2022 | 60,350,855.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-23.02.2022 | 33,952,719.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-25.02.2022 | 80,301,600.00 | CHF | 87,002,818.03 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.07.2021-28.02.2022 | 10,165,492.70 | USD | 8,558,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.07.2021-28.02.2022 | 14,625,041.91 | USD | 12,316,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2021-28.02.2022 | 152,595,374.83 | USD | 140,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-28.02.2022 | 1,141,046.09 | USD | 1,056,503.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-28.02.2022 | 41,801.30 | USD | 38,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-01.03.2022 | 78,167,800.53 | USD | 500,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-01.03.2022 | 40,632,466.85 | USD | 260,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2021-02.03.2022 | 121,501,100.00 | USD | 100,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-02.03.2022 | 40,230,797.23 | USD | 50,492,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-02.03.2022 | 40,510,412.93 | USD | 51,284,724.40 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-02.03.2022 | 59,380,649.90 | USD | 75,738,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-02.03.2022 | 12,026,022.24 | USD | 15,147,600.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2021-02.03.2022 | 29,993,788.50 | USD | 25,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-02.03.2022 | 50,492,000.00 | CAD | 39,052,505.71 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.11.2021-07.03.2022 | 14,626,531.12 | USD | 12,868,065.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.11.2021-07.03.2022 | 17,071,111.75 | USD | 15,018,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-08.03.2022 | 5,660,369.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-08.03.2022 | 16,980,489.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-09.03.2022 | 17,884,548.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-09.03.2022 | 28,262,740.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2021-10.03.2022 | 53,880,904.00 | USD | 44,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-10.03.2022 | 41,765,587.20 | USD | 36,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-10.03.2022 | 45,248,346.00 | USD | 39,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2021-14.03.2022 | 89,062,050.00 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2021-14.03.2022 | 41,372,695.00 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-14.03.2022 | 20,608,603.20 | USD | 18,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-15.03.2022 | 53,814,495.19 | USD | 50,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-15.03.2022 | 11,179,240.77 | USD | 10,162,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2021-16.03.2022 | 30,975,813.10 | USD | 38,859,591.20 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2021-16.03.2022 | 40,221,470.42 | USD | 50,530,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-16.03.2022 | 23,753,616.75 | USD | 30,318,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2021-18.03.2022 | 12,438,070.69 | USD | 15,157,875.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 10.02.2022-18.03.2022 | 108,363,494.51 | USD | 100,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2021-21.03.2022 | 20,873,751.76 | USD | 26,230,710.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.04.2021-21.03.2022 | 8,079,080.62 | USD | 10,102,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2021-21.03.2022 | 7,038,969.07 | USD | 8,504,873.80 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2021-21.03.2022 | 6,456,434.61 | USD | 7,802,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-21.03.2022 | 12,460,571.06 | USD | 15,768,120.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-21.03.2022 | 27,322,340.97 | USD | 34,851,900.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-21.03.2022 | 20,052,423.79 | USD | 25,250,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2021-21.03.2022 | 56,298,831.97 | USD | 70,700,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-22.03.2022 | 29,443,910.10 | USD | 39,521,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.05.2021-23.03.2022 | 20,548,915.68 | USD | 25,249,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.05.2021-23.03.2022 | 16,438,473.00 | USD | 20,199,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.05.2021-23.03.2022 | 21,659,716.47 | USD | 26,343,047.51 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2021-23.03.2022 | 46,018,723.67 | USD | 55,548,350.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-23.03.2022 | 8,343,524.85 | USD | 10,099,700.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.06.2021-23.03.2022 | 56,805,187.32 | USD | 68,677,960.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2021-23.03.2022 | 28,132,748.18 | USD | 35,348,950.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-23.03.2022 | 100,997,000.00 | CAD | 78,670,537.48 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-23.03.2022 | 27,693,801.65 | USD | 35,348,950.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-24.03.2022 | 24,118,443.48 | USD | 22,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-25.03.2022 | 11,096,262.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-25.03.2022 | 11,094,733.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-28.03.2022 | 13,881,526.94 | USD | 12,130,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-29.03.2022 | 93,793.68 | USD | 131,361.99 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-29.03.2022 | 7,270,634.62 | USD | 10,183,100.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-29.03.2022 | 16,606,579.10 | USD | 23,276,529.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-31.03.2022 | 1,189,224.02 | USD | 1,095,003.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-31.03.2022 | 61,190.40 | USD | 56,875.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.03.2022-31.03.2022 | 20,014,019.00 | EUR | 22,055,708.75 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-04.04.2022 | 46,675,131.58 | USD | 5,400,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.04.2022 | 31,652,712.00 | USD | 28,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.04.2022 | 33,584,350.00 | USD | 25,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-04.04.2022 | 37,098,767.65 | USD | 33,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-04.04.2022 | 34,882,888.95 | USD | 31,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-05.04.2022 | 45,648,563.20 | USD | 34,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-06.04.2022 | 57,048,492.00 | EUR | 63,631,848.04 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2022-06.04.2022 | 22,378,020.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-07.04.2022 | 18,199,760.00 | USD | 16,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-07.04.2022 | 54,612,697.67 | USD | 50,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-07.04.2022 | 11,961,792.00 | GBP | 15,711,037.47 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.12.2021-07.04.2022 | 11,327,784.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.10.2021-08.04.2022 | 162,313,771.40 | USD | 150,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-08.04.2022 | 70,061,986.00 | EUR | 77,516,679.10 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-08.04.2022 | 78,261,979.40 | USD | 71,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.03.2022-08.04.2022 | 15,756,294.00 | USD | 14,469,800.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-11.04.2022 | 17,411,713.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-11.04.2022 | 129,629,053.50 | USD | 15,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.03.2022-13.04.2022 | 81,951,157.50 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.04.2022 | 35,030,993.00 | EUR | 38,147,789.39 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-14.04.2022 | 16,643,851.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-14.04.2022 | 113,730,283.80 | USD | 98,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 14.01.2022-18.04.2022 | 131,773,352.65 | USD | 14,980,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-19.04.2022 | 31,762,589.88 | USD | 27,794,312.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-19.04.2022 | 32,670,200.86 | USD | 30,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-19.04.2022 | 158,090,521.21 | USD | 145,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-19.04.2022 | 57,446,050.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.03.2022-21.04.2022 | 69,221,471.44 | USD | 65,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.10.2021-22.04.2022 | 29,188,450.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-25.04.2022 | 27,450,024.49 | USD | 25,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-25.04.2022 | 11,457,661.72 | USD | 10,025,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-25.04.2022 | 42,119,264.98 | USD | 4,870,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-25.04.2022 | 28,420,935.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.01.2022-25.04.2022 | 27,640,940.93 | USD | 3,143,950,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-25.04.2022 | 25,038,600.00 | CHF | 26,879,496.84 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-26.04.2022 | 55,415,650.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.03.2022-26.04.2022 | 14,137,175.00 | USD | 13,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.05.2021-27.04.2022 | 57,519,258.51 | USD | 70,640,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2021-27.04.2022 | 25,038,902.95 | USD | 30,274,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-27.04.2022 | 115,681,676.50 | USD | 85,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-28.04.2022 | 24,306,048.00 | USD | 18,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-28.04.2022 | 54,324,950.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-28.04.2022 | 102,201,312.00 | USD | 94,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-29.04.2022 | 1,234,154.87 | USD | 1,151,878.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-02.05.2022 | 85,387,561.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.01.2022-02.05.2022 | 41,447,033.74 | USD | 38,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-02.05.2022 | 38,039,292.00 | CHF | 39,818,448.15 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-03.05.2022 | 12,045,799.28 | USD | 10,506,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-04.05.2022 | 111,046,100.00 | USD | 100,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-04.05.2022 | 109,148,600.00 | SGD | 79,176,668.15 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-06.05.2022 | 33,212,765.00 | USD | 25,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-09.05.2022 | 55,408,335.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-09.05.2022 | 288,406.33 | USD | 365,800.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-09.05.2022 | 184,446.19 | USD | 236,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-09.05.2022 | 77,566,669.30 | USD | 71,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-10.05.2022 | 16,687,650.15 | USD | 15,150,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-10.05.2022 | 49,110,862.50 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-11.05.2022 | 45,781,124.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-11.05.2022 | 18,939,479.00 | USD | 17,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-12.05.2022 | 22,728,380.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-12.05.2022 | 9,088,440.00 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-16.05.2022 | 37,455,801.90 | USD | 33,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-16.05.2022 | 80,166,660.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-16.05.2022 | 45,845,332.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-16.05.2022 | 7,758,539.60 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-16.05.2022 | 19,578,036.60 | USD | 18,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.02.2022-17.05.2022 | 17,065,732.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-17.05.2022 | 43,661,440.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-20.05.2022 | 32,777,733.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-23.05.2022 | 77,980,742.40 | USD | 9,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2021-24.05.2022 | 32,935,257.87 | USD | 23,201,250.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-24.05.2022 | 27,348,201.60 | USD | 24,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.05.2022-25.05.2022 | 73,877,300.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 28.04.2022-25.05.2022 | 57,909,395.50 | USD | 55,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-26.05.2022 | 22,180,506.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.05.2022 | 40,159,322.99 | USD | 55,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-31.05.2022 | 38,247,065.50 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-31.05.2022 | 1,195,522.57 | USD | 1,151,878.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-31.05.2022 | 53,166,085.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2022-31.05.2022 | 53,460.74 | USD | 52,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-01.06.2022 | 45,154,400.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 21,326,373.06 | USD | 141,542,816.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 26,645,830.55 | USD | 176,928,520.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-02.06.2022 | 15,296,425.12 | USD | 13,360,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-06.06.2022 | 278,216.95 | USD | 354,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-06.06.2022 | 93,016.22 | USD | 118,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-06.06.2022 | 185,311.66 | USD | 236,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-06.06.2022 | 241,801.59 | USD | 308,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-06.06.2022 | 554,604.69 | USD | 708,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-06.06.2022 | 67,518,400.44 | USD | 7,768,100,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-06.06.2022 | 5,002,557.00 | EUR | 5,381,900.88 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-06.06.2022 | 6,003,069.00 | EUR | 6,457,921.52 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-06.06.2022 | 1,000,000,000.00 | JPY | 7,883,446.09 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.12.2021-08.06.2022 | 74,874,241.20 | USD | 66,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-08.06.2022 | 6,009,130.40 | USD | 5,237,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-09.06.2022 | 41,947,289.60 | USD | 36,800,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-13.06.2022 | 39,794,216.00 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-13.06.2022 | 43,391,628.54 | USD | 5,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.06.2022 | 18,847,207.80 | USD | 18,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.05.2022-17.06.2022 | 67,800,720.00 | USD | 65,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-17.06.2022 | 21,691,365.34 | USD | 20,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-24.06.2022 | 35,025,920.00 | USD | 32,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2022-24.06.2022 | 25,432,432.80 | USD | 24,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-27.06.2022 | 8,023,972.50 | USD | 7,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-28.06.2022 | 103,566,970.75 | USD | 100,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-29.06.2022 | 21,475,680.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2021-30.06.2022 | 8,160,129.36 | USD | 10,097,850.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 1,257,912.43 | USD | 1,204,378.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-01.07.2022 | 27,920,497.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-01.07.2022 | 39,899,541.35 | USD | 38,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-01.07.2022 | 38,003,382.00 | CHF | 39,669,919.83 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-05.07.2022 | 63,810,029.40 | USD | 57,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-05.07.2022 | 15,757,362.00 | USD | 12,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-05.07.2022 | 85,012,750.90 | USD | 77,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-05.07.2022 | 36,919,129.50 | USD | 33,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-07.07.2022 | 79,661,864.07 | USD | 100,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-08.07.2022 | 77,738,794.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2021-11.07.2022 | 19,930,610.23 | USD | 24,272,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2021-11.07.2022 | 24,928,612.83 | USD | 30,340,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2021-11.07.2022 | 9,058,951.23 | USD | 11,224,973.65 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-11.07.2022 | 20,128,050.50 | USD | 25,283,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-11.07.2022 | 20,125,204.04 | USD | 25,287,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-11.07.2022 | 40,274,640.00 | USD | 50,575,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-11.07.2022 | 16,042,944.02 | USD | 20,230,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 07.09.2021-11.07.2022 | 44,916,296.06 | USD | 56,635,600.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-11.07.2022 | 64,208,004.74 | USD | 80,920,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-11.07.2022 | 31,950,948.11 | USD | 40,460,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.04.2022-12.07.2022 | 38,197,652.50 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-13.07.2022 | 89,533,627.50 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.07.2022 | 38,267,565.00 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-18.07.2022 | 4,972,492.26 | USD | 6,374,025.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2022-18.07.2022 | 18,883,013.40 | USD | 18,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-19.07.2022 | 54,358,025.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-19.07.2022 | 52,230,590.40 | USD | 48,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-20.07.2022 | 15,021,442.80 | USD | 14,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-20.07.2022 | 27,204,010.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.07.2022-25.07.2022 | 12,000,000.00 | CHF | 12,314,110.39 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-25.07.2022 | 26,962,762.38 | USD | 25,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-26.07.2022 | 6,890,025.99 | USD | 5,051,295.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-26.07.2022 | 66,035,998.42 | USD | 90,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 6,486,871.81 | USD | 8,736,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.01.2022-27.07.2022 | 73,748,259.00 | USD | 65,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-28.07.2022 | 17,668,851.20 | USD | 16,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-29.07.2022 | 20,933,932.50 | USD | 19,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2022-29.07.2022 | 21,615,703.60 | USD | 20,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.03.2022-01.08.2022 | 22,161,724.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-02.08.2022 | 80,493,210.00 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-02.08.2022 | 39,739,808.83 | USD | 38,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-02.08.2022 | 16,716,709.82 | USD | 24,022,441.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.05.2022-04.08.2022 | 77,085,549.54 | USD | 75,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.06.2022-05.08.2022 | 75,238,870.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-05.08.2022 | 33,128,244.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-05.08.2022 | 11,040,708.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-08.08.2022 | 77,085,975.00 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-10.08.2022 | 85,000,000.00 | CHF | 88,687,318.49 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-10.08.2022 | 11,044,278.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-11.08.2022 | 17,957,088.10 | USD | 17,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-11.08.2022 | 36,954,074.50 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.11.2021-15.08.2022 | 11,201,607.95 | USD | 10,137,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-15.08.2022 | 19,744,826.40 | USD | 18,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.08.2022 | 32,488,821.50 | USD | 31,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-19.08.2022 | 79,058,662.50 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-19.08.2022 | 31,772,904.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-23.08.2022 | 74,442,703.31 | USD | 100,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2022-24.08.2022 | 74,552,646.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-25.08.2022 | 15,890,253.51 | USD | 20,239,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2022-26.08.2022 | 48,920,889.60 | USD | 48,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.07.2022-29.08.2022 | 42,780,268.72 | USD | 41,900,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-29.08.2022 | 71,376,165.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-29.08.2022 | 31,219,814.34 | USD | 30,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.06.2022-30.08.2022 | 21,259,360.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-30.08.2022 | 108,032,270.00 | USD | 100,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2022-30.08.2022 | 10,732,551.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-30.08.2022 | 7,385,149.80 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2022-31.08.2022 | 51,184.81 | USD | 48,125.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 09.06.2022-31.08.2022 | 5,298,492.68 | USD | 5,131,250.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-31.08.2022 | 42,753,896.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-31.08.2022 | 39,356,589.96 | USD | 37,663,375.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-31.08.2022 | 1,265,495.55 | USD | 1,204,378.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2022-31.08.2022 | 50,689,638.14 | USD | 50,286,250.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-01.09.2022 | 158,089,338.50 | USD | 145,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-02.09.2022 | 80,934,547.50 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-02.09.2022 | 42,523,276.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-02.09.2022 | 24,247,878.75 | USD | 22,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-06.09.2022 | 5,407,245.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.05.2022-06.09.2022 | 6,488,328.00 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-06.09.2022 | 47,916,517.50 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.05.2022-06.09.2022 | 47,738,160.00 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2021-07.09.2022 | 59,102,400.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-08.09.2022 | 71,441,398.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-08.09.2022 | 10,636,212.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-15.09.2022 | 22,787,628.60 | USD | 22,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.09.2022 | 31,567,890.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2022-20.09.2022 | 30,018,744.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.07.2022-23.09.2022 | 31,895,281.16 | USD | 30,487,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-23.09.2022 | 9,812,808.96 | USD | 9,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-23.09.2022 | 16,694,765.07 | USD | 16,260,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2022-26.09.2022 | 20,000,000.00 | CHF | 20,764,715.26 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.07.2022-27.09.2022 | 25,626,867.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2022-30.09.2022 | 9,964,305.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2022-30.09.2022 | 10,005,333.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-30.09.2022 | 271,363.93 | USD | 261,625.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-30.09.2022 | 2,157,191.41 | USD | 2,085,809.95 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-03.10.2022 | 110,866,681.50 | USD | 95,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2022-03.10.2022 | 71,742,601.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2022-03.10.2022 | 25,131,892.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-03.10.2022 | 30,005,886.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-04.10.2022 | 73,983,430.67 | USD | 100,000,000.00 | SGD | 4,347,200.49 | 0.05 |
| FX-SW 03.08.2022-05.10.2022 | 34,116,835.50 | USD | 33,500,000.00 | EUR | 1,407,449.12 | 0.02 |
| FX-SW 04.07.2022-06.10.2022 | 69,269,098.80 | USD | 66,000,000.00 | EUR | 4,816,339.42 | 0.06 |
| FX-SW 04.07.2022-06.10.2022 | 33,132,059.10 | USD | 31,500,000.00 | EUR | 2,370,521.24 | 0.03 |
| FX-SW 02.09.2022-06.10.2022 | 15,012,180.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 363,760.56 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2022-06.10.2022 | 10,000,508.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 234,894.36 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2022-06.10.2022 | 44,973,688.50 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 1,028,424.59 | 0.01 |
| FX-SW 01.09.2022-07.10.2022 | 40,142,764.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 1,074,009.91 | 0.01 |
| FX-SW 05.07.2022-11.10.2022 | 31,091,736.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 1,773,644.98 | 0.02 |
| FX-SW 11.07.2022-11.10.2022 | 109,759,805.30 | USD | 15,000,000,000.00 | JPY | 5,932,880.89 | 0.07 |
| FX-SW 21.09.2022-11.10.2022 | 9,517,280.64 | USD | 9,600,000.00 | EUR | 135,749.72 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-11.10.2022 | 162,430,040.03 | USD | 150,000,000.00 | CHF | 9,401,487.15 | 0.11 |
| FX-SW 06.04.2022-11.10.2022 | 120,246,992.19 | USD | 109,000,000.00 | EUR | 13,720,244.12 | 0.16 |
| FX-SW 12.07.2022-12.10.2022 | 10,104,807.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 331,652.97 | 0.00 |
| FX-SW 11.07.2022-13.10.2022 | 10,187,087.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 413,271.91 | 0.00 |
| FX-SW 11.07.2022-13.10.2022 | 71,024,667.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 2,608,165.88 | 0.03 |
| FX-SW 30.09.2022-13.10.2022 | 39,075,456.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-14.10.2022 | 12,128,098.80 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 398,879.19 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2022-17.10.2022 | 50,481,160.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 1,600,430.10 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 14.09.2022-17.10.2022 | 81,043,620.00 | USD | 70,000,000.00 | GBP | 3,780,018.88 | 0.04 |
| FX-SW 21.09.2022-24.10.2022 | 6,565,839.06 | USD | 6,600,000.00 | EUR | 110,495.38 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-25.10.2022 | 9,676,355.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | -104,748.36 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-25.10.2022 | 67,730,880.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | -736,838.09 | -0.01 |
| FX-SW 18.07.2022-25.10.2022 | 12,406,087.32 | USD | 12,001,500.00 | CHF | 148,696.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 26,693,239.50 | USD | 27,000,000.00 | EUR | 281,579.91 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-26.10.2022 | 2,965,947.00 | USD | 3,000,000.00 | EUR | 31,318.11 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2022-27.10.2022 | 48,891,205.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | -21,813.13 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2022-27.10.2022 | 34,214,005.00 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-28.10.2022 | 26,510,092.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 2,048,320.05 | 0.02 |
| FX-SW 26.04.2022-28.10.2022 | 108,069,770.00 | USD | 100,000,000.00 | EUR | 10,219,196.06 | 0.12 |
| FX-SW 23.09.2022-31.10.2022 | 48,892,345.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | -34,283.97 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-31.10.2022 | 35,744,411.50 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 1,492,845.87 | 0.02 |
| FX-SW 29.09.2022-31.10.2022 | 76,415,443.26 | USD | 75,000,000.00 | CHF | -221,067.30 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-31.10.2022 | 36,118,069.20 | USD | 36,000,000.00 | EUR | 889,133.97 | 0.01 |
| FX-SW 28.09.2022-31.10.2022 | 2,368,725.05 | USD | 2,347,434.95 | CHF | -29,875.88 | 0.00 |
| FX-SW 27.09.2022-31.10.2022 | 96,852,370.00 | USD | 100,000,000.00 | EUR | -999,093.35 | -0.01 |
| FX-SW 24.08.2022-01.11.2022 | 509,732.16 | USD | 663,525.00 | CAD | 25,969.94 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-01.11.2022 | 260,453.90 | USD | 339,135.00 | CAD | 13,197.65 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-01.11.2022 | 14,540,217.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | -138,506.14 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-01.11.2022 | 79,939,246.17 | USD | 110,000,000.00 | SGD | 3,321,260.58 | 0.04 |
| FX-SW 04.10.2022-01.11.2022 | 57,912,707.27 | USD | 58,300,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-03.11.2022 | 9,659,023.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | -128,063.35 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-03.11.2022 | 24,196,612.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | -271,207.89 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-03.11.2022 | 24,285,217.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | -182,791.70 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2022-04.11.2022 | 150,982,230.00 | USD | 150,000,000.00 | EUR | 4,151,588.60 | 0.05 |
| FX-SW 28.09.2022-04.11.2022 | 82,169,500.00 | USD | 85,000,000.00 | EUR | -1,027,057.71 | -0.01 |
| FX-SW 03.08.2022-07.11.2022 | 30,776,547.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 1,402,135.44 | 0.02 |
| FX-SW 05.08.2022-07.11.2022 | 75,528,358.63 | USD | 10,000,000,000.00 | JPY | 6,110,910.58 | 0.07 |
| FX-SW 17.08.2022-07.11.2022 | 68,491,091.70 | USD | 67,000,000.00 | EUR | 2,888,831.08 | 0.03 |
| FX-SW 07.12.2021-08.11.2022 | 24,655,614.31 | USD | 31,365,800.00 | CAD | 1,787,106.51 | 0.02 |
| FX-SW 03.12.2021-08.11.2022 | 15,769,607.25 | USD | 20,236,000.00 | CAD | 1,015,720.00 | 0.01 |
| FX-SW 05.08.2022-09.11.2022 | 10,296,349.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 503,228.55 | 0.01 |
| FX-SW 03.08.2022-10.11.2022 | 89,358,078.32 | USD | 85,027,625.00 | CHF | 2,378,947.05 | 0.03 |
| FX-SW 24.08.2022-10.11.2022 | 29,463,225.00 | USD | 25,000,000.00 | GBP | 1,859,122.85 | 0.02 |
| FX-SW 07.04.2022-10.11.2022 | 77,193,333.00 | USD | 70,000,000.00 | EUR | 8,622,376.59 | 0.10 |
| FX-SW 11.07.2022-14.11.2022 | 91,397,970.00 | USD | 90,000,000.00 | EUR | 3,228,532.45 | 0.04 |
| FX-SW 30.08.2022-14.11.2022 | 106,862,498.86 | USD | 14,700,000,000.00 | JPY | 4,746,927.52 | 0.06 |
| FX-SW 16.09.2022-14.11.2022 | 28,478,587.50 | USD | 25,000,000.00 | GBP | 875,056.18 | 0.01 |
| FX-SW 11.08.2022-16.11.2022 | 31,195,092.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 1,798,396.08 | 0.02 |
| FX-SW 15.09.2022-16.11.2022 | 80,652,705.00 | USD | 70,000,000.00 | GBP | 3,362,190.48 | 0.04 |
| FX-SW 16.05.2022-18.11.2022 | 73,640,220.00 | USD | 60,000,000.00 | GBP | 7,388,333.82 | 0.09 |
| FX-SW 16.08.2022-21.11.2022 | 30,621,420.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 1,214,877.70 | 0.01 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 76,738,260.00 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 3,221,258.61 | 0.04 |
| FX-SW 15.09.2022-21.11.2022 | 65,157,235.00 | USD | 65,000,000.00 | EUR | 1,447,216.55 | 0.02 |
| FX-SW 22.08.2022-21.11.2022 | 73,627,233.12 | USD | 10,000,000,000.00 | JPY | 4,097,572.37 | 0.05 |
| FX-SW 19.09.2022-23.11.2022 | 10,013,647.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 210,636.46 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2022-23.11.2022 | 79,806,989.70 | USD | 67,000,000.00 | GBP | 5,827,050.19 | 0.07 |
| FX-SW 19.05.2022-23.11.2022 | 43,503,033.60 | USD | 41,000,000.00 | EUR | 3,301,768.99 | 0.04 |
| FX-SW 16.02.2022-25.11.2022 | 87,841,795.17 | USD | 80,000,000.00 | CHF | 5,852,430.50 | 0.07 |
| FX-SW 16.09.2022-25.11.2022 | 20,890,519.30 | USD | 20,019,666.67 | CHF | 378,488.93 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 23.08.2022-25.11.2022 | 75,017,175.00 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 1,483,477.03 | 0.02 |
| FX-SW 23.09.2022-28.11.2022 | 35,348,328.00 | USD | 36,000,000.00 | EUR | 46,650.07 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-28.11.2022 | 112,352,510.00 | USD | 95,000,000.00 | GBP | 7,455,768.90 | 0.09 |
| FX-SW 26.08.2022-28.11.2022 | 95,677,060.19 | USD | 13,000,000,000.00 | JPY | 5,211,686.88 | 0.06 |
| FX-SW 27.09.2022-29.11.2022 | 1,933,746.00 | USD | 2,000,000.00 | EUR | -27,486.58 | 0.00 |
| FX-SW 27.06.2022-30.11.2022 | 301,607.98 | USD | 389,237.65 | CAD | 17,785.37 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-30.11.2022 | 53,551,245.00 | USD | 55,000,000.00 | EUR | -388,209.25 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-30.11.2022 | 16,063,670.40 | USD | 16,000,000.00 | EUR | 370,166.41 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-30.11.2022 | 12,045,385.20 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 275,267.11 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-30.11.2022 | 10,070,065.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 261,498.57 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2022-30.11.2022 | 26,098,974.20 | USD | 26,000,000.00 | EUR | 597,048.98 | 0.01 |
| FX-SW 30.08.2022-01.12.2022 | 51,957,687.74 | USD | 50,000,000.00 | CHF | 695,867.56 | 0.01 |
| FX-SW 31.08.2022-02.12.2022 | 49,255,275.30 | USD | 49,000,000.00 | EUR | 1,186,211.24 | 0.01 |
| FX-SW 03.10.2022-02.12.2022 | 39,392,640.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-05.12.2022 | 23,767,786.98 | USD | 30,354,000.00 | CAD | 1,633,118.05 | 0.02 |
| FX-SW 24.11.2021-05.12.2022 | 7,950,284.87 | USD | 10,118,000.00 | CAD | 572,059.68 | 0.01 |
| FX-SW 01.12.2021-05.12.2022 | 15,838,118.71 | USD | 20,236,000.00 | CAD | 1,081,673.32 | 0.01 |
| FX-SW 06.01.2022-05.12.2022 | 47,447,956.76 | USD | 60,708,000.00 | CAD | 3,178,625.91 | 0.04 |
| FX-SW 06.01.2022-05.12.2022 | 19,775,365.44 | USD | 25,308,750.00 | CAD | 1,319,784.61 | 0.02 |
| FX-SW 02.08.2022-05.12.2022 | 67,129,601.50 | USD | 65,000,000.00 | EUR | 3,337,161.40 | 0.04 |
| FX-SW 16.09.2022-05.12.2022 | 22,869,939.66 | USD | 30,370,500.00 | CAD | 723,311.44 | 0.01 |
| FX-SW 02.09.2022-05.12.2022 | 71,879,331.85 | USD | 10,000,000,000.00 | JPY | 2,237,292.24 | 0.03 |
| FX-SW 03.10.2022-05.12.2022 | 91,593,114.60 | USD | 93,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-08.12.2022 | 75,489,180.00 | USD | 65,000,000.00 | GBP | 3,709,693.58 | 0.04 |
| FX-SW 31.08.2022-09.12.2022 | 35,421,648.50 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 1,059,897.75 | 0.01 |
| FX-SW 09.09.2022-12.12.2022 | 35,304,139.87 | USD | 5,000,000,000.00 | JPY | 449,487.74 | 0.01 |
| FX-SW 22.08.2022-19.12.2022 | 75,641,212.50 | USD | 75,000,000.00 | EUR | 1,928,361.47 | 0.02 |
| FX-SW 07.09.2022-20.12.2022 | 328,652.05 | USD | 433,500.00 | CAD | 12,443.42 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-05.01.2023 | 92,083,047.45 | USD | 90,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2022-06.01.2023 | 5,991,755.40 | USD | 6,000,000.00 | EUR | 84,120.40 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-12.01.2023 | 29,992,206.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 441,315.63 | 0.01 |
| FX-SW 08.07.2022-17.01.2023 | 6,453,288.15 | USD | 6,269,750.00 | EUR | 273,621.52 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-17.01.2023 | 89,883,261.00 | USD | 90,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-18.01.2023 | 115,676,070.00 | USD | 100,000,000.00 | EUR | 16,993,593.93 | 0.20 |
| FX-SW 07.09.2022-18.01.2023 | 108,453.20 | USD | 143,175.00 | CAD | 3,965.61 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-18.01.2023 | 216,937.62 | USD | 286,350.00 | CAD | 7,962.41 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-19.01.2023 | 13,705,190.40 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 1,863,877.02 | 0.02 |
| FX-SW 21.01.2022-25.01.2023 | 34,998,596.33 | USD | 47,000,000.00 | SGD | 2,199,449.20 | 0.03 |
| FX-SW 03.10.2022-06.02.2023 | 66,163,196.80 | USD | 67,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-06.02.2023 | 40,067,816.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2022-13.02.2023 | 10,124,168.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 251,381.92 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-02.03.2023 | 40,457,800.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 925,574.96 | 0.01 |
| FX-SW 01.09.2022-06.03.2023 | 60,826,272.00 | USD | 60,000,000.00 | EUR | 1,510,880.54 | 0.02 |
| FX-SW 14.09.2022-09.03.2023 | 17,226,237.70 | USD | 17,000,000.00 | EUR | 416,500.61 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-01.05.2023 | 35,098,125.74 | USD | 45,663,525.00 | CAD | 1,723,373.63 | 0.02 |
| FX-SW 24.08.2022-01.05.2023 | 17,936,869.26 | USD | 23,339,135.00 | CAD | 878,667.52 | 0.01 |
| FX-SW 29.04.2022-02.05.2023 | 21,589,482.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 1,723,328.39 | 0.02 |
| FX-SW 27.06.2022-30.05.2023 | 20,399,503.66 | USD | 26,295,237.65 | CAD | 1,171,320.25 | 0.01 |
| FX-SW 07.09.2022-20.06.2023 | 23,102,125.84 | USD | 30,433,500.00 | CAD | 841,522.07 | 0.01 |
| FX-SW 07.09.2022-18.07.2023 | 22,961,784.23 | USD | 30,286,350.00 | CAD | 798,921.39 | 0.01 |
| FX-SW 07.09.2022-18.07.2023 | 11,481,133.23 | USD | 15,143,175.00 | CAD | 399,700.98 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 01.09.2022-06.09.2023 | 46,197,963.00 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 1,212,764.05 | 0.01 |
| FX-SW 02.09.2022-07.09.2023 | 51,065,500.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 1,085,407.03 | 0.01 |
| FX-SW 12.09.2022-15.09.2023 | 8,309,492.80 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 306,364.56 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-15.09.2023 | 57,127,730.00 | USD | 55,000,000.00 | EUR | 2,106,224.14 | 0.02 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 223,744,876.87 | 2.63 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 1,947,324,489.42 | 22.92 |
| (b) | 5,608,684,433.69 | 66.01 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| AUD | 0.647550 |
| CAD | 0.729155 |
| CHF | 1.019368 |
| DKK | 0.131336 |
| EUR | 0.976650 |
| GBP | 1.103450 |
| HKD | 0.127390 |
| JPY | 0.006916 |
| NZD | 0.568450 |
| SEK | 0.089155 |
| SGD | 0.696355 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | GBP | GBP |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 11,111,722.41 | 954.06 |
| - à terme / Terminguthaben | 22,090,000.00 | 32,450,000.00 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 23,060,000.00 | 1,470,000.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 89,810,166.85 | 167,278,060.10 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 236,433,296.46 | 133,234,793.53 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 597,293.44 | 46,984.97 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | -16,072,962.21 | -2,514,987.37 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 531,068.64 | 840,543.49 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 367,560,585.59 | 332,806,348.78 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 11,639,774.06 | 5,396,874.23 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 58,999.62 | 48,463.35 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 355,861,811.91 | 327,361,011.20 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 296,974.30 | 264,135.45 |
| Parts / Anteile -J dy- | 19,742.13 | 23,276.13 |
| Parts / Anteile -P dy- | 33,333.10 | 33,209.13 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 1,417.52 | 3,594.56 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,012.62 | 1,009.81 |
| Parts / Anteile -J dy- | 1,012.69 | 1,009.95 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,011.29 | 1,008.50 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 1,013.77 | 1,011.23 |

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 264,135.45 | 01.10.2020 | 271,259.85 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 326,914.40 | | 312,433.31 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -294,075.55 | | -319,557.71 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 296,974.30 | 30.09.2021 | 264,135.45 | |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 23,276.13 | 01.10.2020 | 64,745.67 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 119,563.18 | | 107,582.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -123,097.18 | | -149,051.54 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 19,742.13 | 30.09.2021 | 23,276.13 | |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 33,209.13 | 01.10.2020 | 46,896.41 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 51,499.33 | | 20,090.41 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -51,375.36 | | -33,777.69 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 33,333.10 | 30.09.2021 | 33,209.13 | |
| PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 3,594.56 | 01.10.2020 | 8.08 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 85,514.32 | | 111,404.35 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -87,691.36 | | -107,817.87 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 1,417.52 | 30.09.2021 | 3,594.56 | |
| | | GBP | | GBP | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 327,361,011.20 | 01.10.2020 | 387,807,589.56 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -1,134,954.07 | | -1,062,570.39 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 27,459,181.54 | | -59,417,848.17 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | 2,176,573.24 | | 33,840.20 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 355,861,811.91 | 30.09.2021 | 327,361,011.20 | |

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|--|--|--|---|
| | GBP | GBP | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 253,169.46 | 15,787.89 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 1,679,848.58 | 1,664,969.18 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 682,903.24 | 154,203.98 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1,876,557.68 | 1,100,645.12 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 4,492,478.96 | 2,935,606.17 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 0.00 | 19.14 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 31.70 | 0.00 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 14,287.18 | 10,069.63 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 260,153.70 | 298,843.84 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 18,241.73 | 22,651.30 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 77,195.63 | 100,255.66 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 64,900.19 | 92,943.60 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 32,450.17 | 33,547.82 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 25,026.95 | 18,146.23 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 1,688,503.05 | 1,122,386.69 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 2,180,790.30 | 1,698,863.91 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 2,311,688.66 | 1,236,742.26 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -1,296,104.95 | -1,133,699.94 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | 1,015,583.71 | 103,042.32 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 1,160,989.53 | -69,202.12 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | 2,176,573.24 | 33,840.20 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 6.69 | 3.92 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 6.88 | 4.10 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 5.36 | 2.60 | |
| Parts / Anteile -Z dy- | 7.64 | 5.17 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.10% | 0.10% (a) | 0.01% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.08% | 0.08% (b) | 0.01% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.23% | 0.23% (c) | 0.01% |
| Parts / Anteile -Z dy- | _* | _* | 0.01% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.
(a) 0.12% jusqu'au 19 juillet 2021 / bis zum 19. Juli 2021
(b) 0.10% jusqu'au 19 juillet 2021 / bis zum 19. Juli 2021
(c) 0.25% jusqu'au 19 juillet 2021 / bis zum 19. Juli 2021
(d) 0.03% jusqu'au 19 juillet 2021 / bis zum 19. Juli 2021

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | GBP | GBP |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 2,311,688.66 | 1,236,742.26 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 12,560.83 | 7,398.51 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 2,324,249.49 | 1,244,140.77 |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| GBP 6.70 brut à chacune des 296,974.30 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 1,989,727.78 | |
| Bruttobetrag GBP 6.70 Ausschüttung an die 296,974.30 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| GBP 6.85 brut à chacune des 19,742.13 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 135,233.60 | |
| Bruttobetrag GBP 6.85 Ausschüttung an die 19,742.13 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| GBP 5.35 brut à chacune des 33,333.10 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 178,332.08 | |
| Bruttobetrag GBP 5.35 Ausschüttung an die 33,333.10 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| GBP 7.65 brut à chacune des 1,417.52 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2022 | 10,844.06 | |
| Bruttobetrag GBP 7.65 Ausschüttung an die 1,417.52 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| GBP 3.90 brut à chacune des 264,135.45 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 1,030,128.27 |
| Bruttobetrag GBP 3.90 Ausschüttung an die 264,135.45 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| GBP 4.15 brut à chacune des 23,276.13 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 96,595.95 |
| Bruttobetrag GBP 4.15 Ausschüttung an die 23,276.13 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| GBP 2.60 brut à chacune des 33,209.13 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 86,343.73 |
| Bruttobetrag GBP 2.60 Ausschüttung an die 33,209.13 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| GBP 5.15 brut à chacune des 3,594.56 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2021 | | 18,511.99 |
| Bruttobetrag GBP 5.15 Ausschüttung an die 3,594.56 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 10,111.97 | 12,560.83 |

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | GBP | GBP | GBP |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 355,861,811.91 | 327,361,011.20 | 387,807,589.56 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,012.62 | 1,009.81 | 1,012.92 |
| Parts / Anteile -J dy- | 1,012.69 | 1,009.95 | 1,013.08 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,011.29 | 1,008.50 | 1,011.63 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 1,013.77 | 1,011.23 | 1,017.60 |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 6.70 | 3.90 | 3.20 |
| Parts / Anteile -J dy- | 6.85 | 4.15 | 3.40 |
| Parts / Anteile -P dy- | 5.35 | 2.60 | 1.90 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 7.65 | 5.15 | 7.75 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 296,974.30 | 264,135.45 | 271,259.85 |
| Parts / Anteile -J dy- | 19,742.13 | 23,276.13 | 64,745.67 |
| Parts / Anteile -P dy- | 33,333.10 | 33,209.13 | 46,896.41 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 1,417.52 | 3,594.56 | 8.08 |

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | GBP | |
| Fortune nette du compartiment | 355,861,811.91 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 396,346,317.72 | 111.38% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 116,717,068.15 | 32.80% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | GBP | |
| Fortune nette du compartiment | 327,361,011.20 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 353,458,582.09 | 107.97% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 97,329,816.65 | 29.73% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | 0.65 | 0.01 | 0.37 | 0.40 |
| FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP) | 0.72 | 0.00 | 0.33 | 0.38 |
| Parts -J dy- | 0.66 | 0.03 | 0.39 | 0.42 |
| FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP) | 0.72 | 0.00 | 0.33 | 0.38 |
| Parts -P dy- | 0.55 | -0.12 | 0.24 | 0.27 |
| FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP) | 0.72 | 0.00 | 0.33 | 0.38 |
| Parts -Z dy- (**) | 0.72 | 0.13 | N/A | N/A |
| FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP) | 0.72 | 0.00 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la classe -Z dy- le 8 avril 2019.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.14 | 0.16 |
| Parts -J dy- | 0.12 | 0.15 |
| Parts -P dy- | 0.28 | 0.29 |
| Parts -Z dy- | 0.04 | 0.04 |

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | GBP | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 355,861,811.91 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 396,346,317.72 | 111.38% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 116,717,068.15 | 32.80% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | GBP | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 327,361,011.20 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 353,458,582.09 | 107.97% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 97,329,816.65 | 29.73% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- | 0.65 | 0.01 | 0.37 | 0.40 |
| FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP) | 0.72 | 0.00 | 0.33 | 0.38 |
| Anteile -J dy- | 0.66 | 0.03 | 0.39 | 0.42 |
| FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP) | 0.72 | 0.00 | 0.33 | 0.38 |
| Anteile -P dy- | 0.55 | -0.12 | 0.24 | 0.27 |
| FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP) | 0.72 | 0.00 | 0.33 | 0.38 |
| Anteile -Z dy- (**) | 0.72 | 0.13 | N/A | N/A |
| FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP) | 0.72 | 0.00 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z dy- Klasse am 8. April 2019.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.14 | 0.16 |
| Anteile -J dy- | 0.12 | 0.15 |
| Anteile -P dy- | 0.28 | 0.29 |
| Anteile -Z dy- | 0.04 | 0.04 |

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| AUD | | | | | AUD | 1.78 | 0.00 |
| CAD | | | | | CAD | 11.83 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 189.20 | 0.00 |
| DKK | | | | | DKK | 0.12 | 0.00 |
| GBP | | | | | GBP | 11,111,517.66 | 3.02 |
| NOK | | | | | NOK | 0.31 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.05 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 1.46 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 11,111,722.41 | 3.02 |
| - A TERME / TERMINGUTHABEN | | | | | | | |
| CALL DEPOSIT ANZ LONDON | | | | | GBP | 10,000,000.00 | 2.72 |
| CALL DEPOSIT BNP PARIBAS LUXEMBOURG | | | | | GBP | 1,140,000.00 | 0.31 |
| CALL DEPOSIT CIC PARIS | | | | | GBP | 2,000,000.00 | 0.54 |
| CALL DEPOSIT NATIXIS PARIS | | | | | GBP | 7,950,000.00 | 2.16 |
| CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS | | | | | GBP | 1,000,000.00 | 0.27 |
| TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN | | | | | | 22,090,000.00 | 6.01 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 33,201,722.41 | 9.03 |
| ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| EUR | | | | | EUR | -6,637,938.39 | -1.81 |
| USD | | | | | USD | -5,001,835.67 | -1.36 |
| TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | -11,639,774.06 | -3.17 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.25% SAP 18/22 SR S | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 2.47% TOYOTA FIN. AUSTRALIA 18/22 | 1,610,000 | 0 | 1,610,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.75% PROVINCE MANITOBA 17/21 | 8,466,000 | 0 | 8,466,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% PROVINCE QUEBEC 17/22 | 5,211,000 | 0 | 5,211,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.0% TORONTO DO.BK 17/21 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% PROVINCE OF ALBERTA 17/21 | 3,554,000 | 0 | 3,554,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% ROYAL BANK OF CANADA 17/21 S | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% BANK OF MONTREAL 17/21 SR S | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% MANITOBA 19/22 | 0 | 1,915,000 | 0 | 1,915,000 | GBP | 1,909,374.11 | 0.52 |
| 1.83% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.968% RBC 15/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.994% TORONTO DOM. BK 17/22 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2% ROYAL BK OF CANADA 17/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.04% C.I.B.C. 17/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.105% NATL BANK OF CANADA 15/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.27% BK OF MTL 17/22 | 10,000,000 | 7,000,000 | 17,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.30% C.I.B.C. 17/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | CAD | 4,619,488.28 | 1.26 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CAD | 6,591,681.72 | 1.79 |
| 2.394% FED.DESJARD. 17/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.47% CANADIAN IMPER. BK 17/22 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | CAD | 7,252,523.88 | 1.97 |
| 2.621% TORONTO DOMINION BK 14/21 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.005% TORONTO DO.BK 18/23 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CAD | 6,545,856.18 | 1.78 |
| 4.25% PROVINCE MANITOBA 12/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 SR S | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR BK OF NOVA SCOTIA 22/23 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | GBP | 5,027,859.50 | 1.37 |
| FR RBC LONDON 22/23 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | GBP | 5,025,900.00 | 1.37 |
| | | | | | | 36,972,683.67 | 10.06 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0% KOOKMIN BANK 20/21 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.38% EXP.-IMP. BK KOREA 21/22 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.51% KOOKMIN 21/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.77% KOOKMIN BK 22/23 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,489,344.38 | 1.22 |
| 1.53% KOREA DEV.BK 16/22 | 943,000 | 0 | 943,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.55% KOREA DEV.BK 16/22 | 2,393,000 | 0 | 2,393,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.625% KOOKMIN BANK 18/21 SR S | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,489,344.38 | 1.22 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 1.375% FIRST ABU DHABI BK 20/23 SR S | 0 | 2,689,000 | 0 | 2,689,000 | GBP | 2,653,980.62 | 0.72 |
| | | | | | | 2,653,980.62 | 0.72 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.20% CD NATL BK KUWAIT NY 201221 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 121121 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 191021 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 060422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 140422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 300322 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% BMW US CAPITAL 15/22 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% NEW YORK LIFE 17/21 S | 635,000 | 0 | 635,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% METROPOLITAN LIFE 17/21 SR S | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.32% CD NATL BK KW NY 300622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.38% CD NATL BK KW NY 140722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.90% WALMART 14/22 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.31% TOYOTA MOTOR 17/22 SR S | 3,390,000 | 0 | 3,390,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.52% CD NATL BK KW NY 300922 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,718,746.88 | 0.74 |
| 2.625% AMERIC.HONDA 15/22 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | GBP | 699,576.43 | 0.19 |
| 2.72% CD NATL BK KW NY 141022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,530,600.46 | 1.23 |
| 3.80% CD CITIBANK 290623 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,503,979.40 | 1.23 |
| | | | | | | 12,452,903.17 | 3.39 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.75% OP CORPORATE BANK 15/22 SR S | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR OP CORPORATE BANK 20/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.875% CAISSE DEP. CONSIG. 19/21 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1% LVMH MOET HEN. 17/22 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% DEXIA CLF 17/22 SR S | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% BQUE FED.CRED.MUT.18/21 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.625% ANZ NZ INTL 15/22 '1' SR S | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% ICBC (UK) 19/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 4.25% BARCLAYS BANK 12/22 '1' SR S | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 4.25% BARCLAYS BANK UK 10/22 SR S | 5,050,000 | 2,300,000 | 7,350,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.375% NATIONWIDE BUILD.07/22 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| 0.001% CENTRAL NIPPON 21/21 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.606% SUMITOMO MITSUI F.17/22 | 0 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.784% SUMITOMO MITSUI FIN. 17/22 | 0 | 5,510,000 | 5,510,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.05% DNB BOLIGKR. 17/22 SR S | 1,057,000 | 0 | 1,057,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% SPAREBK 1 SR BK 16/22 SR S | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% KOMMUNALBANKEN 18/22 SR S | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 1.65% DNB BOLIGKREDIT 15/22 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.25% TOYOTA MOTOR FIN. 19/22 | 0 | 3,174,000 | 3,174,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% BMW FINANCE 16/22 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% BNG BANK 17/22 SR S | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% RABOBANK 17/22 SR S | 57,970,000 | 0 | 57,970,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 4.00% RABOBANK 12/22 '2541A' | 0 | 3,031,000 | 3,031,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% CD RAIF 21/261121 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 120122 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 140222 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 180322 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 250522 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 251021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 280622 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD ZUERCHER KB 260422 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 21/21 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0% CITY OF BERN 21/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,616,101.02 | 1.26 |
| 0% RAIFFEISEN 22/210422 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ROCHE K.MARKT 22/22 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,614,386.91 | 1.26 |
| 0% ZUERCHER KANTONALBK 21/21 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 21/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 21/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,235,794.71 | 2.51 |
| 0.05% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | CHF | 2,770,128.70 | 0.75 |
| 0.13% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 4,615,033.57 | 1.26 |
| 1.625% BLG CRED.HYP. 11/22'557' | 0 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% ROCHE KAPITALMARKT 12/22 | 0 | 8,050,000 | 8,050,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% SWISSCOM 10/22 | 0 | 7,925,000 | 7,925,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CHF | 7,389,810.10 | 2.01 |
| | | | | | | 33,241,255.01 | 9.04 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 89,810,166.85 | 24.43 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. BAYER.LDBK 141022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,424,744.85 | 1.20 |
| C.PAP. BAYERISCHE LDBK 130722 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LBBW 031022 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SAP 050822 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SAP 080922 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,424,744.85 | 1.20 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| C.PAP. ING BANK AU 060922 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK SYD 300922 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | USD | 2,265,622.40 | 0.62 |
| TREASURY BILL AUSTRALIA 261121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,265,622.40 | 0.62 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| C.PAP. BD.IMMO GESEL 010222 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BD.IMMO GESEL 010422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOB. 281022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,423,045.03 | 1.20 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 010722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 061021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,423,045.03 | 1.20 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| C.PAP. AQUAFIN 040222 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 110522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 110822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 240622 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 260522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 290622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. LVMH FIN BE 300822 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LVMH FIN BE 301122 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 7,953,363.12 | 2.16 |
| C.PAP. SMBC (BE) 010822 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 010922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 041122 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,076,309.14 | 1.93 |
| CD SMBC (BE) 190422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 15,029,672.26 | 4.09 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| C.PAP. FED.DESJARD. 131022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,424,792.64 | 1.20 |
| C.PAP. TORONTO DO.BK 090623 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 7,031,222.46 | 1.91 |
| | | | | | | 11,456,015.10 | 3.12 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| CD AGR.BK LDN 231221 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK CHINA (FR) 061022 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,540,198.77 | 0.96 |
| | | | | | | 3,540,198.77 | 0.96 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| C.PAP. EX-IMP BK KOR 100522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. IND.BK KOREA 161122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | USD | 3,611,365.13 | 0.98 |
| C.PAP. KOREA DEV.BK 011222 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,418,945.75 | 1.20 |
| CD CCB SEOUL 260722 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KEB HANA BK (SG) 171221 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BK (UK) 010622 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 8,030,310.88 | 2.18 |
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| TREASURY BILL DENMARK 010622 | 0 | 25,477,707 | 25,477,707 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| C.PAP. ADCB 021122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | USD | 3,614,844.40 | 0.98 |
| C.PAP. ADCB 050722 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 090922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 140422 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,614,844.40 | 0.98 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BCO SANTANDER 011122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,423,022.91 | 1.20 |
| C.PAP. BCO SANTANDER 160522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BCO.SANT.LDN. 060522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,423,022.91 | 1.20 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. NTT FIN. UK 050822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 051022 | 0 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | EUR | 5,044,787.79 | 1.37 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111022 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | EUR | 1,592,867.68 | 0.43 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,652,056.76 | 0.72 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 160622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 170622 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 200522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 200522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. NTT FIN. UK 220422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 230922 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 240622 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 240622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 290722 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,289,712.23 | 2.53 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| C.PAP. OP CORP. BK 060323 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,514,146.37 | 0.96 |
| CD NORDEA BK 060923 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,330,273.17 | 1.18 |
| CD NORDEA BK UK 031022 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BK UK 101122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,421,954.16 | 1.20 |
| CD NORDEA BK UK 150923 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,730,727.47 | 0.47 |
| | | | | | | 13,997,101.17 | 3.81 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 150722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AIR LIQ. FIN 310822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AXA 090323 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,514,023.87 | 0.96 |
| C.PAP. BFCM 191222 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,531,238.14 | 0.96 |
| C.PAP. BPCE 211122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,535,491.87 | 0.96 |
| C.PAP. BQUE FED.CRDT MUT. 020522 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 171221 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. C.D.C. 040422 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 021122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,422,710.03 | 1.20 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 110122 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 110522 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 220222 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ALPES-PR 121121 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 061021 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM ANJOU MAINE 070422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE P. 020922 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE P. 110522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM BRIE PICARDIE 121121 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM CHAR. 140222 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM NORM. 100222 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM PARIS 300822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM PARIS 301122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,534,134.50 | 0.96 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 020323 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,394,920.91 | 1.20 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 021222 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,300,954.81 | 1.44 |
| C.PAP. IDF MOBILITES 130622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ILE-DE-FR. MOBILITES 101121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 140122 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. R.T.E. 140222 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 140322 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. REGION ILE FR 091222 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,183,540.24 | 1.68 |
| C.PAP. SCHNEIDER EL. 040422 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 34,417,014.37 | 9.36 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 121222 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,532,675.87 | 0.96 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 160522 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 190722 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 231122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,535,176.78 | 0.96 |
| C.PAP. BARCLAYS BK 090222 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA FIN 190822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANS FOR LDN 221221 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 131021 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK LDN 280722 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BANCO SANT(UK) 021121 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD BANCO SANT(UK) 021121 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD BK OF CN(LDN) 050822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BNP PAR. LDN 281122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | GBP | 2,987,052.90 | 0.81 |
| CD CITI (UK) 051022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,425,324.14 | 1.20 |
| CD CRED.AGR.LDN 240822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD FIRST ADB UK 181122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | GBP | 4,980,416.50 | 1.35 |
| CD FIRST ADB UK 231122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | GBP | 2,986,872.30 | 0.81 |
| CD ICBC (UK) 100622 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 171022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | GBP | 4,993,641.50 | 1.36 |
| CD ICBC LONDON 121121 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B (UK) 011021 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 050722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 120123 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,763,806.23 | 0.48 |
| CD MITS.UFJ T&B 121022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,527,879.00 | 1.23 |
| CD MITS.UFJ T&B 160822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 161122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,652,524.88 | 0.72 |
| CD MITS.UFJ T&B 190822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 211122 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,652,010.29 | 0.72 |
| CD MITS.UFJ T&B 260422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 040422 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 040422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 050422 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MITSU BK UK 130422 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 150622 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 270422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD MUFG BK LDN 280422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD NAT.AUSTR.BK 230922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BANK (UK) 110322 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORDEA BK UK 050922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCH.BK UK 120722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN 120422 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN B 140422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD NORINCHUKIN B 240222 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 141021 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 240122 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 270122 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 031022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,425,441.85 | 1.20 |
| CD QATAR NTL BK 140422 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 141022 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | USD | 3,621,506.42 | 0.99 |
| CD QATAR NTL BK 230123 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,475,378.18 | 1.22 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD QATAR NTL BK 270722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK (UK) 121021 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100322 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100522 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 100822 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SHINHAN BK UK 101122 | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | EUR | 4,774,914.71 | 1.30 |
| CD SHINHAN BK UK 270922 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD UBS LDN 091222 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,501,867.84 | 1.22 |
| CD UBS LONDON 180522 I | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 60,836,489.39 | 16.55 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| CD AGRIC BK CN 070422 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CN DEV.BK HK 080722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD CN DEV.BK HK 130722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD INDUS. BK KOREA (HK) 151221 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BANK (HK) 171221 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BK HK 290722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| C.PAP. AGR.BK CHINA(JP) 050122 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 150722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 220822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CENTRAL NIPPON EW 130422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CN CSTR.BK JP 010622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 041021 S1005 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 050922 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 060622 | 0 | 485,500,000 | 485,500,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 071122 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | JPY | 3,134,252.11 | 0.85 |
| TREASURY BILL JAPAN 111021 S1007 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 111022 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | JPY | 6,267,752.11 | 1.71 |
| TREASURY BILL JAPAN 120922 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 121222 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | JPY | 6,269,569.69 | 1.71 |
| TREASURY BILL JAPAN 130622 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 170122 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 180422 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 191222 | 0 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | JPY | 3,761,854.63 | 1.02 |
| TREASURY BILL JAPAN 230522 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 281122 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | JPY | 6,269,068.29 | 1.71 |
| | | | | | | 25,702,496.83 | 6.99 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. BANK OF CHINA LUX 030922 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BANK OF CHINA LUX 091221 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA LUX. 050722 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| C.PAP. DNB BANK 040823 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 5,231,746.61 | 1.42 |
| | | | | | | 5,231,746.61 | 1.42 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. ABB FINANCE 031022 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | EUR | 2,212,720.93 | 0.60 |
| C.PAP. ABB FINANCE 040422 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 040522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 070622 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 080422 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 090522 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 150922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 171022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,424,366.47 | 1.20 |
| C.PAP. ABB FINANCE 270722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. EBN 280422 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ING BANK 300822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NETHERLANDS 031022 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 300522 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 071022 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | GBP | 2,999,422.80 | 0.82 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 161122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | GBP | 4,985,414.00 | 1.36 |
| | | | | | | 14,621,924.20 | 3.98 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| C.PAP. TEMASEK II 141022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,079,562.02 | 1.93 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 041022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | SGD | 3,154,407.19 | 0.86 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 080222 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 141221 | 1,257,000 | 0 | 1,257,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 151122 | 0 | 2,156,000 | 0 | 2,156,000 | SGD | 1,355,397.91 | 0.37 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 170522 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 191021 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 220322 | 9,880,000 | 0 | 9,880,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 230822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 0 | 262,000 | 262,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 301121 | 1,917,000 | 0 | 1,917,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 310522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11,589,367.12 | 3.15 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. SEB 200622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBK 020321 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SVENSKA HB FR 111022 | 0 | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | EUR | 3,539,967.94 | 0.96 |
| | | | | | | 3,539,967.94 | 0.96 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CD ZUERCHER KB 040122 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ZUERCHER KB 160922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ZUERCHER KB 170622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ZUERCHER KB 200922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 236,433,296.46 | 64.32 |
| CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHAFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| HSBC LONDON | | | | | GBP | 23,060,000.00 | 6.27 |
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHAFTEN MIT BROKERN | | | | | | 23,060,000.00 | 6.27 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| -0.026% SWAP GBP OIS(BARC)20/021221 | -2,987,000 | 2,987,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (BARC) 20/021221 | 2,987,000 | 0 | 2,987,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| -0.029% SWAP GBP OIS(JPS) 20/221221 | -2,997,000 | 2,997,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 20/21 | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| -0.024% SWAP GBP OIS(BNP) 20/021221 | -2,982,000 | 2,982,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (BNP) 20/21 | 2,982,000 | 0 | 2,982,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0575% SWAP GBP OIS(CITI) 21/22 | -4,348,000 | 4,348,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (CITI) 21/22 | 4,348,000 | 0 | 4,348,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0540% SWAP GBP OIS(JPS) 21/210322 | -5,834,000 | 5,834,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 5,834,000 | 0 | 5,834,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0496% SWAP GBP OIS(JPS) 21/21 | -5,421,000 | 5,421,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/21 | 5,421,000 | 0 | 5,421,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0502% SWAP GBP OIS(JPS) 21/210322 | -5,853,000 | 5,853,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 5,853,000 | 0 | 5,853,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0527% SWAP GBP OIS(JPS) 21/160222 | -1,498,000 | 1,498,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 1,498,000 | 0 | 1,498,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0537% SWAP GBP OIS(JPS)21/200122 | -4,382,000 | 4,382,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 4,382,000 | 0 | 4,382,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0627% SWAP GBP OIS(JPS)21/240522 | -1,913,000 | 1,913,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 1,913,000 | 0 | 1,913,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.065% SWAP GBP OIS(JPS)21/030522 | -4,325,000 | 4,325,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 4,325,000 | 0 | 4,325,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0652% SWAP GBP OIS(JPS) 21/180522 | -3,534,000 | 3,534,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 3,534,000 | 0 | 3,534,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0675% SWAP GBP OIS(BNP) 21/240522 | -2,440,000 | 2,440,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (BNP) 21/22 | 2,440,000 | 0 | 2,440,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0675% SWAP GBP OIS(BNP) 21/240522 | -2,771,000 | 2,771,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (BNP) 21/22 | 2,771,000 | 0 | 2,771,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0512% SWAP GBP OIS(JPS)21/270122 | -4,353,000 | 4,353,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 4,353,000 | 0 | 4,353,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0517% SWAP GBP OIS(JPS) 21/301121 | -1,024,000 | 1,024,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/21 | 1,024,000 | 0 | 1,024,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0532% SWAP GBP OIS(JPS) 21/020322 | -4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.076% SWAP GBP OIS(JPS) 21/050722 | -1,326,000 | 1,326,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 1,326,000 | 0 | 1,326,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.064% SWAP GBP OIS(JPS) 21/230322 | -8,244,000 | 8,244,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 8,244,000 | 0 | 8,244,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0685% SWAP GBP OIS(BNP) 21/270422 | -2,353,000 | 2,353,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (BNP) 21/22 | 2,353,000 | 0 | 2,353,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.062% SWAP GBP OIS(JPS) 21/180322 | -5,875,000 | 5,875,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/22 | 5,875,000 | 0 | 5,875,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0765% SWAP GBP OIS(MLB)21/110722 | -3,532,000 | 3,532,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (MLB) 21/22 | 3,532,000 | 0 | 3,532,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.086% SWAP GBP OIS (ML) 21/130722 | -3,436,000 | 3,436,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (ML) 21/130722 | 3,436,000 | 0 | 3,436,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.0882% SWAP GBP OIS (JPS)21/220322 | -5,317,000 | 5,317,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/220322 | 5,317,000 | 0 | 5,317,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.1697% SWAP GBP OIS(JPS)21/250822 | -5,785,000 | 5,785,000 | 0 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/250822 | 5,785,000 | 0 | 5,785,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.3287% SWAP GBP OIS (JPS)21/031022 | 0 | 0 | 4,321,000 | -4,321,000 | GBP | -4,320,082.65 | -1.18 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/031022 | 0 | 4,321,000 | 0 | 4,321,000 | GBP | 4,321,001.30 | 1.18 |
| 0.3267% SWAP GBP OIS(JPS)21/170522 | 0 | 4,390,000 | 4,390,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/170522 | 0 | 4,390,000 | 4,390,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.566% SWAP GBP OIS (BNP) 21/141022 | 0 | 0 | 4,212,000 | -4,212,000 | GBP | -4,208,959.78 | -1.15 |
| FR SWAP GBP OIS (BNP) 21/141022 | 0 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | GBP | 4,212,000.84 | 1.15 |
| 0.45% SWAP GBP OIS (BNP) 21/310722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (BNP) 21/310722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.36% SWAP GBP OIS (ML) 21/010622 | 0 | 4,206,000 | 4,206,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (ML) 21/010622 | 0 | 4,206,000 | 4,206,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.643% SWAP GBP OIS (JPS) 21/051222 | 0 | 0 | 2,989,000 | -2,989,000 | GBP | -2,975,939.27 | -0.81 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/051222 | 0 | 2,989,000 | 0 | 2,989,000 | GBP | 2,989,000.90 | 0.81 |
| 0.358% SWAP GBP OIS (ML) 21/310522 | 0 | 2,729,000 | 2,729,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (ML) 21/310522 | 0 | 2,729,000 | 2,729,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.259% SWAP GBP OIS (BARC) 21/22 | 0 | 4,218,000 | 4,218,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (BARC) 21/070422 | 0 | 4,218,000 | 4,218,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.32% SWAP GBP OIS (JPS) 21/100622 | 0 | 3,010,000 | 3,010,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/100622 | 0 | 3,010,000 | 3,010,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.529% SWAP GBP OIS (JPS) 21/081122 | 0 | 0 | 4,237,000 | -4,237,000 | GBP | -4,227,973.92 | -1.15 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/081122 | 0 | 4,237,000 | 0 | 4,237,000 | GBP | 4,236,999.15 | 1.15 |
| 0.572% SWAP GBP OIS (ML) 21/091222 | 0 | 0 | 3,755,000 | -3,755,000 | GBP | -3,736,682.36 | -1.02 |
| FR SWAP GBP OIS (ML) 21/091222 | 0 | 3,755,000 | 0 | 3,755,000 | GBP | 3,755,000.75 | 1.02 |
| 0.355% SWAP GBP OIS (ML) 21/110722 | 0 | 4,282,000 | 4,282,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (ML) 21/110722 | 0 | 4,282,000 | 4,282,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.376% SWAP GBP OIS(BARC) 21/050822 | 0 | 4,267,000 | 4,267,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (BARC) 21/050822 | 0 | 4,267,000 | 4,267,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 0.8417% SWAP GBP OIS (JPS) 22/23 | 0 | 0 | 3,683,000 | -3,683,000 | GBP | -3,653,181.70 | -0.99 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/170123 | 0 | 3,683,000 | 0 | 3,683,000 | GBP | 3,682,999.26 | 1.00 |
| 0.917% SWAP GBP OIS (ML) 22/23 | 0 | 0 | 3,639,000 | -3,639,000 | GBP | -3,608,046.67 | -0.98 |
| FR SWAP GBP OIS (ML) 22/23 | 0 | 3,639,000 | 0 | 3,639,000 | GBP | 3,638,999.64 | 0.99 |
| 1.3347% SWAP GBP OIS (JPS) 22/1122 | 0 | 0 | 4,005,000 | -4,005,000 | GBP | -3,995,469.70 | -1.09 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/251122 | 0 | 4,005,000 | 0 | 4,005,000 | GBP | 4,005,000.80 | 1.09 |
| 1.0837% SWAP GBP OIS (JPS) 22/0822 | 0 | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/230822 | 0 | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.1477% SWAP GBP OIS(JPS)23/230922 | 0 | 7,557,000 | 7,557,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP GBP OIS(JPS)23/230922 | 0 | 7,557,000 | 7,557,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.2197%SWAP GBP OIS(JPS)22/041022 | 0 | 0 | 2,799,000 | -2,799,000 | GBP | -2,798,589.11 | -0.76 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/041022 | 0 | 2,799,000 | 0 | 2,799,000 | GBP | 2,799,000.28 | 0.76 |
| 1.2330% SWAP GBP OIS (BARC) 22/1022 | 0 | 0 | 5,012,000 | -5,012,000 | GBP | -5,010,181.65 | -1.36 |
| FR SWAP GBP OIS (BARC) 22/1022 | 0 | 5,012,000 | 0 | 5,012,000 | GBP | 5,011,999.50 | 1.36 |
| 1.232% SWAP GBP OIS (JPS) 22/111022 | 0 | 0 | 8,212,000 | -8,212,000 | GBP | -8,209,017.40 | -2.23 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/111022 | 0 | 8,212,000 | 0 | 8,212,000 | GBP | 8,211,999.18 | 2.23 |
| 1.2987% SWAP GBP OIS (JPS) 22/1122 | 0 | 0 | 4,171,000 | -4,171,000 | GBP | -4,165,123.06 | -1.13 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/1122 | 0 | 4,171,000 | 0 | 4,171,000 | GBP | 4,170,999.58 | 1.13 |
| 1.239% SWAP GBP OIS (JPS) 22/141022 | 0 | 0 | 3,047,000 | -3,047,000 | GBP | -3,045,640.12 | -0.83 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/141022 | 0 | 3,047,000 | 0 | 3,047,000 | GBP | 3,047,000.61 | 0.83 |
| 1.5317% SWAP GBP OIS(JPS)22/231122 | 0 | 0 | 3,385,000 | -3,385,000 | GBP | -3,378,472.70 | -0.92 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/231122 | 0 | 3,385,000 | 0 | 3,385,000 | GBP | 3,384,999.66 | 0.92 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devises / Währungen | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|
| 2.2022% SWAP GBP OIS (JPS) 22/23 | 0 | 0 | 6,188,000 | -6,188,000 | GBP | -6,082,573.81 | -1.65 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/23 | 0 | 6,188,000 | 0 | 6,188,000 | GBP | 6,188,000.62 | 1.68 |
| 1.7072% SWAP GBP OIS (JPS) 22/1222 | 0 | 0 | 3,420,000 | -3,420,000 | GBP | -3,410,136.38 | -0.93 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/121222 | 0 | 3,420,000 | 0 | 3,420,000 | GBP | 3,420,000.34 | 0.93 |
| 2.5722% SWAP GBP OIS(JPS)22/290623 | 0 | 0 | 4,125,000 | -4,125,000 | GBP | -4,057,647.41 | -1.10 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/290623 | 0 | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | GBP | 4,125,000.00 | 1.12 |
| 2.5997% SWAP GBP OIS(JPS)22/040823 | 0 | 0 | 4,736,000 | -4,736,000 | GBP | -4,645,203.30 | -1.26 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/040823 | 0 | 4,736,000 | 0 | 4,736,000 | GBP | 4,736,000.00 | 1.29 |
| 3.3612% SWAP GBP OIS(JPS)22/300523 | 0 | 0 | 6,550,000 | -6,550,000 | GBP | -6,494,677.39 | -1.77 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/300523 | 0 | 6,550,000 | 0 | 6,550,000 | GBP | 6,550,000.00 | 1.78 |
| 3.0022% SWAP GBP OIS(BARC)22/020323 | 0 | 0 | 4,263,000 | -4,263,000 | GBP | -4,244,914.65 | -1.15 |
| FR SWAP GBP OIS (BARC) 22/020323 | 0 | 4,263,000 | 0 | 4,263,000 | GBP | 4,263,000.00 | 1.16 |
| 3.7402% SWAP GBP OIS(JPS)22/060923 | 0 | 0 | 4,244,000 | -4,244,000 | GBP | -4,194,279.42 | -1.14 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/060923 | 0 | 4,244,000 | 0 | 4,244,000 | GBP | 4,244,000.00 | 1.15 |
| 3.0747% SWAP GBP OIS(JPS)22/060323 | 0 | 0 | 3,437,000 | -3,437,000 | GBP | -3,422,615.81 | -0.93 |
| FR SWAP GBP OIS(JPS)22/060323 | 0 | 3,437,000 | 0 | 3,437,000 | GBP | 3,437,000.00 | 0.94 |
| 3.0137% SWAP GBP OIS(JPS)22/190223 | 0 | 0 | 2,684,000 | -2,684,000 | GBP | -2,674,484.41 | -0.73 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/190223 | 0 | 2,684,000 | 0 | 2,684,000 | GBP | 2,684,000.00 | 0.73 |
| 2.6127% SWAP GBP OIS (JPS) 22/22 | 0 | 0 | 6,042,000 | -6,042,000 | GBP | -6,035,750.16 | -1.64 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/1222 | 0 | 6,042,000 | 0 | 6,042,000 | GBP | 6,042,000.00 | 1.64 |
| 3.7447%SWAP GBP OIS(JPS)22/150923 | 0 | 0 | 1,703,000 | -1,703,000 | GBP | -1,682,349.93 | -0.46 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/150923 | 0 | 1,703,000 | 0 | 1,703,000 | GBP | 1,703,000.00 | 0.46 |
| 3.2597% SWAP GBP OIS (JPS) 22/0323 | 0 | 0 | 3,439,000 | -3,439,000 | GBP | -3,426,782.61 | -0.93 |
| FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/090323 | 0 | 3,439,000 | 0 | 3,439,000 | GBP | 3,439,000.00 | 0.94 |
| 2.7132% SWAP GBP OIS (ML) 22/1222 | 0 | 0 | 3,682,000 | -3,682,000 | GBP | -3,677,933.60 | -1.00 |
| FR SWAP GBP OIS (ML) 22/1222 | 0 | 3,682,000 | 0 | 3,682,000 | GBP | 3,682,000.00 | 1.00 |
| | | | | | | 597,293.44 | 0.16 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 597,293.44 | 0.16 |

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devises / Währungen | Ventes / Verkäufe | Devises / Währungen | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|--|
|----------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|--|

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----|------------------|-----|------|------|
| FX-SW 02.07.2021-04.10.2021 | 3,259,215.51 | GBP | 500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2021-06.10.2021 | 4,345,010.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2021-06.10.2021 | 3,419,240.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-07.10.2021 | 5,006,974.00 | EUR | 4,309,565.60 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2021-08.10.2021 | 6,170,021.10 | GBP | 8,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-11.10.2021 | 6,604,300.06 | GBP | 1,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2021-14.10.2021 | 3,041,447.50 | GBP | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-14.10.2021 | 4,992,470.00 | USD | 3,662,433.29 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.04.2021-19.10.2021 | 5,426,077.29 | GBP | 10,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-19.10.2021 | 2,887,705.25 | GBP | 4,002,453.33 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2021-25.10.2021 | 1,830,358.40 | GBP | 2,545,312.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.09.2021-25.10.2021 | 7,814,354.94 | GBP | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-25.10.2021 | 1,585,397.85 | GBP | 2,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.06.2021-27.10.2021 | 21,344.76 | GBP | 36,600.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 96,807.49 | GBP | 122,107.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2021-10.11.2021 | 4,281,860.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-10.11.2021 | 3,983,762.19 | GBP | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-10.11.2021 | 5,009,150.00 | CHF | 4,022,333.43 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-12.11.2021 | 2,579,664.30 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 08.07.2021-12.11.2021 | 5,167,741.20 | GBP | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-12.11.2021 | 5,059,611.44 | GBP | 7,004,293.33 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2021-12.11.2021 | 5,946,279.50 | GBP | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-12.11.2021 | 3,000,000.00 | EUR | 2,574,664.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.05.2021-19.11.2021 | 11,107.15 | GBP | 19,883.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.05.2021-24.11.2021 | 21,863.81 | GBP | 39,154.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-26.11.2021 | 5,295,337.94 | GBP | 10,000,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-26.11.2021 | 7,898,324.55 | GBP | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2021-30.11.2021 | 1,025,204.96 | GBP | 1,917,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-30.11.2021 | 96,773.73 | GBP | 122,107.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-01.12.2021 | 5,010,259.00 | EUR | 4,206,221.30 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.12.2020-02.12.2021 | 2,987,400.54 | GBP | 5,047,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.12.2020-02.12.2021 | 2,982,715.32 | GBP | 5,047,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-06.12.2021 | 34,924.38 | GBP | 59,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2021-09.12.2021 | 4,313,779.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-10.12.2021 | 7,741,785.60 | GBP | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2021-14.12.2021 | 672,169.47 | GBP | 1,257,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-15.12.2021 | 3,607,949.26 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2021-17.12.2021 | 3,621,892.14 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-17.12.2021 | 3,413,864.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-17.12.2021 | 2,232,022.29 | GBP | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2020-20.12.2021 | 2,989,065.25 | GBP | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.10.2021-20.12.2021 | 2,546,477.25 | GBP | 3,501,205.56 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.12.2020-22.12.2021 | 2,997,307.73 | GBP | 5,065,525.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.12.2021-23.12.2021 | 4,675,122.65 | GBP | 5,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-29.12.2021 | 5,002,599.00 | EUR | 4,231,962.38 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2020-04.01.2022 | 2,241,152.44 | GBP | 3,011,558.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-04.01.2022 | 2,529,696.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.01.2022 | 2,503,317.00 | EUR | 2,104,813.30 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2021-05.01.2022 | 3,610,892.46 | GBP | 4,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2021-05.01.2022 | 16,696.65 | GBP | 30,510.75 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2021-05.01.2022 | 5,087.63 | GBP | 7,213.95 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-07.01.2022 | 4,311,485.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-07.01.2022 | 3,996,903.00 | USD | 2,958,105.62 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-10.01.2022 | 2,730,927.53 | GBP | 3,181,935.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2021-11.01.2022 | 39,626.53 | GBP | 68,100.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-11.01.2022 | 33,086.34 | GBP | 57,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-11.01.2022 | 26,116.91 | GBP | 45,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-11.01.2022 | 903,480.97 | GBP | 1,057,528.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-11.01.2022 | 47,697.15 | GBP | 79,450.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.12.2021-11.01.2022 | 3,400,860.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.11.2021-12.01.2022 | 8,026,751.56 | GBP | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-13.01.2022 | 3,004,056.00 | EUR | 2,508,316.81 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2021-14.01.2022 | 3,668,421.17 | GBP | 5,025,570.83 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-14.01.2022 | 5,000,000.00 | USD | 3,683,804.10 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-14.01.2022 | 7,251,690.00 | GBP | 8,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-17.01.2022 | 3,287,313.79 | GBP | 500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.10.2021-18.01.2022 | 1,170,550.74 | GBP | 1,373,271.90 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.01.2022-19.01.2022 | 4,989,697.00 | USD | 3,685,032.86 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2021-20.01.2022 | 4,389,705.84 | GBP | 50,273,887.50 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2021-20.01.2022 | 747,733.20 | GBP | 8,638,125.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 20.07.2021-24.01.2022 | 3,472,188.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.01.2022 | 3,988,970.00 | USD | 2,927,575.10 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2021-27.01.2022 | 4,358,529.11 | GBP | 5,031,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-27.01.2022 | 1,717,564.00 | GBP | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.01.2022 | 98,101.27 | GBP | 122,107.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-31.01.2022 | 94,500.00 | CHF | 77,259.66 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-01.02.2022 | 4,233,070.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-04.02.2022 | 4,305,620.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.02.2022 | 2,658,670.80 | GBP | 5,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-09.02.2022 | 4,267,983.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-09.02.2022 | 1,000,000.00 | EUR | 833,551.80 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-10.02.2022 | 4,026,181.78 | GBP | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-10.02.2022 | 2,567,284.50 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-10.02.2022 | 2,564,300.10 | GBP | 3,011,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-10.02.2022 | 2,988,802.08 | GBP | 3,508,078.77 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2021-10.02.2022 | 1,200,759.65 | GBP | 1,403,232.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-14.02.2022 | 4,273,829.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-14.02.2022 | 7,999,390.77 | GBP | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-14.02.2022 | 7,092,664.35 | GBP | 8,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-15.02.2022 | 910,344.87 | GBP | 1,060,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.04.2021-16.02.2022 | 1,501,998.48 | GBP | 17,280,500.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-22.02.2022 | 2,531,385.90 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-24.02.2022 | 4,205,821.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-25.02.2022 | 68,434.97 | GBP | 119,700.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-25.02.2022 | 5,018,850.00 | CHF | 4,005,119.66 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.07.2021-28.02.2022 | 2,553,566.94 | GBP | 2,974,687.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.07.2021-28.02.2022 | 447,961.84 | GBP | 521,875.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2021-28.02.2022 | 3,933,028.39 | GBP | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-28.02.2022 | 22,207.84 | GBP | 27,607.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2021-02.03.2022 | 4,356,910.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2021-02.03.2022 | 4,567,014.81 | GBP | 5,264,625.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.09.2021-02.03.2022 | 5,779,533.00 | GBP | 10,098,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-02.03.2022 | 2,072,260.47 | GBP | 2,397,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2021-03.03.2022 | 1,751,718.09 | GBP | 2,015,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-09.03.2022 | 3,444,144.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-10.03.2022 | 7,686,913.50 | GBP | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-10.03.2022 | 4,143,313.40 | GBP | 4,912,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2021-11.03.2022 | 4,321,485.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2021-14.03.2022 | 4,297,059.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-15.03.2022 | 997,495.44 | GBP | 1,234,743.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2021-18.03.2022 | 5,875,832.00 | GBP | 10,105,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-18.03.2022 | 7,991,570.49 | GBP | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2021-21.03.2022 | 5,834,875.34 | GBP | 10,100,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.04.2021-21.03.2022 | 5,853,618.96 | GBP | 10,102,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-22.03.2022 | 5,321,512.54 | GBP | 9,880,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.06.2021-23.03.2022 | 8,244,701.14 | GBP | 14,139,580.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-30.03.2022 | 1,484,657.46 | GBP | 2,001,750.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-30.03.2022 | 2,227,217.13 | GBP | 3,002,625.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-31.03.2022 | 22,331.74 | GBP | 27,607.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-31.03.2022 | 5,682.65 | GBP | 6,910.31 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-01.04.2022 | 4,181,369.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 18.02.2022-01.04.2022 | 5,000,000.00 | EUR | 4,178,596.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-04.04.2022 | 5,980,882.26 | GBP | 8,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-04.04.2022 | 2,107,000.00 | GBP | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2022-04.04.2022 | 2,918,282.50 | GBP | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-04.04.2022 | 5,049,838.80 | GBP | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-06.04.2022 | 1,478,124.42 | GBP | 2,001,750.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-06.04.2022 | 3,002,553.00 | EUR | 2,549,391.97 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-07.04.2022 | 4,223,600.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-07.04.2022 | 2,961,694.26 | GBP | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.10.2021-08.04.2022 | 7,966,062.03 | GBP | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-08.04.2022 | 5,004,428.00 | EUR | 4,217,905.77 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-08.04.2022 | 2,729,706.98 | GBP | 3,260,800.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-08.04.2022 | 3,314,058.40 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-13.04.2022 | 2,510,937.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-13.04.2022 | 3,668,460.67 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.04.2022 | 5,004,428.00 | EUR | 4,171,729.76 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-14.04.2022 | 2,987,174.75 | GBP | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-14.04.2022 | 5,146,547.20 | GBP | 7,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-14.04.2022 | 3,667,913.56 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-14.04.2022 | 3,656,704.04 | GBP | 5,004,375.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-19.04.2022 | 747,698.54 | GBP | 8,830,500.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-19.04.2022 | 4,161,170.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.02.2022-19.04.2022 | 1,000,000,000.00 | JPY | 6,372,378.34 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-19.04.2022 | 6,412,456.79 | GBP | 1,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-20.04.2022 | 1,213,015.46 | GBP | 1,408,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.03.2022-21.04.2022 | 5,697,697.74 | GBP | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-22.04.2022 | 3,798,781.29 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2022-25.04.2022 | 5,007,720.00 | CHF | 4,063,137.96 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-26.04.2022 | 2,492,181.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.03.2022-26.04.2022 | 1,651,568.00 | GBP | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.06.2021-27.04.2022 | 2,353,459.73 | GBP | 4,036,600.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-28.04.2022 | 3,340,948.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-28.04.2022 | 5,014,177.20 | GBP | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-29.04.2022 | 28,255.13 | GBP | 34,517.80 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-03.05.2022 | 4,334,375.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-03.05.2022 | 5,000,000.00 | EUR | 4,203,042.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-04.05.2022 | 4,231,683.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-09.05.2022 | 49,249.06 | GBP | 82,600.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-09.05.2022 | 3,341,048.80 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-10.05.2022 | 7,494,557.40 | GBP | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-10.05.2022 | 4,163,086.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-11.05.2022 | 3,353,140.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-11.05.2022 | 2,533,449.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-11.05.2022 | 2,546,295.60 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-16.05.2022 | 3,357,108.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-16.05.2022 | 2,528,340.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-17.05.2022 | 4,399,740.64 | GBP | 8,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-17.05.2022 | 2,137,825.00 | SGD | 1,248,314.13 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2021-18.05.2022 | 3,541,607.98 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.05.2021-19.05.2022 | 910,256.23 | GBP | 1,629,883.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-20.05.2022 | 2,516,523.90 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 20.04.2022-20.05.2022 | 3,844,636.69 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-23.05.2022 | 3,201,708.94 | GBP | 500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.02.2022-23.05.2022 | 500,000,000.00 | JPY | 3,190,167.34 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-23.05.2022 | 1,991,451.00 | USD | 1,630,539.78 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.05.2021-24.05.2022 | 1,913,907.89 | GBP | 3,429,154.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2022-25.05.2022 | 5,696,470.87 | GBP | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-26.05.2022 | 4,217,700.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-30.05.2022 | 1,667,700.20 | GBP | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.05.2022 | 2,734,979.90 | GBP | 5,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-31.05.2022 | 28,555.67 | GBP | 34,517.80 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-01.06.2022 | 4,218,670.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 1,275,446.59 | GBP | 11,323,425.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 1,594,238.71 | GBP | 14,154,281.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.05.2022-01.06.2022 | 1,278,536.55 | GBP | 1,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-06.06.2022 | 34,909.17 | GBP | 59,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-06.06.2022 | 3,147,459.69 | GBP | 485,500,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.05.2022-07.06.2022 | 8,455,430.00 | GBP | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-10.06.2022 | 3,017,940.90 | GBP | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2021-13.06.2022 | 462,626.66 | GBP | 5,467,500.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-13.06.2022 | 4,187,407.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-13.06.2022 | 6,513,626.41 | GBP | 1,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-16.06.2022 | 1,615,267.51 | GBP | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2022-17.06.2022 | 1,681,647.60 | GBP | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-17.06.2022 | 1,774,135.44 | GBP | 2,100,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2022-20.06.2022 | 4,181,112.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-24.06.2022 | 2,511,148.50 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2022-24.06.2022 | 2,548,953.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-24.06.2022 | 4,011,321.88 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-28.06.2022 | 5,764,774.31 | GBP | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-29.06.2022 | 4,267,961.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.03.2022-30.06.2022 | 3,834,176.57 | GBP | 5,016,866.67 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 28,535.64 | GBP | 34,517.80 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-01.07.2022 | 4,253,995.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2021-05.07.2022 | 1,326,737.40 | GBP | 2,423,510.75 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2021-05.07.2022 | 670,344.37 | GBP | 950,213.95 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-05.07.2022 | 2,557,110.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-05.07.2022 | 2,513,013.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-05.07.2022 | 4,252,245.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-08.07.2022 | 4,230,990.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2021-11.07.2022 | 3,532,074.23 | GBP | 6,068,100.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-11.07.2022 | 2,909,083.42 | GBP | 5,057,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-11.07.2022 | 2,326,571.26 | GBP | 4,045,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-11.07.2022 | 4,246,440.06 | GBP | 7,079,450.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-12.07.2022 | 4,259,253.78 | GBP | 5,586,699.20 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.04.2022-12.07.2022 | 4,182,370.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-13.07.2022 | 3,444,444.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.07.2022 | 4,185,020.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-14.07.2022 | 3,846,311.98 | GBP | 5,017,441.67 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.01.2022-15.07.2022 | 3,697,365.87 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.06.2022-15.07.2022 | 4,292,668.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-19.07.2022 | 1,674,918.40 | GBP | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 18.07.2022-25.07.2022 | 3,000,000.00 | CHF | 2,575,009.57 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2022-25.07.2022 | 4,075,690.46 | GBP | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 142,891.92 | GBP | 262,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 2,938,647.72 | GBP | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.01.2022-27.07.2022 | 4,215,014.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-27.07.2022 | 4,321,535.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-28.07.2022 | 3,357,004.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-29.07.2022 | 3,791,762.47 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2022-29.07.2022 | 1,810,149.60 | GBP | 2,100,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2022-01.08.2022 | 2,150,065.00 | GBP | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-05.08.2022 | 4,283,470.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.06.2022-05.08.2022 | 3,431,712.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-05.08.2022 | 4,318,417.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-08.08.2022 | 1,157,071.05 | GBP | 2,042,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-10.08.2022 | 4,208,594.62 | GBP | 5,007,973.33 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-10.08.2022 | 5,000,000.00 | CHF | 4,280,078.39 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2022-10.08.2022 | 4,641,170.40 | GBP | 5,400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-11.08.2022 | 2,580,057.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.08.2022 | 2,579,538.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-19.08.2022 | 2,545,194.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-23.08.2022 | 2,744,185.89 | GBP | 5,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-23.08.2022 | 1,636,267.01 | GBP | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2022-24.08.2022 | 4,262,312.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-25.08.2022 | 5,785,504.74 | GBP | 10,119,700.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.06.2022-30.08.2022 | 4,310,935.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-30.08.2022 | 4,242,374.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2022-30.08.2022 | 2,566,818.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-30.08.2022 | 2,592,551.70 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-31.08.2022 | 4,239,305.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.06.2022-31.08.2022 | 3,594,213.94 | GBP | 4,371,825.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-31.08.2022 | 29,495.18 | GBP | 34,517.80 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2022-31.08.2022 | 3,133,844.96 | GBP | 3,761,206.25 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-01.09.2022 | 4,191,437.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-02.09.2022 | 3,427,552.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-05.09.2022 | 4,236,790.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-05.09.2022 | 6,146,079.40 | GBP | 1,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-06.09.2022 | 2,996,704.00 | EUR | 2,578,196.01 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.05.2022-06.09.2022 | 2,110,140.00 | GBP | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-08.09.2022 | 3,349,498.40 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2022-09.09.2022 | 3,992,635.34 | GBP | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-12.09.2022 | 6,159,315.63 | GBP | 1,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-15.09.2022 | 4,204,370.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.09.2022 | 2,585,934.30 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2022-20.09.2022 | 2,577,407.70 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-23.09.2022 | 7,614,753.77 | GBP | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-23.09.2022 | 1,529,275.14 | GBP | 1,800,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-23.09.2022 | 7,207,402.36 | GBP | 8,180,812.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-27.09.2022 | 3,455,470.40 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.09.2022-30.09.2022 | 4,500.00 | CHF | 4,097.48 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2022-30.09.2022 | 42,317.66 | GBP | 45,784.37 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-30.09.2022 | 95,034.34 | GBP | 107,328.74 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 28.06.2022-30.09.2022 | 2,031,606.93 | GBP | 2,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-30.09.2022 | 2,469,264.23 | GBP | 3,019,320.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2021-03.10.2022 | 4,341,585.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2022-03.10.2022 | 4,203,573.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-03.10.2022 | 2,148,219.75 | GBP | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2022-03.10.2022 | 4,370,103.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-03.10.2022 | 5,000,000.00 | EUR | 4,497,180.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-03.10.2022 | 5,000,000.00 | EUR | 4,473,085.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.03.2022-04.10.2022 | 2,819,901.15 | GBP | 5,000,000.00 | SGD | -335,625.90 | -0.09 |
| FX-SW 07.07.2022-05.10.2022 | 4,287,953.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -136,549.73 | -0.04 |
| FX-SW 02.08.2022-05.10.2022 | 2,773,191.30 | GBP | 3,300,000.00 | EUR | -146,993.28 | -0.04 |
| FX-SW 02.08.2022-05.10.2022 | 756,571.50 | GBP | 900,000.00 | EUR | -39,842.42 | -0.01 |
| FX-SW 03.08.2022-05.10.2022 | 1,258,182.00 | GBP | 1,500,000.00 | EUR | -69,175.14 | -0.02 |
| FX-SW 04.07.2022-06.10.2022 | 3,460,868.40 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | -79,144.11 | -0.02 |
| FX-SW 11.07.2022-11.10.2022 | 6,124,558.70 | GBP | 1,000,000,000.00 | JPY | -146,847.84 | -0.04 |
| FX-SW 21.09.2022-11.10.2022 | 1,573,630.20 | GBP | 1,800,000.00 | EUR | -20,198.36 | -0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-11.10.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 1,765,888.00 | GBP | 5,042.18 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-11.10.2022 | 8,274,104.54 | GBP | 10,000,000.00 | CHF | -968,768.64 | -0.26 |
| FX-SW 06.04.2022-11.10.2022 | 5,049,582.00 | GBP | 6,000,000.00 | EUR | -263,096.56 | -0.07 |
| FX-SW 08.07.2022-12.10.2022 | 4,155,799.60 | GBP | 5,000,000.00 | USD | -374,656.34 | -0.10 |
| FX-SW 11.07.2022-13.10.2022 | 4,259,675.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -167,944.33 | -0.05 |
| FX-SW 12.07.2022-13.10.2022 | 6,897,390.71 | GBP | 8,000,000.00 | CHF | -497,854.96 | -0.14 |
| FX-SW 22.11.2021-14.10.2022 | 4,238,320.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -189,468.97 | -0.05 |
| FX-SW 12.07.2022-14.10.2022 | 6,810,296.00 | GBP | 8,000,000.00 | EUR | -274,182.42 | -0.07 |
| FX-SW 12.07.2022-14.10.2022 | 4,233,255.51 | GBP | 5,034,755.56 | USD | -328,544.81 | -0.09 |
| FX-SW 12.04.2022-14.10.2022 | 3,072,508.12 | GBP | 4,000,000.00 | USD | -551,804.25 | -0.15 |
| FX-SW 13.09.2022-17.10.2022 | 4,342,680.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -85,723.60 | -0.02 |
| FX-SW 18.07.2022-25.10.2022 | 2,588,784.20 | GBP | 3,000,375.00 | CHF | -186,751.55 | -0.05 |
| FX-SW 29.06.2022-28.10.2022 | 4,338,885.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -91,893.65 | -0.03 |
| FX-SW 28.09.2022-31.10.2022 | 110,146.46 | GBP | 116,675.61 | CHF | 2,156.26 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2022-01.11.2022 | 4,261,507.50 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -170,024.64 | -0.05 |
| FX-SW 28.07.2022-01.11.2022 | 3,275,097.46 | GBP | 4,000,000.00 | USD | -348,050.89 | -0.09 |
| FX-SW 29.07.2022-02.11.2022 | 4,214,190.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -217,487.12 | -0.06 |
| FX-SW 30.08.2022-04.11.2022 | 6,851,358.40 | GBP | 8,000,000.00 | EUR | -240,340.79 | -0.07 |
| FX-SW 05.08.2022-07.11.2022 | 3,104,832.56 | GBP | 500,000,000.00 | JPY | -37,682.80 | -0.01 |
| FX-SW 04.10.2022-07.11.2022 | 3,471,204.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2021-08.11.2022 | 4,218,171.91 | GBP | 7,082,600.00 | CAD | -459,081.13 | -0.12 |
| FX-SW 03.08.2022-10.11.2022 | 4,303,103.13 | GBP | 5,001,625.00 | CHF | -329,476.69 | -0.09 |
| FX-SW 08.08.2022-10.11.2022 | 4,567,538.16 | GBP | 5,400,000.00 | EUR | -221,332.94 | -0.06 |
| FX-SW 07.04.2022-10.11.2022 | 4,208,451.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -225,646.23 | -0.06 |
| FX-SW 31.08.2022-11.11.2022 | 2,589,153.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | -71,631.93 | -0.02 |
| FX-SW 11.05.2022-15.11.2022 | 1,258,130.14 | GBP | 2,156,000.00 | SGD | -102,203.84 | -0.03 |
| FX-SW 12.05.2022-16.11.2022 | 3,270,383.63 | GBP | 4,000,000.00 | USD | -352,622.16 | -0.10 |
| FX-SW 11.08.2022-16.11.2022 | 2,546,626.80 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | -115,027.66 | -0.03 |
| FX-SW 16.08.2022-21.11.2022 | 2,538,306.00 | GBP | 3,000,000.00 | EUR | -124,284.65 | -0.03 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 3,379,116.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | -170,989.59 | -0.05 |
| FX-SW 19.05.2022-23.11.2022 | 3,416,120.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | -134,603.37 | -0.04 |
| FX-SW 16.02.2022-25.11.2022 | 4,052,573.88 | GBP | 5,000,000.00 | CHF | -584,256.14 | -0.16 |
| FX-SW 26.08.2022-28.11.2022 | 6,226,200.35 | GBP | 1,000,000,000.00 | JPY | -73,877.30 | -0.02 |
| FX-SW 30.08.2022-30.11.2022 | 98,323.91 | GBP | 150,250.00 | CAD | -902.82 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-30.11.2022 | 3,399,396.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | -153,072.84 | -0.04 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Ventes | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 25.08.2022-30.11.2022 | 7,632,621.00 | GBP | 9,000,000.00 | EUR | -360,376.79 | -0.10 |
| FX-SW 30.08.2022-01.12.2022 | 4,414,447.00 | GBP | 5,000,000.00 | CHF | -226,784.41 | -0.06 |
| FX-SW 01.09.2022-01.12.2022 | 4,341,635.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -99,606.95 | -0.03 |
| FX-SW 31.08.2022-02.12.2022 | 5,172,318.00 | GBP | 6,000,000.00 | EUR | -157,429.05 | -0.04 |
| FX-SW 03.10.2022-02.12.2022 | 4,390,325.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-05.12.2022 | 2,989,074.90 | GBP | 5,059,000.00 | CAD | -352,150.61 | -0.10 |
| FX-SW 30.08.2022-05.12.2022 | 3,311,261.53 | GBP | 5,061,750.00 | CAD | -31,593.51 | -0.01 |
| FX-SW 30.08.2022-05.12.2022 | 3,308,793.71 | GBP | 5,059,000.00 | CAD | -32,245.58 | -0.01 |
| FX-SW 16.09.2022-05.12.2022 | 3,993,871.87 | GBP | 6,074,100.00 | CAD | -17,542.32 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-05.12.2022 | 6,155,548.00 | GBP | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2022-05.12.2022 | 3,532,732.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-09.12.2022 | 3,781,423.44 | GBP | 5,000,000.00 | USD | -746,965.18 | -0.20 |
| FX-SW 31.08.2022-09.12.2022 | 6,076,455.00 | GBP | 7,000,000.00 | EUR | -145,299.95 | -0.04 |
| FX-SW 08.06.2022-12.12.2022 | 3,454,676.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | -101,423.64 | -0.03 |
| FX-SW 09.09.2022-12.12.2022 | 6,084,393.09 | GBP | 1,000,000,000.00 | JPY | -225,577.90 | -0.06 |
| FX-SW 30.09.2022-15.12.2022 | 2,709,613.93 | GBP | 3,023,100.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2022-19.12.2022 | 3,708,382.90 | GBP | 600,000,000.00 | JPY | -81,383.99 | -0.02 |
| FX-SW 22.08.2022-19.12.2022 | 3,414,252.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | -143,700.16 | -0.04 |
| FX-SW 04.10.2022-05.01.2023 | 9,004,340.54 | GBP | 10,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2022-12.01.2023 | 1,735,602.40 | GBP | 2,000,000.00 | EUR | -47,079.74 | -0.01 |
| FX-SW 04.10.2022-16.01.2023 | 5,258,988.00 | GBP | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-17.01.2023 | 3,721,350.11 | GBP | 5,039,355.56 | USD | -841,461.53 | -0.23 |
| FX-SW 20.01.2022-23.01.2023 | 3,680,970.85 | GBP | 5,000,000.00 | USD | -846,586.28 | -0.23 |
| FX-SW 03.10.2022-06.02.2023 | 4,401,340.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-02.03.2023 | 4,332,230.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -141,305.61 | -0.04 |
| FX-SW 01.09.2022-06.03.2023 | 3,495,579.20 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | -84,681.48 | -0.02 |
| FX-SW 14.09.2022-09.03.2023 | 3,497,972.00 | GBP | 4,000,000.00 | EUR | -83,272.66 | -0.02 |
| FX-SW 30.08.2022-30.05.2023 | 6,637,946.54 | GBP | 10,150,250.00 | CAD | -99,073.99 | -0.03 |
| FX-SW 08.06.2022-09.06.2023 | 6,346,660.63 | GBP | 8,000,000.00 | USD | -916,631.99 | -0.25 |
| FX-SW 29.06.2022-29.06.2023 | 4,251,312.12 | GBP | 5,191,583.33 | USD | -464,976.50 | -0.13 |
| FX-SW 03.08.2022-04.08.2023 | 4,881,733.10 | GBP | 6,000,000.00 | USD | -574,003.48 | -0.16 |
| FX-SW 01.09.2022-06.09.2023 | 4,418,895.00 | GBP | 5,000,000.00 | EUR | -126,147.44 | -0.03 |
| FX-SW 12.09.2022-15.09.2023 | 1,774,186.00 | GBP | 2,000,000.00 | EUR | -45,197.52 | -0.01 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | -16,072,962.21 | -4.37 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 89,810,166.85 | 24.43 |
| (b) | 220,957,627.69 | 60.11 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| AUD | 0.586842 |
| CAD | 0.660796 |
| CHF | 0.923801 |
| DKK | 0.119023 |
| EUR | 0.885088 |
| JPY | 0.006268 |
| NOK | 0.084292 |
| SEK | 0.080796 |
| SGD | 0.631071 |
| USD | 0.906249 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 92,099,578.36 | 13,307,986.13 |
| - à terme / Terminguthaben | 27,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 0.00 | 2,760,000.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 310,422,990.29 | 326,542,157.49 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 309,022,907.53 | 246,432,294.79 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 102,246.96 | 783.28 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | 5,134,329.60 | -3,538,598.53 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 2,356,521.80 | 2,057,556.85 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 746,138,574.54 | 621,562,180.01 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 0.00 | 15,177,490.23 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 9,290,000.00 | 0.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 70,745.89 | 79,542.92 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 736,777,828.65 | 606,305,146.86 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 328,917.01 | 394,099.42 |
| Parts / Anteile -J dy- | 23,102.00 | 41,978.00 |
| Parts / Anteile -P dy- | 4,236.19 | 3,917.84 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 499,514.64 | 260,389.64 |
| Parts / Anteile -Z- | 155.00 | 100.00 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 850.37 | 858.72 |
| Parts / Anteile -J dy- | 853.68 | 862.03 |
| Parts / Anteile -P dy- | 850.26 | 858.52 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 868.08 | 876.56 |
| Parts / Anteile -Z- | 871.27 | 876.57 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 394,099.42 | 01.10.2020 | 505,084.23 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 337,192.28 | | 326,835.40 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -402,374.69 | | -437,820.21 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 328,917.01 | 30.09.2021 | 394,099.42 | |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 41,978.00 | 01.10.2020 | 117,978.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 1,984.00 | | 64,427.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -20,860.00 | | -140,427.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 23,102.00 | 30.09.2021 | 41,978.00 | |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 3,917.84 | 01.10.2020 | 6,154.82 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 708.98 | | 16,768.38 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -390.63 | | -19,005.36 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 4,236.19 | 30.09.2021 | 3,917.84 | |
| PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | | | 01.10.2020 | 15.00 | |
| Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile | | | | 0.00 | |
| Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile | | | | -15.00 | |
| Etat au / Bestand per | | | 25.03.2021 | 0.00 | |
| PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 260,389.64 | 01.10.2020 | 247,274.38 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 323,380.00 | | 177,904.79 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -84,255.00 | | -164,789.53 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 499,514.64 | 30.09.2021 | 260,389.64 | |
| PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 100.00 | 20.04.2021 | 0.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 55.00 | | 100.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | 0.00 | | 0.00 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 155.00 | 30.09.2021 | 100.00 | |

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | CHF | | CHF |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 606,305,146.86 | 01.10.2020 | 766,175,368.59 |
| Distribution / Ausschüttung | | -2,210,313.29 | | -3,244,807.89 |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -80.96 | | 0.00 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 137,140,061.59 | | -152,311,330.99 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -4,456,985.55 | | -4,314,082.85 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 736,777,828.65 | 30.09.2021 | 606,305,146.86 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|--|--|--|---|
| | CHF | CHF | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 19,228.62 | 1,208.67 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 3,389,781.45 | 3,292,192.15 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 542,133.74 | 413,539.14 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1,689,365.39 | 860,769.15 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 5,640,509.20 | 4,567,709.11 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 315,499.08 | 398,042.69 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 0.22 | 42.86 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,806.99 | 13,593.20 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 278,254.14 | 365,445.04 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 20,891.24 | 49,411.55 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 4,134.95 | 6,927.10 | |
| Parts / Anteile -R dy- | 0.00 | 8.26 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 181,122.09 | 201,935.91 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 60,374.01 | 67,312.02 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 8,399.75 | 8,090.83 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 923,531.22 | 1,068,547.75 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 1,806,013.69 | 2,179,357.21 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 3,834,495.51 | 2,388,351.90 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -8,724,482.74 | -5,654,006.61 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | -4,889,987.23 | -3,265,654.71 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | 433,001.68 | -1,048,428.14 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -4,456,985.55 | -4,314,082.85 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 3.92 | 3.05 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 4.10 | 3.23 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 3.66 | 2.78 | |
| Parts / Anteile -R dy- | - | 0.73 | |
| Parts / Anteile -Z dy- | 4.87 | 3.99 | |
| Parts / Anteile -Z- | 4.90 | 2.31 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.10% | 0.10% | 0.03% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.08% | 0.08% | 0.03% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.13% | 0.13% | 0.03% |
| Parts / Anteile -R dy- | N/A | 0.18% | N/A |
| Parts / Anteile -Z dy- | -* | -* | 0.03% |
| Parts / Anteile -Z- | -* | -* | 0.03% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 3,834,495.51 | 2,388,351.90 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 9,654.47 | 32,001.88 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 3,844,149.98 | 2,420,353.78 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | 493.21 | |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | 265.57 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| CHF 3.90 brut à chacune des 328,917.01 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 1,282,776.34 | |
| Bruttobetrag CHF 3.90 Ausschüttung an die 328,917.01 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.15 brut à chacune des 23,102.00 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 95,873.30 | |
| Bruttobetrag CHF 4.15 Ausschüttung an die 23,102.00 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 3.70 brut à chacune des 4,236.19 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 15,673.91 | |
| Bruttobetrag CHF 3.70 Ausschüttung an die 4,236.19 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| CHF 4.85 brut à chacune des 499,514.64 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2022 | 2,422,645.99 | |
| Bruttobetrag CHF 4.85 Ausschüttung an die 499,514.64 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement parts -Z- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -Z- (65% des Nettoertrags) | | 149.50 |
| Retenue d'impôt parts -Z- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -Z- (35%) | | 80.50 |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| CHF 3.10 brut à chacune des 394,099.42 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 1,221,708.19 |
| Bruttobetrag CHF 3.10 Ausschüttung an die 394,099.42 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 3.25 brut à chacune des 41,978.00 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 136,428.50 |
| Bruttobetrag CHF 3.25 Ausschüttung an die 41,978.00 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 2.75 brut à chacune des 3,917.84 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 10,774.07 |
| Bruttobetrag CHF 2.75 Ausschüttung an die 3,917.84 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| CHF 4.00 brut à chacune des 260,389.64 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2021 | | 1,041,558.55 |
| Bruttobetrag CHF 4.00 Ausschüttung an die 260,389.64 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 26,421.66 | 9,654.47 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 736,777,828.65 | 606,305,146.86 | 766,175,368.59 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 850.37 | 858.72 | 868.57 |
| Parts / Anteile -J dy- | 853.68 | 862.03 | 871.93 |
| Parts / Anteile -P dy- | 850.26 | 858.52 | 868.49 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 868.08 | 876.56 | 886.66 |
| Parts / Anteile -Z- | 871.27 | 876.57 | - |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -Z- | 4.90 | 2.30 | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 3.90 | 3.10 | 3.55 |
| Parts / Anteile -J dy- | 4.15 | 3.25 | 3.75 |
| Parts / Anteile -P dy- | 3.70 | 2.75 | 3.40 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 4.85 | 4.00 | 4.55 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 328,917.01 | 394,099.42 | 505,084.23 |
| Parts / Anteile -J dy- | 23,102.00 | 41,978.00 | 117,978.00 |
| Parts / Anteile -P dy- | 4,236.19 | 3,917.84 | 6,154.82 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 499,514.64 | 260,389.64 | 247,274.38 |
| Parts / Anteile -Z- | 155.00 | 100.00 | - |

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 736,777,828.65 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 478,310,562.30 | 64.92% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 41,128,231.05 | 5.58% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | CHF | |
| Fortune nette du compartiment | 606,305,146.86 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 477,266,301.12 | 78.72% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 4,835,398.70 | 0.80% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | -0.42 | -0.75 | -0.71 | -0.75 |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| Parts -J dy- | -0.40 | -0.73 | -0.69 | -0.73 |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| Parts -P dy- | -0.44 | -0.78 | -0.74 | -0.78 |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| Parts -Z dy- | -0.34 | -0.65 | -0.61 | -0.65 |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| Parts -Z- (**) | -0.34 | -0.45 | N/A | N/A |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.57 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 20 avril 2021.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1^{er} janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.14 | 0.14 |
| Parts -J dy- | 0.12 | 0.12 |
| Parts -P dy- | 0.17 | 0.17 |
| Parts -Z dy- | 0.04 | 0.04 |
| Parts -Z- | 0.04 | 0.04 ^(*) |

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- et -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 736,777,828.65 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 478,310,562.30 | 64.92% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 41,128,231.05 | 5.58% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | CHF | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 606,305,146.86 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 477,266,301.12 | 78.72% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 4,835,398.70 | 0.80% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- | -0.42 | -0.75 | -0.71 | -0.75 |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| Anteile -J dy- | -0.40 | -0.73 | -0.69 | -0.73 |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| Anteile -P dy- | -0.44 | -0.78 | -0.74 | -0.78 |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| Anteile -Z dy- | -0.34 | -0.65 | -0.61 | -0.65 |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.81 | -0.77 | -0.80 |
| Anteile -Z- (**) | -0.34 | -0.45 | N/A | N/A |
| FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF) | -0.45 | -0.57 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.14 | 0.14 |
| Anteile -J dy- | 0.12 | 0.12 |
| Anteile -P dy- | 0.17 | 0.17 |
| Anteile -Z dy- | 0.04 | 0.04 |
| Anteile -Z- | 0.04 | 0.04 ^(*) |

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy- und -Z-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| AUD | | | | | AUD | 1.16 | 0.00 |
| CAD | | | | | CAD | 3.25 | 0.00 |
| CHF | | | | | CHF | 85,431,502.83 | 11.45 |
| EUR | | | | | EUR | 6,668,000.92 | 0.89 |
| GBP | | | | | GBP | 16.93 | 0.00 |
| JPY | | | | | JPY | 17.69 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.23 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.96 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 0.26 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 34.13 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 92,099,578.36 | 12.34 |
| - A TERME / TERMINGUTHABEN | | | | | | | |
| CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS | | | | | CHF | 27,000,000.00 | 3.62 |
| TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN | | | | | | 27,000,000.00 | 3.62 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 119,099,578.36 | 15.96 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.25% BK CHINA FRANKFURT 19/22 | 1,162,000 | 0 | 1,162,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% VOLKSWAGEN FIN. 19/22 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 1.50% COMWTH BK AUSTR. 14/22 | 0 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.31% TOYOTA FIN. 18/22 SR S | 1,409,000 | 0 | 1,409,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.49% TOYOTA FIN.AUSTRALIA 18/22 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% WESFARMERS 12/22 S2 SR S | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.95% COMMW. BK AUS 16/21 | 5,752,000 | 0 | 5,752,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3% MACQUARIE BANK 12/22 | 0 | 11,905,000 | 0 | 11,905,000 | CHF | 11,937,143.50 | 1.60 |
| 3.25% TOYOTA FIN. AUST.17/22 | 4,836,000 | 0 | 4,836,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% TELSTRA 12/22 S40 SR S | 0 | 1,145,000 | 1,145,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% TELSTRA 11/22 | 0 | 3,324,000 | 3,324,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11,937,143.50 | 1.60 |
| BERMUDES / BERMUDAS | | | | | | | |
| 1.115% CBQ FINANCE 18/22 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | CHF | 3,998,800.00 | 0.54 |
| | | | | | | 3,998,800.00 | 0.54 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.30% BANK OF NOVA SCOTIA 15/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.823% HONDA CANADA FIN. 16/21 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.994% TORONTO DOM. BK 17/22 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2% ROYAL BK OF CANADA 17/22 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.02% TOYOTA CREDIT CANADA 17/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.17% HSBC BANK CANADA 17/22 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.23% DAIMLER CANADA FIN. 16/21 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.253% HSBC CANADA 19/22 | 0 | 7,911,000 | 7,911,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.268% HONDA CA FIN. 17/22 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.488% HONDA CANADA FIN. 17/22 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CAD | 5,703,817.04 | 0.76 |
| 2.57% M-BENZ FIN CA 17/22 | 0 | 7,605,000 | 0 | 7,605,000 | CAD | 5,428,728.16 | 0.73 |
| 2.62% TOYOTA CR.CA 17/22 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | CAD | 5,005,992.92 | 0.67 |
| 2.621% TORONTO DOMINION BK 14/21 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.63% J.DEERE CA.FD 17/22 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.70% TOYOTA CR.CA 18/23 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CAD | 3,561,605.64 | 0.48 |
| 2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CAD | 10,648,920.25 | 1.43 |
| 3.30% DAIMLER CA FI 18/22 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.65% TRANSCANADA PIPEL. 11/21 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.70% VW CRED CAN 18/22 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | CAD | 714,957.15 | 0.10 |
| 4.6% GE CAP.CANADA FDG 12/22 'A' | 7,992,000 | 0 | 7,992,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 31,064,021.16 | 4.16 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| 0.625% CHINA DEV. BANK 18/22 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | EUR | 5,550,354.66 | 0.74 |
| | | | | | | 5,550,354.66 | 0.74 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0% CD KOOKMIN BANK 200123 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,832,885.22 | 0.65 |
| 0% KOOKMIN BANK 20/21 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0% NONGHYUP BANK 21/22 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.38% EXP.-IMP. BK KOREA 21/22 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% KOOKMIN BK 21/22 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% NONGHYUP BANK 21/22 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.51% KOOKMIN BANK 21/22 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.54% KOOKMIN BANK 21/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.81% NONGHYUP BANK 22/23 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | USD | 1,942,280.53 | 0.26 |
| | | | | | | 6,775,165.75 | 0.91 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 0.625% EMIRATES NBD 18/23 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,963,000.00 | 1.34 |
| 1.75% EMIRATES NBD 15/22 SR S | 7,479,000 | 0 | 7,479,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,963,000.00 | 1.34 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| 0.5% SANTANDER CONS.FIN.17/21 SR S | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SANTANDER CONSUM.18/22 | 0 | 9,520,000 | 0 | 9,520,000 | CHF | 9,510,480.00 | 1.27 |
| 0.875% SANTANDER CONS.FIN.17/22 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,510,480.00 | 1.27 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 141021 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.24% CD NATL BK KUWAIT NY 201021 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% COCA-COLA 15/22 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | CHF | 799,120.00 | 0.11 |
| 0.35% AMERICAN HONDA FIN. 19/22 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 060422 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.36% CD NATL BK KUWAIT NY 090921 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% BMW US CAPITAL 15/22 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0.625% MONDELEZ INTL. 15/21 | 9,095,000 | 0 | 9,095,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.65% MONDELEZ INTL 16/22 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% MET.LIFE GL.FD. I 14/22 S | 0 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.32% CD NATL BK KW NY 060722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% GOLDMAN SACHS GR.15/22 SR S | 0 | 6,040,000 | 6,040,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% JPMORGAN CHASE 15/22 '88' | 0 | 5,072,000 | 0 | 5,072,000 | EUR | 4,860,503.86 | 0.65 |
| 1.625% BANK OF AMERICA 15/22 | 0 | 9,323,000 | 9,323,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.45% TOYOTA MOTOR CRDT 16/21 SR S | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.5% GOLDMAN SACHS 16/22 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | USD | 2,738,785.39 | 0.37 |
| 2.60% CD NATL BK KW NY 071022 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | USD | 11,771,312.52 | 1.58 |
| 2.65% AT&T 13/21 | 1,536,000 | 0 | 1,536,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% JP MORG.CHASE 12/22 '68'-SR-S | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.25% CD NATL BK KW NY 211122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | USD | 3,922,410.78 | 0.53 |
| 3.39% CITIGROUP 14/21 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.45% CD NATL BK KW NY 071222 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | USD | 1,961,130.25 | 0.26 |
| 3.80% CD CITIBANK 290623 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,750,971.27 | 1.31 |
| | | | | | | 35,804,234.07 | 4.80 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.50% BFCM 18/22 SR S | 0 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | EUR | 3,542,726.54 | 0.47 |
| 1.875% BNP PARIBAS 12/22 -SR-S | 0 | 7,860,000 | 7,860,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% S.N.C.F. 06/21 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% TOTAL EN CAP.10/22 S64 SR S | 0 | 11,398,000 | 11,398,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,542,726.54 | 0.47 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.01% HITACHI CAPITAL 21/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.17% UBS AG LONDON 20/22 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BNZ UBTL FUNDING 15/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.55% CREDIT AGRICOLE LDN 15/22 | 0 | 7,820,000 | 7,820,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% UBS LONDON 18/23 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | EUR | 573,665.30 | 0.08 |
| 1% CREDIT AGRICOLE LDN 14/21 SR S | 10,090,000 | 0 | 10,090,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.109% BP CAPITAL MARKETS 15/23 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | EUR | 956,687.90 | 0.13 |
| 1.5% STATE GRID EUR.DEV.15/22 SR-S | 11,230,000 | 0 | 11,230,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% ICBC (UK) 19/22 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.526% BP CAPITAL MKTS 14/22 SR S | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR LLOYDS BANK MK 20/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,530,353.20 | 0.21 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| 1.75% CNAC(HK)FINBRIDGE 18/22 SR S | 0 | 5,345,000 | 5,345,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% CHINA DEV.BANK 16/21 SR S | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 1.25% CK HUTCHISON FIN.16 16/23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,628,012.54 | 1.02 |
| 1.375% HUTCHINSON WH.14/21 | 10,206,000 | 0 | 10,206,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.7% THREE GORGES FIN.II 15/22 SR S | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.875% CK HUTCHINSON 17/22 SR S | 0 | 482,000 | 482,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.625% HUTCHINSON WH.12/22 'B' SR-S | 5,000,000 | 4,200,000 | 9,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 7,628,012.54 | 1.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERINSELN | | | | | | | |
| 1.00% SINOPEC GRP OVERSEAS 15/22 | 5,128,000 | 7,000,000 | 12,128,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% STATE GRID OVERSEAS17/22 SR S | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3% SINOPEC GRP OVERSEAS 17/22 SR S | 696,000 | 0 | 696,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.90% SINOPEC GRP OVER.12/22 SR-S- | 0 | 6,067,000 | 6,067,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IRLANDE / IRLAND | | | | | | | |
| 0.80% GE CAP.EUR.FUNDING 15/22 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.35% GE CAPITAL EUROP.06/21 SR S | 1,053,000 | 0 | 1,053,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| 0.43% CENT. NIPPON EXPRESS 21/22 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.05% CHINA CONSTRUC.19/22 SR S | 0 | 7,475,000 | 0 | 7,475,000 | EUR | 7,157,131.17 | 0.96 |
| | | | | | | 7,157,131.17 | 0.96 |
| MEXIQUE / MEXIKO | | | | | | | |
| 4.75% AMERICA MOVIL 10/22 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.25% LINDE FINANCE BV 17/22 | 420,000 | 0 | 420,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% MERCEDESBEZ 18/22 | 0 | 4,955,000 | 0 | 4,955,000 | CHF | 4,949,549.50 | 0.66 |
| 0.375% DEUTSCHE TEL.INTL 17/21 | 3,497,000 | 0 | 3,497,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% BMW FINANCE 18/22 SR S | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,648,187.70 | 1.03 |
| 1% WURTH FIN.INTL 15/22-22 SR S | 0 | 1,691,000 | 1,691,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% SHELL INTL FIN 14/22 '14'SR-S | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% DAIMLER 15/21 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 4.50% TENNET HLDG 10/22 SR S | 0 | 5,190,000 | 5,190,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6.5% DEUTSCHE TEL.INTL 09/22 SR S | 4,654,000 | 1,000,000 | 5,654,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12,597,737.20 | 1.69 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% AXPO HOLDING 21/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% AXPO HOLDING 21/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% AXPO HOLDING 22/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BALOISE HOLDING 19/22 SR S | 1,200,000 | 12,910,000 | 14,110,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BERNER K.B. 21/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BERNER K.B. 22/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BERNER KANTONBANK 21/22 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON BASEL-STADT 19/22 SR S | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CANTON ZURICH 22/22 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIF 21/261121 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 071221 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 140222 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 180322 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 21/051121 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 250522 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 0% CD RAIFFEISEN 251021 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CD RAIFFEISEN 280622 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY LAUSANNE 21/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY LAUSANNE 22/22 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CHF | 7,990,080.00 | 1.07 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 10,000,000.00 | 1.34 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF BERN 22/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF LAUSANNE 21/1121 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% GIVAUDAN 16/22 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 | CHF | 568,917.00 | 0.08 |
| 0% LUZERNER K.B. 21/22 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% LUZERNER K.B. 21/22 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | CHF | 3,997,240.00 | 0.54 |
| 0% LUZERNER K.B. 21/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% LUZERNER KANTONALBK 21/21 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% RAIFFEISEN 21/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% RAIFFEISEN 22/110722 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0% RAIFFEISEN SCHW. 20/22 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ROCHE K.MARKT 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,990,000.00 | 1.34 |
| 0% SWISS PRIM.SF 22/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KANTONALBK 21/21 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 21/22 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ZUERCHER KB 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,997,600.00 | 1.34 |
| 0.00% AARGAUISCHE KANT.BK 16/22 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.01% SONOVA HOLDING 16/21 | 15,730,000 | 0 | 15,730,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.05% AARGAUISCHE KANT.BK 15/22 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 5,992,200.00 | 0.80 |
| 0.06% PSP SWISS PROPERTY 18/22 | 400,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% COOP 16/22 | 0 | 9,965,000 | 0 | 9,965,000 | CHF | 9,965,000.00 | 1.34 |
| 0.30% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,998,600.00 | 1.34 |
| 0.30% SWISS PRIM.SF 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 9,996,800.00 | 1.34 |
| 0.35% GEBERIT 20/22 | 0 | 14,375,000 | 0 | 14,375,000 | CHF | 14,367,812.50 | 1.93 |
| 0.375% CANT.BK OF LUCERNE 15/23 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | CHF | 6,996,500.00 | 0.94 |
| 0.375% HOLCIM 15/21 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | CHF | 5,997,600.00 | 0.80 |
| 0.55% SONOVA 20/22 | 0 | 12,770,000 | 12,770,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% ZUGER KANTONALBK 14/22 | 0 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | CHF | 4,400,000.00 | 0.59 |
| 0.75% UBS GROUP FUNDING 16/22 SR S | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% BASELLANDSCHAFT. KB 12/22 | 0 | 19,900,000 | 0 | 19,900,000 | CHF | 19,900,000.00 | 2.67 |
| 1.05% LAFARGHOLC HELV 20/22 | 0 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% ZURICH CANTONALBK 12/22 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CANTON TICINO 13/22 | 0 | 3,820,000 | 0 | 3,820,000 | CHF | 3,823,820.00 | 0.51 |
| 1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | CHF | 9,000,000.00 | 1.21 |
| 1.625% VILLE DE LAUSANNE 11/22 | 0 | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 | CHF | 11,400,000.00 | 1.53 |
| 1.75% SIKA 12/22 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2% HOLCIM 13/22 | 0 | 610,000 | 610,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% SWISSCOM 10/22 | 0 | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 3% HOLCIM 12/22 | 0 | 8,970,000 | 0 | 8,970,000 | CHF | 8,981,661.00 | 1.20 |
| FR SWISS LIFE 19/21 SR S | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 163,363,830.50 | 21.89 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 310,422,990.29 | 41.60 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. BASF 110422 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BASF 250522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DEUTSCHE WOH. 070122 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DEUTSCHE WOHNEN 201221 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 141221 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 010622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 110822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 280922 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 281122 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | EUR | 3,347,292.00 | 0.45 |
| C.PAP. SAP 281021 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,347,292.00 | 0.45 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BK.QUEENSLAND 061222 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | USD | 3,900,476.80 | 0.52 |
| C.PAP. BK.QUEENSLAND 290722 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD SUMITOMO MIT 070322 | 0 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,900,476.80 | 0.52 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| C.PAP. PROXIMUS 291122 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | EUR | 16,261,016.64 | 2.18 |
| CD BELFIUS BANK 311022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,575,800.78 | 1.28 |
| CD SMBC (BE) 041122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,574,989.28 | 1.28 |
| CD SMBC (BE) 210722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 250822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD SMBC (BE) 271022 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,703,864.68 | 0.90 |
| | | | | | | 42,115,671.38 | 5.64 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| C.PAP. TORONTO DO.BK 130922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL CANADA 070722 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 151222 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,646,362.73 | 1.02 |
| CD AGRI. BK CHINA 031221 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD BK CHINA (FR) 061022 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,916,104.26 | 0.26 |
| | | | | | | 9,562,466.99 | 1.28 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| C.PAP. IBK (UK) 081222 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,564,308.45 | 1.28 |
| C.PAP. WOORI BK (UK) 051022 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,916,112.50 | 0.26 |
| CD CHINA CONSTR.BK (KR) 140122 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BANK (UK) 280222 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11,480,420.95 | 1.54 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 091121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABU DHABI COMM. BK 180822 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADCB 021122 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 5,869,516.85 | 0.79 |
| | | | | | | 5,869,516.85 | 0.79 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. AT&T 130922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AT&T 170522 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 140422 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 150822 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 150922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 151122 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,698,717.99 | 0.90 |
| C.PAP. ENEL FIN AMER 130622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 050822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 051022 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | EUR | 4,023,822.57 | 0.54 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111022 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | EUR | 2,394,796.91 | 0.32 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 111122 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,741,618.01 | 0.77 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 170622 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 230922 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 240622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 290722 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 18,858,955.48 | 2.53 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 020822 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 110422 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 110822 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 160822 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BOUYGUES 190922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BPCE 081122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,572,674.52 | 1.28 |
| C.PAP. CR.MUT.ARKEA 210222 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRCAM NE 261022 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,703,593.73 | 0.90 |
| C.PAP. CRCAM NORM. 100222 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CRED.AGRICOLE 021222 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,650,931.69 | 1.03 |
| C.PAP. ENGIE 040122 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENGIE 070422 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 300921 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 110522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 211222 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,555,728.71 | 1.28 |
| C.PAP. SAGESS 040222 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SAGESS 070122 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SAGESS 151021 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SCHNEIDER EL. 151221 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. VILOGIA 151221 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VILOGIA 200122 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VINCI 300922 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,916,188.00 | 0.26 |
| C.PAP. LEGRAND 051021 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 051121 | 0 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 251021 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 35,399,116.65 | 4.74 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 110522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 130622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BARCLAYS BK 080222 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 070422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 100322 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 131221 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 300922 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | EUR | 958,094.00 | 0.13 |
| C.PAP. BAT INTL FS 301121 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL.FIN. (UK) 291021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BP CAP.MKTS 080622 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 070122 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 071021 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 151121 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HITACHI UK 150222 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA FIN 150322 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA FIN 190822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA FIN 211122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | GBP | 5,391,138.91 | 0.72 |
| C.PAP. LDN STOCK EX. 261121 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LSE GROUP 271021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 050722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 060922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 070422 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 180522 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 180722 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 190922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 191022 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,704,563.51 | 0.90 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 241022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,661,414.00 | 1.03 |
| C.PAP. NOM BK INTL 100522 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NOMURA BANK INTL 100322 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECK. BENCK. TR. 221121 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 010922 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 051222 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,824,419.60 | 0.51 |
| C.PAP. RECKITT BTS 190722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 240223 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,661,860.21 | 0.89 |
| C.PAP. RECKITT BTS 240822 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 280922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 281122 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,738,567.82 | 0.77 |
| CD BANK COMM. UK 041022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,748,484.67 | 0.77 |
| CD BANK OF EAST ASIA LDN 081121 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BANK OF EAST ASIA LDN 231221 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 140922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 141222 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,822,128.99 | 0.51 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| CD BK EAST ASIA 231122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,782,620.81 | 0.64 |
| CD BK EAST ASIA 270422 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 270722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 271022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,660,309.51 | 1.03 |
| CD BK OF COMM. (UK) 070121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD BK OF COMM. (UK) 131221 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK OF COMM. (UK) 150222 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD EMIRAT.NBD UK 180722 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD EMIRATES NBD LDN 161121 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 060922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (UK) 131222 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,780,238.51 | 0.64 |
| CD ICBC (UK) 140922 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MITS.UFJ T&B 011222 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | EUR | 956,503.37 | 0.13 |
| CD MITS.UFJ T&B 061222 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,694,089.05 | 0.90 |
| CD MITS.UFJ T&B 260123 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,861,728.86 | 0.38 |
| CD MITSU BK UK 260122 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MUFG BK 021122 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | USD | 6,849,275.59 | 0.92 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 190122 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 141022 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | USD | 3,920,222.76 | 0.53 |
| CD QATAR NTL BK 180123 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 7,756,302.40 | 1.04 |
| CD QATAR NTL BK 200422 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 270722 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 271022 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,936,601.62 | 0.39 |
| CD RBC LONDON 160922 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD RBC LONDON 190922 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD TORDOM BK UK 190922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 95,708,564.19 | 12.83 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 031121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 081021 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 091121 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 151021 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE 091221 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE 100222 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK CHINA (HK) 301121 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGRIC BK CN 070422 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CN DEV.BK HK 130722 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BK HK 130622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| C.PAP. AGRI.BK CN JP 020622 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK OF CHINA (JP) 200122 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 230822 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CHINA CSTR BK (JP) 010221 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CN CSTR.BK JP 110522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD CHINA CONSTR.BK (JP) 170522 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 140922 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 141222 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,780,457.92 | 0.64 |
| CD MIZUHO BK UK 251022 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,937,186.99 | 0.39 |
| TREASURY BILL JAPAN 060122 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TREASURY BILL JAPAN 130622 | 0 | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 141122 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | JPY | 6,785,759.05 | 0.91 |
| | | | | | | 14,503,403.96 | 1.94 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. BANK OF CHINA LUX 091221 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 300922 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,664,752.00 | 1.03 |
| C.PAP. BK OF CHINA 230222 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DH EU FIN.II 240622 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DH EU FIN.II 280622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DH EU FIN.II 280722 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DH EU FIN.II 281022 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,915,429.57 | 0.26 |
| C.PAP. HOLCIM FIN. 080422 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FIN. 080622 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FIN. 220722 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FINANCE 090222 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FINANCE 091121 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ICBC (LU) 070622 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ICBC (LU) 240322 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 170622 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 310322 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,580,181.57 | 1.28 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. ENECO BEHEER NV 100122 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENECO BEHEER NV 111021 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 030522 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 050722 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 050922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 070622 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 141021 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 151122 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,828,208.29 | 0.51 |
| C.PAP. ABB FINANCE 170622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 180522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 190922 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 200922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 241022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,746,262.85 | 0.77 |
| C.PAP. ABB FINANCE 241022 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | EUR | 766,168.38 | 0.10 |
| C.PAP. ADECCO IFS 270622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AKZO NOBEL 140422 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AKZO NOBEL 150822 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AKZO NOBEL 150822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AKZO NOBEL 310822 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENECO 080422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENECO 210122 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENECO 210322 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENECO BEHEER 040722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENECO BEHEER NV 011021 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 010422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 030522 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 040722 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 100122 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| C.PAP. ENEL FIN. 241121 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 250222 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 250222 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 290722 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 301221 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN.INTL. 201021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEXIS HLDG 030522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 110522 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 131022 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,621,150.75 | 1.16 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 150622 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 150622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 150922 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ROYAL FRIESL. 260922 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 020922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 261022 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,830,388.15 | 0.51 |
| C.PAP. STEDIN 071021 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. STEDIN 081121 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. STEDIN HLDG 231121 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 240222 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 300522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TENNET HLDG 300522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. TOYOTA MOTOR 010622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNILEVER FIN. 080822 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 220822 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 220922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 241022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,576,047.01 | 1.28 |
| C.PAP. WURTH FIN.INT 070622 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. WURTH FIN.INT 090622 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. WURTH FIN.INT 120822 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. WURTH FIN.INT 270622 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 32,368,225.43 | 4.34 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| TREASURY BILL SINGAPORE 080222 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 141221 | 2,514,000 | 0 | 2,514,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 230822 | 0 | 2,122,000 | 2,122,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. ESSITY 030522 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ESSITY 041122 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,616,159.85 | 1.15 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 160223 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,527,045.30 | 1.28 |
| C.PAP. VATTENFALL 050722 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VATTENFALL 110122 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VOLKSWAGEN FI 240222 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SE 180722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SE 190822 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SE 201022 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | SEK | 2,097,391.59 | 0.28 |
| C.PAP. VW FINANS SE 221122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | SEK | 2,180,841.26 | 0.29 |
| C.PAP. VW FINANS SE 250123 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | SEK | 3,907,177.28 | 0.52 |
| C.PAP. VW FINANS SE 250722 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SE 250822 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|---------------------|----------------------|---|--|--|--|
| C.PAP. VW FINANS SVERIGE 180122 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SVERIGE 200122 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SVERIGE 261121 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 26,328,615.28 | 3.53 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CD BASLER KB 270922 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 309,022,907.53 | 41.42 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| HSBC LONDON | | | | | CHF | -9,290,000.00 | -1.25 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -9,290,000.00 | -1.25 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| -0.660% SWAP CHF OIS(UBS)22/141122 | 0 | 0 | 11,800,000 | -11,800,000 | CHF | -11,783,608.62 | -1.58 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/141122 | 0 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | CHF | 11,799,739.22 | 1.58 |
| -0.6375% SWAP CHF OIS (UBS) 22/23 | 0 | 0 | 7,325,000 | -7,325,000 | CHF | -7,294,886.19 | -0.98 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/180123 | 0 | 7,325,000 | 0 | 7,325,000 | CHF | 7,324,495.31 | 0.98 |
| -0.68% SWAP CHF OIS (CSI) 22/0922 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/0922 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.66% SWAP CHF OIS (CSI) 22/020922 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/020922 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.728% SWAP CHF OIS (UBS) 21/22 | -4,554,000 | 4,554,000 | 0 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 21/090922 | 4,554,000 | 0 | 4,554,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| -0.637% SWAP CHF OIS (UBS)22/200123 | 0 | 0 | 4,515,000 | -4,515,000 | CHF | -4,495,644.20 | -0.60 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/200123 | 0 | 4,515,000 | 0 | 4,515,000 | CHF | 4,514,363.84 | 0.61 |
| -0.59% SWAP CHF OIS (UBS) 22/071122 | 0 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | CHF | -7,991,156.80 | -1.07 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/071122 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CHF | 7,999,830.40 | 1.07 |
| 0.2525% SWAP CHF OIS (UBS)22/060423 | 0 | 0 | 8,033,000 | -8,033,000 | CHF | -8,001,882.57 | -1.07 |
| FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/060423 | 0 | 8,033,000 | 0 | 8,033,000 | CHF | 8,030,996.57 | 1.08 |
| | | | | | | 102,246.96 | 0.01 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 102,246.96 | 0.01 |
| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens | |
| OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | | | |
| FX-SW 26.04.2021-04.10.2021 | 3,331,465.86 | CHF | 3,015,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 05.05.2021-04.10.2021 | 1,210,679.48 | CHF | 1,105,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 25.05.2021-04.10.2021 | 1,102,017.27 | CHF | 1,005,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 17.09.2021-05.10.2021 | 8,733,571.20 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 02.09.2021-07.10.2021 | 4,340,578.40 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 03.09.2021-07.10.2021 | 6,078,609.60 | CHF | 5,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 07.09.2021-08.10.2021 | 3,660,062.80 | CHF | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 22.09.2021-11.10.2021 | 5,412,365.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 27.09.2021-11.10.2021 | 1,085,429.60 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
| FX-SW 15.07.2021-12.10.2021 | 9,524.83 | CHF | 10,440.00 | USD | 0.00 | 0.00 | |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 12.07.2021-14.10.2021 | 6,506,233.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-14.10.2021 | 5,482,032.25 | CHF | 6,003,680.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.06.2021-15.10.2021 | 6,532,604.40 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2021-15.10.2021 | 1,845,621.60 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.07.2021-20.10.2021 | 917,862.41 | CHF | 1,000,613.33 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2021-20.10.2021 | 5,412,603.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2021-25.10.2021 | 1,085,247.47 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2021-27.10.2021 | 5,426,578.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2020-28.10.2021 | 6,940,867.79 | CHF | 10,080,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2021-28.10.2021 | 2,237,531.09 | CHF | 3,024,150.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2021-28.10.2021 | 3,282,849.30 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.05.2021-28.10.2021 | 4,226,445.40 | CHF | 6,073,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-28.10.2021 | 13,104,650.00 | CAD | 9,777,274.53 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2021-29.10.2021 | 7,200.56 | CHF | 6,566.25 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.05.2021-29.10.2021 | 7,162.21 | CHF | 6,547.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 5,421,053.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2021-01.11.2021 | 2,360,972.64 | CHF | 2,145,095.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2021-01.11.2021 | 1,920,090.92 | CHF | 1,751,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2021-01.11.2021 | 5,514,805.07 | CHF | 5,068,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.05.2021-01.11.2021 | 1,909,967.73 | CHF | 1,746,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.05.2021-01.11.2021 | 3,429,895.26 | CHF | 3,132,487.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2021-03.11.2021 | 1,208,050.94 | CHF | 1,098,805.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-03.11.2021 | 368,733.00 | CHF | 403,749.99 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-03.11.2021 | 4,571,843.50 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-05.11.2021 | 3,883,279.68 | CHF | 3,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-05.11.2021 | 647,231.28 | CHF | 600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-05.11.2021 | 1,833,805.13 | CHF | 1,700,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-05.11.2021 | 5,000,000.00 | EUR | 5,342,682.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.11.2021 | 2,145,898.20 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-08.11.2021 | 6,446,857.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-09.11.2021 | 4,522,278.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-09.11.2021 | 5,363,909.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.10.2021-09.11.2021 | 3,704,285.20 | CHF | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.11.2021-11.11.2021 | 3,006,197.00 | EUR | 3,169,553.52 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-15.11.2021 | 3,265,739.40 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2021-15.11.2021 | 7,389,536.69 | CHF | 9,956,448.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2021-15.11.2021 | 167,776.80 | CHF | 226,051.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2021-16.11.2021 | 1,616,619.00 | CHF | 1,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2021-18.11.2021 | 1,839,154.27 | CHF | 2,512,883.45 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2021-18.11.2021 | 393,877.59 | CHF | 537,966.55 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2021-18.11.2021 | 960,749.60 | CHF | 1,320,001.10 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2021-18.11.2021 | 519,411.42 | CHF | 713,898.90 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.08.2021-19.11.2021 | 7,250,875.00 | EUR | 7,774,924.74 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2021-19.11.2021 | 7,943,004.37 | CHF | 7,250,875.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-22.11.2021 | 8,652,009.60 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-23.11.2021 | 8,010,646.00 | EUR | 8,432,980.24 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.11.2021-23.11.2021 | 6,337,941.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.10.2021-24.11.2021 | 2,680,225.00 | CHF | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.10.2021-24.11.2021 | 1,072,090.00 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-26.11.2021 | 2,044,894.91 | CHF | 19,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.10.2021-26.11.2021 | 5,338,468.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 23.08.2021-30.11.2021 | 7,300,054.40 | CHF | 8,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-30.11.2021 | 8,018,443.00 | EUR | 8,413,002.59 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-30.11.2021 | 1,065,538.50 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-30.11.2021 | 4,261,676.80 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-30.11.2021 | 2,130,818.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2021-03.12.2021 | 4,571,230.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-03.12.2021 | 5,000,000.00 | USD | 4,666,090.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2021-07.12.2021 | 2,787,595.42 | CHF | 4,036,460.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2021-07.12.2021 | 2,092,182.99 | CHF | 3,027,345.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.04.2021-07.12.2021 | 735,523.74 | CHF | 1,009,115.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2021-09.12.2021 | 3,834,953.50 | CHF | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-09.12.2021 | 3,500,000.00 | EUR | 3,690,987.65 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-09.12.2021 | 9,140,165.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-13.12.2021 | 6,524,815.20 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.11.2021-13.12.2021 | 528,800.00 | CHF | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2021-14.12.2021 | 1,691,637.50 | CHF | 2,514,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2021-14.12.2021 | 5,444,990.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2021-15.12.2021 | 4,383,108.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-15.12.2021 | 5,216,950.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-16.12.2021 | 4,556,667.59 | CHF | 3,583,125.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-16.12.2021 | 1,915,927.51 | CHF | 2,618,878.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-17.12.2021 | 1,717,161.52 | CHF | 1,576,704.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2020-20.12.2021 | 4,364,285.06 | CHF | 4,972,122.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2020-20.12.2021 | 24,472.64 | CHF | 27,878.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2021-20.12.2021 | 6,574,018.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.06.2021-21.12.2021 | 4,019,465.36 | CHF | 5,836,842.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2021-22.12.2021 | 6,021,490.88 | CHF | 8,104,840.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2021-23.12.2021 | 4,349,153.20 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-30.12.2021 | 5,000,000.00 | EUR | 5,200,115.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-30.12.2021 | 5,269,925.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2020-04.01.2022 | 7,905,855.60 | CHF | 9,034,675.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.11.2021-04.01.2022 | 5,218,518.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.12.2020-06.01.2022 | 4,407,098.87 | CHF | 5,027,450.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.09.2021-06.01.2022 | 4,180,609.70 | CHF | 500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2021-07.01.2022 | 4,481,502.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-07.01.2022 | 4,296,734.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-07.01.2022 | 2,997,677.00 | USD | 2,739,472.60 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.12.2021-07.01.2022 | 7,290,388.70 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.11.2021-07.01.2022 | 4,227,676.40 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-10.01.2022 | 3,662,546.30 | CHF | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-10.01.2022 | 1,046,632.50 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-10.01.2022 | 4,285,816.40 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.10.2021-10.01.2022 | 1,071,935.10 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.12.2021-11.01.2022 | 7,267,934.80 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-13.01.2022 | 2,000,000.00 | USD | 1,837,211.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.01.2021-14.01.2022 | 5,263,561.80 | CHF | 6,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-14.01.2022 | 6,000,000.00 | USD | 5,511,951.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2021-18.01.2022 | 459,225.72 | CHF | 421,050.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2021-18.01.2022 | 2,144,680.58 | CHF | 20,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-19.01.2022 | 5,398,150.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-19.01.2022 | 7,934,217.00 | USD | 7,325,529.27 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 08.01.2021-20.01.2022 | 5,266,831.19 | CHF | 6,030,683.61 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.01.2021-20.01.2022 | 372.83 | CHF | 426.39 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.01.2021-20.01.2022 | 8,815,820.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-20.01.2022 | 2,517,343.71 | CHF | 24,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-20.01.2022 | 10,000,000.00 | USD | 9,254,142.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.12.2021-20.01.2022 | 4,169,052.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 4,959,771.00 | USD | 4,515,565.27 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.03.2021-21.01.2022 | 2,289,298.44 | CHF | 2,066,400.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-21.01.2022 | 2,066,400.00 | EUR | 2,153,901.71 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.12.2021-21.01.2022 | 3,119,703.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.06.2021-24.01.2022 | 3,837,637.56 | CHF | 3,530,625.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-26.01.2022 | 3,731,902.82 | CHF | 5,106,816.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-26.01.2022 | 6,576,664.08 | CHF | 6,090,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2021-26.01.2022 | 374,980.65 | CHF | 511,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2021-26.01.2022 | 1,874,903.25 | CHF | 2,557,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2021-26.01.2022 | 5,748,418.05 | CHF | 5,308,450.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-26.01.2022 | 5,350,455.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.02.2021-01.02.2022 | 5,324,688.60 | CHF | 6,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-04.02.2022 | 4,173,022.40 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-04.02.2022 | 4,000,000.00 | EUR | 4,180,272.40 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-08.02.2022 | 5,328,732.86 | CHF | 8,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-08.02.2022 | 6,526,452.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-08.02.2022 | 6,000,000.00 | EUR | 6,229,321.80 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-09.02.2022 | 3,753,016.75 | CHF | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.10.2021-09.02.2022 | 5,793,990.94 | CHF | 5,423,550.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-10.02.2022 | 1,040,726.80 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-10.02.2022 | 5,195,878.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-10.02.2022 | 7,400,920.00 | CHF | 8,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-15.02.2022 | 1,625,089.50 | CHF | 1,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.11.2021-15.02.2022 | 3,164,546.10 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-15.02.2022 | 3,000,000.00 | EUR | 3,171,021.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-16.02.2022 | 23,720.55 | CHF | 33,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-16.02.2022 | 59,591.07 | CHF | 82,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-16.02.2022 | 59,613.15 | CHF | 82,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-16.02.2022 | 11,715.21 | CHF | 11,090.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.05.2021-21.02.2022 | 3,444,288.67 | CHF | 4,993,170.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-21.02.2022 | 8,340,692.80 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-21.02.2022 | 561,789.56 | CHF | 530,985.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-21.02.2022 | 1,240,910.83 | CHF | 1,172,802.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-21.02.2022 | 3,000,000.00 | EUR | 3,166,603.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.11.2021-23.02.2022 | 8,417,622.40 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2021-24.02.2022 | 1,772,341.40 | CHF | 2,009,024.59 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-24.02.2022 | 1,550,624.32 | CHF | 15,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-24.02.2022 | 2,109,660.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-25.02.2022 | 5,198,370.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-25.02.2022 | 2,075,428.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-25.02.2022 | 1,038,300.40 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.07.2021-28.02.2022 | 3,670,955.93 | CHF | 5,050,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2021-28.02.2022 | 4,494,259.50 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2021-02.03.2022 | 4,646,340.62 | CHF | 5,211,765.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2021-04.03.2022 | 979,376.99 | CHF | 1,425,273.95 | AUD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 05.01.2022-07.03.2022 | 8,133,931.61 | CHF | 8,900,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-10.03.2022 | 5,357,555.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-10.03.2022 | 5,267,373.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2021-11.03.2022 | 1,011,959.97 | CHF | 1,133,944.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-15.03.2022 | 23,701.56 | CHF | 32,792.42 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-15.03.2022 | 40,677.44 | CHF | 56,325.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-15.03.2022 | 2,512,191.80 | CHF | 2,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.12.2021-21.03.2022 | 3,118,718.70 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-21.03.2022 | 733,482.20 | CHF | 1,010,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-23.03.2022 | 2,767,361.33 | CHF | 2,522,382.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-23.03.2022 | 4,472,232.00 | CHF | 6,059,820.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.06.2021-23.03.2022 | 5,528,371.05 | CHF | 5,087,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.04.2021-23.03.2022 | 3,661,393.74 | CHF | 5,049,850.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2021-24.03.2022 | 6,557,508.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-31.03.2022 | 8,099,219.20 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-01.04.2022 | 802,913.01 | CHF | 735,568.75 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-01.04.2022 | 1,394,219.94 | CHF | 1,276,931.25 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-01.04.2022 | 769,101.43 | CHF | 704,375.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.04.2022 | 5,201,164.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-05.04.2022 | 444,784.35 | CHF | 488,928.75 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-06.04.2022 | 6,392,936.33 | CHF | 7,006,125.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-06.04.2022 | 2,128,172.41 | CHF | 2,020,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.03.2022-06.04.2022 | 7,006,125.00 | USD | 6,546,011.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-07.04.2022 | 2,039,270.80 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.03.2022-07.04.2022 | 6,114,329.40 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-07.04.2022 | 2,734,991.40 | CHF | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.01.2022-07.04.2022 | 4,141,880.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-08.04.2022 | 1,343,522.00 | CHF | 1,065,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-08.04.2022 | 2,520,233.03 | CHF | 1,995,810.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.06.2021-08.04.2022 | 1,349,669.07 | CHF | 1,065,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2021-08.04.2022 | 669,162.02 | CHF | 532,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.06.2021-08.04.2022 | 107,950.24 | CHF | 85,200.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2021-08.04.2022 | 271,120.42 | CHF | 213,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-08.04.2022 | 1,321,807.71 | CHF | 1,065,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-08.04.2022 | 5,190,206.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-08.04.2022 | 3,698,105.25 | CHF | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-11.04.2022 | 3,162,264.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.04.2022 | 14,445.15 | CHF | 19,912.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.04.2022 | 14,074.56 | CHF | 19,388.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.04.2022 | 38,039.35 | CHF | 52,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-11.04.2022 | 7,072,648.10 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-12.04.2022 | 641,241.95 | CHF | 706,440.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.04.2022 | 3,002,657.00 | EUR | 3,053,967.32 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-14.04.2022 | 7,344,617.70 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2022-14.04.2022 | 3,067,166.40 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.08.2021-19.04.2022 | 1,260,200.05 | CHF | 1,164,905.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.10.2021-20.04.2022 | 2,142,897.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.10.2021-20.04.2022 | 2,256,604.07 | CHF | 2,113,125.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.03.2021-25.04.2022 | 5,509,840.93 | CHF | 5,000,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.01.2022-27.04.2022 | 8,289,543.20 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-27.04.2022 | 4,000,000.00 | EUR | 4,055,195.20 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 21.04.2022-27.04.2022 | 10,007,083.00 | EUR | 10,331,532.20 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2021-28.04.2022 | 14,564,984.18 | CHF | 16,067,292.05 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-28.04.2022 | 2,726,540.20 | CHF | 2,525,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-28.04.2022 | 342,636.88 | CHF | 317,140.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-28.04.2022 | 2,182,380.33 | CHF | 2,020,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.07.2021-28.04.2022 | 343,858.38 | CHF | 317,140.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.10.2021-28.04.2022 | 5,378,840.85 | CHF | 5,050,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-28.04.2022 | 2,084,850.08 | CHF | 2,020,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-28.04.2022 | 11,052,430.00 | EUR | 11,403,455.18 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-28.04.2022 | 1,196,850.00 | EUR | 1,235,173.02 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-28.04.2022 | 6,179,493.00 | USD | 5,904,213.30 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2022-03.05.2022 | 3,074,997.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-03.05.2022 | 5,674,112.95 | CHF | 5,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2022-03.05.2022 | 5,192,250.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-03.05.2022 | 2,063,052.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-03.05.2022 | 5,157,082.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.02.2022-04.05.2022 | 186,788.51 | CHF | 202,750.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2022-10.05.2022 | 6,055,579.20 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.11.2021-11.05.2022 | 3,159,791.40 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-11.05.2022 | 5,757,945.20 | CHF | 5,600,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.03.2022-11.05.2022 | 924,736.41 | CHF | 900,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-11.05.2022 | 5,077,032.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-11.05.2022 | 5,077,781.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-16.05.2022 | 3,581,324.39 | CHF | 3,448,650.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-16.05.2022 | 13,403.17 | CHF | 18,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2021-17.05.2022 | 4,115,360.13 | CHF | 500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-17.05.2022 | 6,468,242.20 | CHF | 7,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-17.05.2022 | 5,905,120.77 | CHF | 6,185,306.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-18.05.2022 | 4,206,195.60 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-18.05.2022 | 5,144,800.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-23.05.2022 | 14,011,459.00 | EUR | 14,631,891.92 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-24.05.2022 | 42,731.89 | CHF | 59,174.25 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-25.05.2022 | 4,618,643.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-30.05.2022 | 5,162,037.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-30.05.2022 | 10,162,093.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-31.05.2022 | 1,009,577.00 | CAD | 753,812.20 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.01.2022-01.06.2022 | 5,188,450.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-01.06.2022 | 5,156,541.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.11.2021-02.06.2022 | 8,385,460.80 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.05.2021-07.06.2022 | 5,658,194.43 | CHF | 5,181,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2021-07.06.2022 | 8,761,265.60 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.12.2021-07.06.2022 | 2,155,952.53 | CHF | 2,072,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.10.2021-07.06.2022 | 2,415,411.08 | CHF | 2,279,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-07.06.2022 | 6,146,256.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.05.2022-07.06.2022 | 2,057,742.20 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-07.06.2022 | 6,000,992.00 | EUR | 6,180,555.77 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-07.06.2022 | 10,005,059.00 | EUR | 10,318,547.03 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-08.06.2022 | 4,072,692.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-08.06.2022 | 3,723,240.80 | CHF | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-08.06.2022 | 2,032,990.80 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.03.2022-09.06.2022 | 3,022,875.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 17.02.2022-10.06.2022 | 2,128,965.83 | CHF | 2,034,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-13.06.2022 | 4,584,385.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-13.06.2022 | 5,955,756.35 | CHF | 750,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.03.2022-13.06.2022 | 750,000,000.00 | JPY | 5,987,415.89 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-13.06.2022 | 5,153,123.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-13.06.2022 | 5,000,000.00 | USD | 4,652,313.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-13.06.2022 | 1,912,421.00 | CHF | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-14.06.2022 | 5,700,631.50 | CHF | 5,438,537.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-15.06.2022 | 5,138,880.12 | CHF | 5,004,446.67 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-15.06.2022 | 6,280,278.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-15.06.2022 | 2,061,696.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.05.2022-17.06.2022 | 5,233,652.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-17.06.2022 | 12,364,742.40 | CHF | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-17.06.2022 | 5,756,770.80 | CHF | 5,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2021-23.06.2022 | 2,609,892.00 | CHF | 2,400,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-24.06.2022 | 5,091,937.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.05.2022-24.06.2022 | 7,219,202.20 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.05.2022-27.06.2022 | 1,046,788.70 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2022-27.06.2022 | 5,133,869.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-28.06.2022 | 4,518,315.83 | CHF | 4,190,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-28.06.2022 | 1,696,611.98 | CHF | 1,567,060.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-28.06.2022 | 1,280,385.85 | CHF | 1,182,627.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-28.06.2022 | 425,222.71 | CHF | 392,812.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.12.2021-28.06.2022 | 7,332,500.00 | EUR | 7,621,153.39 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-28.06.2022 | 2,057,867.20 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-29.06.2022 | 1,462,578.65 | CHF | 2,021,700.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-29.06.2022 | 731,571.35 | CHF | 1,010,850.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-29.06.2022 | 753,515.89 | CHF | 1,010,850.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-04.07.2022 | 7,167,288.10 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-04.07.2022 | 6,290,629.20 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.03.2022-05.07.2022 | 8,219,412.00 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-05.07.2022 | 5,000,296.00 | EUR | 5,006,996.17 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-05.07.2022 | 5,158,388.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.05.2022-05.07.2022 | 3,144,945.30 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-05.07.2022 | 3,000,000.00 | EUR | 3,045,474.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-06.07.2022 | 9,248,516.60 | CHF | 10,033,366.67 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-07.07.2022 | 2,179,970.70 | CHF | 3,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.02.2022-07.07.2022 | 3,000,000.00 | CAD | 2,172,423.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-11.07.2022 | 3,074,001.60 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-13.07.2022 | 3,050,188.20 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-15.07.2022 | 2,934,244.84 | CHF | 4,045,360.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-18.07.2022 | 4,221,352.40 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-18.07.2022 | 611,301.31 | CHF | 6,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.05.2022-18.07.2022 | 8,374,047.20 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.06.2022-19.07.2022 | 5,076,081.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-19.07.2022 | 5,000,000.00 | EUR | 5,059,245.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-21.07.2022 | 5,000,000.00 | EUR | 4,968,298.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-21.07.2022 | 5,089,690.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-22.07.2022 | 7,146,513.50 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2022-25.07.2022 | 5,040,224.01 | CHF | 50,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-26.07.2022 | 4,320,898.22 | CHF | 4,095,550.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 20.06.2022-26.07.2022 | 2,064,222.28 | CHF | 2,027,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.01.2022-27.07.2022 | 2,074,515.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-27.07.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 1,987,656.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2022-27.07.2022 | 10,320,605.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-28.07.2022 | 7,113,433.60 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-29.07.2022 | 13,134.44 | CHF | 10,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-29.07.2022 | 5,052,227.95 | CHF | 5,500,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 9,098,710.20 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.06.2022-29.07.2022 | 5,701,044.80 | CHF | 5,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-02.08.2022 | 875,538.30 | CHF | 700,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.05.2022-02.08.2022 | 1,031,622.50 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.05.2022-02.08.2022 | 4,870,603.90 | CHF | 4,726,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-03.08.2022 | 12,162.91 | CHF | 10,495.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2022-05.08.2022 | 5,079,413.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-08.08.2022 | 9,000,000.00 | EUR | 8,942,327.10 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2022-08.08.2022 | 9,189,592.20 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-11.08.2022 | 2,108,690.60 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-11.08.2022 | 10,432,847.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-12.08.2022 | 8,362,093.60 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-15.08.2022 | 1,969,917.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2022-15.08.2022 | 2,950,194.00 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2022-15.08.2022 | 7,088,098.50 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-16.08.2022 | 1,453,098.95 | CHF | 2,033,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-16.08.2022 | 3,651,389.98 | CHF | 5,082,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-16.08.2022 | 3,652,248.92 | CHF | 5,082,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2022-16.08.2022 | 4,159,956.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-18.08.2022 | 2,707,215.00 | CHF | 3,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-19.08.2022 | 92,916.62 | CHF | 1,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-19.08.2022 | 2,229,501.54 | CHF | 24,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-19.08.2022 | 2,323,666.80 | CHF | 2,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-22.08.2022 | 8,873,708.40 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2022-23.08.2022 | 1,444,117.03 | CHF | 2,122,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2022-23.08.2022 | 14,612,304.00 | CHF | 14,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-24.08.2022 | 2,143,838.47 | CHF | 2,055,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-24.08.2022 | 6,146,842.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2022-25.08.2022 | 4,267,084.60 | CHF | 45,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2022-25.08.2022 | 9,888,880.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-26.08.2022 | 1,163,087.01 | CHF | 1,103,850.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-26.08.2022 | 2,085,708.92 | CHF | 2,007,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-31.08.2022 | 975,000.00 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-01.09.2022 | 9,314,325.00 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2022-02.09.2022 | 7,827,342.40 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2022-05.09.2022 | 2,986,253.10 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-06.09.2022 | 5,993,408.00 | EUR | 5,860,637.70 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-06.09.2022 | 10,308,485.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.07.2022-06.09.2022 | 8,023,487.20 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-09.09.2022 | 4,554,784.50 | CHF | 5,018,250.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.03.2022-13.09.2022 | 5,078,401.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2022-13.09.2022 | 9,571,909.00 | CHF | 10,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2022-13.09.2022 | 2,000,000.00 | EUR | 1,957,250.40 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-13.09.2022 | 3,000,000.00 | EUR | 2,962,835.10 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 07.02.2022-14.09.2022 | 1,071,326.69 | CHF | 1,016,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-14.09.2022 | 4,220,975.68 | CHF | 4,065,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-14.09.2022 | 7,031,476.90 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-14.09.2022 | 5,007,486.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-14.09.2022 | 4,506,441.24 | CHF | 4,393,248.75 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-14.09.2022 | 3,114,398.70 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2022-14.09.2022 | 1,995,895.20 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-15.09.2022 | 2,110,018.56 | CHF | 2,943,792.42 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-15.09.2022 | 3,621,431.48 | CHF | 5,056,325.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.06.2022-15.09.2022 | 9,155,558.64 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2022-15.09.2022 | 5,821,718.40 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-16.09.2022 | 9,210,789.00 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-16.09.2022 | 12,206,265.31 | CHF | 11,754,187.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-16.09.2022 | 9,000,000.00 | EUR | 8,882,326.80 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-19.09.2022 | 7,220,913.00 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2022-19.09.2022 | 5,158,170.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2022-19.09.2022 | 7,865,140.00 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-19.09.2022 | 3,946,251.60 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2022-19.09.2022 | 5,921,203.20 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.06.2022-20.09.2022 | 6,129,132.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-21.09.2022 | 1,203,936.77 | CHF | 1,185,075.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2022-21.09.2022 | 2,275,760.83 | CHF | 3,039,450.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2022-22.09.2022 | 966,932.20 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2022-22.09.2022 | 1,163,001.72 | CHF | 1,200,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2022-22.09.2022 | 7,558,496.40 | CHF | 7,800,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-23.09.2022 | 2,456,722.75 | CHF | 2,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.01.2022-26.09.2022 | 5,246,879.42 | CHF | 5,076,300.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2022-26.09.2022 | 6,751,334.80 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-27.09.2022 | 7,029,785.00 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.03.2022-28.09.2022 | 3,584,214.90 | CHF | 3,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2022-28.09.2022 | 5,793,572.40 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-30.09.2022 | 1,977,795.80 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-30.09.2022 | 7,685,665.60 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-30.09.2022 | 963,519.40 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.06.2022-04.10.2022 | 6,174,811.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 425,725.81 | 0.06 |
| FX-SW 01.04.2022-05.10.2022 | 2,043,554.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 127,240.16 | 0.02 |
| FX-SW 02.08.2022-05.10.2022 | 3,212,464.20 | CHF | 3,300,000.00 | EUR | 50,556.19 | 0.01 |
| FX-SW 02.08.2022-05.10.2022 | 876,191.40 | CHF | 900,000.00 | EUR | 13,852.85 | 0.00 |
| FX-SW 04.07.2022-06.10.2022 | 2,000,972.80 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 84,745.12 | 0.01 |
| FX-SW 05.07.2022-07.10.2022 | 11,632,645.49 | CHF | 12,079,733.33 | USD | -216,529.31 | -0.03 |
| FX-SW 08.02.2022-11.10.2022 | 1,107,212.13 | CHF | 1,539,912.00 | CAD | 6,571.28 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.10.2022 | 1,078,712.21 | CHF | 1,499,388.00 | CAD | 7,036.09 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-11.10.2022 | 2,915,600.49 | CHF | 4,052,400.00 | CAD | 19,178.68 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2022-11.10.2022 | 2,391,406.50 | CHF | 2,500,000.00 | EUR | -3,441.56 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-13.10.2022 | 8,689,334.40 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 68,139.35 | 0.01 |
| FX-SW 12.04.2022-14.10.2022 | 3,690,523.20 | CHF | 4,000,000.00 | USD | -229,854.21 | -0.03 |
| FX-SW 19.09.2022-17.10.2022 | 53,976.13 | CHF | 74,500.00 | CAD | 753.22 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-17.10.2022 | 110,782.93 | CHF | 149,000.00 | CAD | 4,340.63 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-19.10.2022 | 6,704,991.30 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 216.36 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-20.10.2022 | 2,419,562.65 | CHF | 24,000,000.00 | SEK | 322,231.34 | 0.04 |
| FX-SW 07.02.2022-24.10.2022 | 3,694,654.40 | CHF | 3,501,750.00 | EUR | 340,998.91 | 0.05 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 08.02.2022-24.10.2022 | 3,159,100.36 | CHF | 3,001,500.00 | EUR | 284,535.69 | 0.04 |
| FX-SW 19.09.2022-24.10.2022 | 9,647,757.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 70,342.70 | 0.01 |
| FX-SW 30.08.2022-24.10.2022 | 950,416.50 | CHF | 975,487.50 | EUR | 16,155.10 | 0.00 |
| FX-SW 20.09.2022-24.10.2022 | 5,796,307.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 49,862.02 | 0.01 |
| FX-SW 20.09.2022-24.10.2022 | 7,727,854.40 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 65,926.49 | 0.01 |
| FX-SW 21.09.2022-24.10.2022 | 765,145.60 | CHF | 800,000.00 | EUR | -1,049.98 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2022-25.10.2022 | 2,894,144.10 | CHF | 3,000,000.00 | USD | -43,375.88 | -0.01 |
| FX-SW 07.02.2022-26.10.2022 | 1,070,375.76 | CHF | 1,015,000.00 | EUR | 98,338.40 | 0.01 |
| FX-SW 07.02.2022-26.10.2022 | 1,038,225.30 | CHF | 984,550.00 | EUR | 95,349.06 | 0.01 |
| FX-SW 22.07.2022-26.10.2022 | 6,874,570.50 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 170,661.72 | 0.02 |
| FX-SW 29.09.2022-26.10.2022 | 3,805,480.00 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | -25,374.14 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-26.10.2022 | 3,267,512.00 | CHF | 3,148,530.00 | EUR | 252,231.02 | 0.03 |
| FX-SW 25.07.2022-27.10.2022 | 7,872,253.60 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 210,781.38 | 0.03 |
| FX-SW 25.07.2022-27.10.2022 | 2,866,980.00 | CHF | 3,000,000.00 | USD | -70,095.55 | -0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-27.10.2022 | 6,647,423.30 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | -56,465.21 | -0.01 |
| FX-SW 13.09.2022-28.10.2022 | 1,928,077.20 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 12,724.71 | 0.00 |
| FX-SW 23.09.2022-31.10.2022 | 9,561,479.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | -14,838.17 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2022-02.11.2022 | 5,714,104.20 | CHF | 6,000,000.00 | USD | -157,121.01 | -0.02 |
| FX-SW 29.07.2022-02.11.2022 | 6,614,291.60 | CHF | 7,000,000.00 | USD | -235,606.02 | -0.03 |
| FX-SW 29.09.2022-03.11.2022 | 7,632,427.20 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | -28,243.89 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-03.11.2022 | 10,616,596.10 | CHF | 11,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2022-04.11.2022 | 9,714,364.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 138,922.59 | 0.02 |
| FX-SW 02.05.2022-04.11.2022 | 9,248,407.20 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 630,796.05 | 0.08 |
| FX-SW 26.09.2022-08.11.2022 | 9,536,700.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | -37,665.94 | -0.01 |
| FX-SW 31.08.2022-11.11.2022 | 5,861,809.80 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | 117,831.92 | 0.02 |
| FX-SW 08.02.2022-14.11.2022 | 730,875.60 | CHF | 1,018,500.00 | CAD | 5,194.17 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-14.11.2022 | 6,991,583.74 | CHF | 1,000,000,000.00 | JPY | 204,332.42 | 0.03 |
| FX-SW 13.09.2022-15.11.2022 | 3,859,716.80 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 30,840.74 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-15.11.2022 | 6,737,558.80 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 37,010.33 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-16.11.2022 | 635,890.57 | CHF | 603,000.00 | EUR | 58,755.79 | 0.01 |
| FX-SW 07.02.2022-16.11.2022 | 317,810.22 | CHF | 301,500.00 | EUR | 29,242.71 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-16.11.2022 | 2,541,628.12 | CHF | 2,412,000.00 | EUR | 233,087.18 | 0.03 |
| FX-SW 07.02.2022-16.11.2022 | 423,552.91 | CHF | 402,000.00 | EUR | 38,796.04 | 0.01 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 5,707,099.00 | CHF | 5,000,000.00 | GBP | 317,445.30 | 0.04 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 3,808,528.43 | CHF | 4,033,944.44 | USD | -131,239.84 | -0.02 |
| FX-SW 07.01.2022-22.11.2022 | 3,336,857.53 | CHF | 4,664,174.25 | CAD | 16,331.42 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-22.11.2022 | 1,059,981.54 | CHF | 1,005,000.00 | EUR | 98,287.73 | 0.01 |
| FX-SW 20.06.2022-22.11.2022 | 3,752,100.37 | CHF | 3,685,335.00 | EUR | 225,417.67 | 0.03 |
| FX-SW 20.06.2022-22.11.2022 | 1,706,030.82 | CHF | 1,675,335.00 | EUR | 102,818.76 | 0.01 |
| FX-SW 20.06.2022-22.11.2022 | 1,703,847.27 | CHF | 1,674,330.00 | EUR | 101,595.64 | 0.01 |
| FX-SW 17.08.2022-22.11.2022 | 2,285,141.55 | CHF | 25,000,000.00 | SEK | 103,489.32 | 0.01 |
| FX-SW 30.08.2022-22.11.2022 | 2,253,370.45 | CHF | 3,038,550.00 | CAD | 90,536.90 | 0.01 |
| FX-SW 19.08.2022-23.11.2022 | 4,827,195.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 42,298.79 | 0.01 |
| FX-SW 07.02.2022-28.11.2022 | 1,684,047.92 | CHF | 1,845,000.00 | USD | -116,877.74 | -0.02 |
| FX-SW 27.07.2022-28.11.2022 | 975,484.30 | CHF | 1,025,000.00 | USD | -24,816.25 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-28.11.2022 | 5,714,235.00 | CHF | 6,000,000.00 | EUR | -26,846.11 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-28.11.2022 | 3,339,815.85 | CHF | 3,500,000.00 | EUR | -9,139.60 | 0.00 |
| FX-SW 12.09.2022-29.11.2022 | 8,670,449.70 | CHF | 9,000,000.00 | EUR | 59,220.94 | 0.01 |
| FX-SW 26.09.2022-29.11.2022 | 7,620,952.00 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | -33,588.95 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-01.12.2022 | 948,699.70 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | -8,063.60 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-02.12.2022 | 7,805,552.00 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 151,985.49 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 03.10.2022-02.12.2022 | 7,744,201.60 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-05.12.2022 | 3,806,503.60 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | -20,158.61 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2022-05.12.2022 | 1,440,715.50 | CHF | 1,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2022-06.12.2022 | 6,714,652.70 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 18,193.29 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-06.12.2022 | 3,796,336.40 | CHF | 4,000,000.00 | USD | -103,831.36 | -0.01 |
| FX-SW 07.09.2022-07.12.2022 | 1,968,424.48 | CHF | 2,017,250.00 | USD | 2,111.38 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-08.12.2022 | 9,529,064.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | -37,053.55 | 0.00 |
| FX-SW 30.09.2022-08.12.2022 | 7,663,200.00 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-12.12.2022 | 6,161,990.37 | CHF | 5,836,250.00 | EUR | 580,350.88 | 0.08 |
| FX-SW 09.09.2022-13.12.2022 | 4,844,500.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 62,012.00 | 0.01 |
| FX-SW 12.09.2022-14.12.2022 | 4,855,685.00 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 73,301.87 | 0.01 |
| FX-SW 12.09.2022-14.12.2022 | 3,880,691.60 | CHF | 4,000,000.00 | EUR | 54,778.68 | 0.01 |
| FX-SW 12.09.2022-15.12.2022 | 7,763,726.40 | CHF | 8,000,000.00 | EUR | 112,042.67 | 0.02 |
| FX-SW 30.09.2022-15.12.2022 | 3,932,150.20 | CHF | 4,030,800.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-19.12.2022 | 5,987,926.54 | CHF | 8,099,520.00 | CAD | 239,786.63 | 0.03 |
| FX-SW 19.09.2022-21.12.2022 | 9,637,850.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 74,192.81 | 0.01 |
| FX-SW 29.09.2022-06.01.2023 | 9,489,557.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | -71,243.88 | -0.01 |
| FX-SW 03.10.2022-09.01.2023 | 965,073.90 | CHF | 1,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-13.01.2023 | 1,827,409.35 | CHF | 2,016,425.00 | USD | -130,824.03 | -0.02 |
| FX-SW 04.10.2022-16.01.2023 | 1,949,084.00 | CHF | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-18.01.2023 | 7,286,128.00 | CHF | 8,000,000.00 | USD | -478,919.14 | -0.06 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2023 | 4,489,045.00 | CHF | 5,000,000.00 | USD | -363,934.11 | -0.05 |
| FX-SW 10.02.2022-23.01.2023 | 635,972.68 | CHF | 603,750.00 | EUR | 59,203.92 | 0.01 |
| FX-SW 30.08.2022-25.01.2023 | 3,722,281.45 | CHF | 5,067,500.00 | CAD | 138,998.89 | 0.02 |
| FX-SW 23.08.2022-25.01.2023 | 4,034,971.51 | CHF | 45,000,000.00 | SEK | 116,877.18 | 0.02 |
| FX-SW 22.09.2022-26.01.2023 | 2,874,090.30 | CHF | 3,000,000.00 | EUR | 7,665.19 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-31.01.2023 | 6,789,159.73 | CHF | 7,026,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-31.01.2023 | 5,819,988.62 | CHF | 6,022,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.10.2022-06.02.2023 | 4,824,027.50 | CHF | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-16.02.2023 | 1,065,943.25 | CHF | 1,011,090.00 | EUR | 100,770.37 | 0.01 |
| FX-SW 12.08.2022-16.02.2023 | 9,674,750.00 | CHF | 10,000,000.00 | EUR | 125,997.80 | 0.02 |
| FX-SW 22.08.2022-24.02.2023 | 6,705,115.20 | CHF | 7,000,000.00 | EUR | 22,216.65 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2022-06.04.2023 | 8,076,059.64 | CHF | 8,100,000.00 | EUR | 354,757.96 | 0.05 |
| FX-SW 19.09.2022-17.04.2023 | 3,621,190.09 | CHF | 5,074,500.00 | CAD | 56,667.05 | 0.01 |
| FX-SW 31.08.2022-17.04.2023 | 7,426,023.30 | CHF | 10,149,000.00 | CAD | 300,287.37 | 0.04 |
| FX-SW 30.09.2022-21.04.2023 | 4,796,585.09 | CHF | 5,037,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.06.2022-29.06.2023 | 9,604,796.73 | CHF | 10,383,166.67 | USD | -322,417.53 | -0.04 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 5,134,329.60 | 0.69 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 310,422,990.29 | 41.60 |
| (b) | 314,259,484.09 | 42.12 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| AUD | 0.635247 |
| CAD | 0.715301 |
| EUR | 0.958094 |
| GBP | 1.082484 |
| JPY | 0.006784 |
| NOK | 0.091245 |
| SEK | 0.087461 |
| SGD | 0.683124 |
| USD | 0.981000 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 33,607,475.02 | 61,502,297.34 |
| - à terme / Terminguthaben | 21,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern | 14,410,000.00 | 1,260,000.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 398,525,610.67 | 344,387,077.35 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 180,026,132.50 | 40,806,794.84 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 1,064,166.85 | 0.00 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | -11,725,926.27 | -1,363,675.81 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 2,040,363.83 | 1,062,467.36 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 638,947,822.60 | 469,654,961.08 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 5,430,180.27 | 0.00 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 410,000.00 | 0.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 90,565.19 | 79,588.68 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 633,017,077.14 | 469,575,372.40 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 625,621.16 | 393,028.86 |
| Parts / Anteile -J dy- | 36,747.20 | 79,384.68 |
| Parts / Anteile -P dy- | 5,557.70 | 5,110.86 |
| Parts / Anteile -R dy- | 166.75 | 189.75 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 10,990.08 | 21,822.10 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 931.96 | 939.42 |
| Parts / Anteile -J dy- | 935.54 | 943.03 |
| Parts / Anteile -P dy- | 931.31 | 938.76 |
| Parts / Anteile -R dy- | 930.83 | 937.72 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 932.79 | 940.26 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 393,028.86 | 01.10.2020 | 408,594.47 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 847,260.94 | | 539,951.70 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -614,668.64 | | -555,517.31 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 625,621.16 | 30.09.2021 | 393,028.86 | |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 79,384.68 | 01.10.2020 | 74,388.59 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 169,564.77 | | 205,412.95 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -212,202.25 | | -200,416.86 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 36,747.20 | 30.09.2021 | 79,384.68 | |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 5,110.86 | 01.10.2020 | 6,839.57 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 1,449.84 | | 233.46 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -1,003.00 | | -1,962.17 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 5,557.70 | 30.09.2021 | 5,110.86 | |
| PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 189.75 | 01.10.2020 | 239.00 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 0.00 | | 18.00 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -23.00 | | -67.25 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 166.75 | 30.09.2021 | 189.75 | |
| PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 21,822.10 | 01.10.2020 | 17,266.55 | |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 82,629.51 | | 28,729.32 | |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -93,461.53 | | -24,173.77 | |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 10,990.08 | 30.09.2021 | 21,822.10 | |
| | | EUR | | EUR | |
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 469,575,372.40 | 01.10.2020 | 480,670,323.41 | |
| Distribution / Ausschüttung | | -1,068,720.16 | | -2,404,154.14 | |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | 167,849,528.38 | | -7,226,007.40 | |
| Résultat total / Gesamterfolg | | -3,339,103.48 | | -1,464,789.47 | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 633,017,077.14 | 30.09.2021 | 469,575,372.40 | |

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|--|--|--|---|
| | EUR | EUR | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 17,503.57 | 715.80 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 3,391,145.53 | 2,078,746.97 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 462,583.58 | 69,427.08 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2,121,662.21 | 985,807.91 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 5,992,894.89 | 3,134,697.76 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 266,348.99 | 321,669.49 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 49.18 | 0.00 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 16,124.54 | 12,521.81 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 463,257.88 | 325,283.50 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 58,129.97 | 86,544.89 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 8,386.13 | 11,284.88 | |
| Parts / Anteile -R dy- | 468.81 | 557.72 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 166,551.69 | 138,683.25 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 55,517.22 | 46,227.77 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 15,267.61 | 12,502.60 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 1,838,416.94 | 972,692.14 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 2,888,518.96 | 1,927,968.05 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 3,104,375.93 | 1,206,729.71 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -4,850,388.99 | -2,803,401.55 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG | -1,746,013.06 | -1,596,671.84 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -1,593,090.42 | 131,882.37 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | -3,339,103.48 | -1,464,789.47 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 4.55 | 2.35 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 4.75 | 2.55 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 3.71 | 1.50 | |
| Parts / Anteile -R dy- | 2.77 | 0.56 | |
| Parts / Anteile -Z dy- | 5.49 | 3.30 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventarwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.10% | 0.10% | 0.03% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.08% | 0.08% | 0.03% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.19% | 0.19% | 0.03% |
| Parts / Anteile -R dy- | 0.29% | 0.29% | 0.03% |
| Parts / Anteile -Z dy- | -* | -* | 0.03% |

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 3,104,375.93 | 1,206,729.71 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 13,438.57 | 12,436.85 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 3,117,814.50 | 1,219,166.56 |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| EUR 4.55 brut à chacune des 625,621.16 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 2,846,576.28 | |
| Bruttobetrag EUR 4.55 Ausschüttung an die 625,621.16 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 4.80 brut à chacune des 36,747.20 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 176,386.55 | |
| Bruttobetrag EUR 4.80 Ausschüttung an die 36,747.20 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 3.70 brut à chacune des 5,557.70 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 20,563.49 | |
| Bruttobetrag EUR 3.70 Ausschüttung an die 5,557.70 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 3.45 brut à chacune des 166.75 parts -R dy- en circulation au 30.09.2022 | 575.28 | |
| Bruttobetrag EUR 3.45 Ausschüttung an die 166.75 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| EUR 5.55 brut à chacune des 10,990.08 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2022 | 60,994.92 | |
| Bruttobetrag EUR 5.55 Ausschüttung an die 10,990.08 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| EUR 2.35 brut à chacune des 393,028.86 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 923,617.82 |
| Bruttobetrag EUR 2.35 Ausschüttung an die 393,028.86 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| EUR 2.55 brut à chacune des 79,384.68 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 202,430.93 |
| Bruttobetrag EUR 2.55 Ausschüttung an die 79,384.68 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| EUR 1.50 brut à chacune des 5,110.86 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 7,666.30 |
| Bruttobetrag EUR 1.50 Ausschüttung an die 5,110.86 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| EUR 3.30 brut à chacune des 21,822.10 parts -Z dy- en circulation au 30.09.2021 | | 72,012.94 |
| Bruttobetrag EUR 3.30 Ausschüttung an die 21,822.10 Anteile -Z dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 12,717.98 | 13,438.57 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 633,017,077.14 | 469,575,372.40 | 480,670,323.41 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 931.96 | 939.42 | 946.90 |
| Parts / Anteile -J dy- | 935.54 | 943.03 | 950.54 |
| Parts / Anteile -P dy- | 931.31 | 938.76 | 946.24 |
| Parts / Anteile -R dy- | 930.83 | 937.72 | 945.19 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 932.79 | 940.26 | 947.80 |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 4.55 | 2.35 | 4.55 |
| Parts / Anteile -J dy- | 4.80 | 2.55 | 4.75 |
| Parts / Anteile -P dy- | 3.70 | 1.50 | 3.70 |
| Parts / Anteile -R dy- | 3.45 | - | 2.75 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 5.55 | 3.30 | 5.55 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -I dy- | 625,621.16 | 393,028.86 | 408,594.47 |
| Parts / Anteile -J dy- | 36,747.20 | 79,384.68 | 74,388.59 |
| Parts / Anteile -P dy- | 5,557.70 | 5,110.86 | 6,839.57 |
| Parts / Anteile -R dy- | 166.75 | 189.75 | 239.00 |
| Parts / Anteile -Z dy- | 10,990.08 | 21,822.10 | 17,266.55 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | EUR | |
| Fortune nette du compartiment | 633,017,077.14 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 323,565,138.39 | 51.11% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 155,535,652.59 | 24.57% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | EUR | |
| Fortune nette du compartiment | 469,575,372.40 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 78,007,749.71 | 16.61% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 130,329.72 | 0.03% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -I dy- | -0.42 | -0.40 | -0.28 | -0.30 |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | -0.46 | -0.42 |
| Parts -J dy- (**) | -0.41 | -0.38 | N/A | N/A |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | N/A | N/A |
| Parts -P dy- | -0.49 | -0.49 | -0.37 | -0.39 |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | -0.46 | -0.42 |
| Parts -R dy- | -0.56 | -0.59 | -0.47 | -0.49 |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | -0.46 | -0.42 |
| Parts -Z dy- | -0.35 | -0.30 | -0.18 | -0.20 |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | -0.46 | -0.42 |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la classe -J dy- le 24 juin 2019.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1^{er} janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice Citigroup EUR 6 Mth EURO Dep. Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -I dy- | 0.15 | 0.15 |
| Parts -J dy- | 0.13 | 0.12 |
| Parts -P dy- | 0.24 | 0.24 |
| Parts -R dy- | 0.34 | 0.34 |
| Parts -Z dy- | 0.04 | 0.05 |

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | EUR | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 633,017,077.14 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 323,565,138.39 | 51.11% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 155,535,652.59 | 24.57% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-----------------------|--|
| | EUR | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 469,575,372.40 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 78,007,749.71 | 16.61% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 130,329.72 | 0.03% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensionsgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Anteile -I dy- | -0.42 | -0.40 | -0.28 | -0.30 |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | -0.46 | -0.42 |
| Anteile -J dy- (**) | -0.41 | -0.38 | N/A | N/A |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | N/A | N/A |
| Anteile -P dy- | -0.49 | -0.49 | -0.37 | -0.39 |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | -0.46 | -0.42 |
| Anteile -R dy- | -0.56 | -0.59 | -0.47 | -0.49 |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | -0.46 | -0.42 |
| Anteile -Z dy- | -0.35 | -0.30 | -0.18 | -0.20 |
| FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR) | -0.28 | -0.58 | -0.46 | -0.42 |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -J dy- Klasse am 24. Juni 2019.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den Citigroup EUR 6 Mth EURO Dep. Index. Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -I dy- | 0.15 | 0.15 |
| Anteile -J dy- | 0.13 | 0.12 |
| Anteile -P dy- | 0.24 | 0.24 |
| Anteile -R dy- | 0.34 | 0.34 |
| Anteile -Z dy- | 0.04 | 0.05 |

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| CAD | | | | | CAD | 3.28 | 0.00 |
| EUR | | | | | EUR | 33,607,465.10 | 5.26 |
| GBP | | | | | GBP | 2.20 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.09 | 0.00 |
| NZD | | | | | NZD | 0.12 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.41 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 3.82 | 0.00 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 33,607,475.02 | 5.26 |
| - A TERME / TERMINGUTHABEN | | | | | | | |
| CALL DEPOSIT CIC PARIS | | | | | EUR | 3,000,000.00 | 0.47 |
| CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS | | | | | EUR | 18,000,000.00 | 2.82 |
| TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN | | | | | | 21,000,000.00 | 3.29 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 54,607,475.02 | 8.55 |
| ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| CHF | | | | | CHF | -5,430,180.27 | -0.85 |
| TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | -5,430,180.27 | -0.85 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0.00% GERMANY 20/22 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% BK CHINA FRANKFURT 19/22 | 11,361,000 | 0 | 11,361,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SAP 18/22 SR S | 0 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% VOLKSWAGEN FIN. 19/22 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% SAP 14/23 '4' | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | EUR | 998,727.60 | 0.16 |
| 1.25% VOLKSWAGEN BANK 19/22 SR S | 0 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR COMMERZBANK 21/23 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | EUR | 5,543,749.20 | 0.87 |
| FR DEUTSCHE BAHN 14/22 | 6,487,000 | 0 | 6,487,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR DZ BANK 20/22 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR VOLKSWAGEN FIN SERV 21/23 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 3,007,198.20 | 0.47 |
| | | | | | | 9,549,675.00 | 1.49 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.75% BHP BILLITON FIN. 15/22 SR S | 0 | 15,259,000 | 0 | 15,259,000 | EUR | 15,259,106.81 | 2.39 |
| 1.25% WESFARMERS 14/21 | 10,198,000 | 0 | 10,198,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% MERCEDES-BENZ AUS. 19/20 SR S | 728,000 | 0 | 728,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% COMMW. BK AUS 16/21 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% WESFARMERS 12/22 S2 SR S | 0 | 12,432,000 | 12,432,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3% MACQUARIE BANK 12/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 10,465,570.18 | 1.64 |
| 3.50% TELSTRA 12/22 S40 SR S | 0 | 4,850,000 | 4,850,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% TELSTRA 11/22 | 0 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR MACQUARIE BK 20/22 SR S | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 25,724,676.99 | 4.03 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| 0.50% PROXIMUS (FR/RAT) 17/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 1.125% TOTALENERGIES 14/22 SR S | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.23% DAIMLER CANADA FIN. 16/21 | 7,320,000 | 0 | 7,320,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.253% HSBC CANADA 19/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.35% TOYOTA CR.CA 17/22 | 0 | 1,472,000 | 1,472,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.488% HONDA CANADA FIN. 17/22 | 0 | 2,558,000 | 0 | 2,558,000 | CAD | 1,903,566.35 | 0.30 |
| 2.542% HSBC CANADA 17/23 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CAD | 7,427,407.04 | 1.16 |
| 3.05% DAIMLER CA FI 18/22 | 0 | 3,015,000 | 3,015,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.30% DAIMLER CA FI 18/22 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.65% TRANSCANADA PIPEL. 11/21 | 4,136,000 | 0 | 4,136,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.70% VW CRED CAN 18/22 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | CAD | 5,969,828.89 | 0.93 |
| FR BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR DAIMLER CANADA FIN. 20/22 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 15,300,802.28 | 2.39 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| 0.30% EXP-IMP. BK CHINA 19/22 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% CHINA DEV.BANK 17/21 SR S | 7,976,000 | 0 | 7,976,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% CHINA DEV. BANK 18/22 | 0 | 9,225,000 | 0 | 9,225,000 | EUR | 9,214,059.15 | 1.44 |
| 0.625% EXP-IMP BK CHINA 16/21 SR S | 1,340,000 | 1,810,000 | 3,150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% EXP-IMP. BK CHINA 17/23 | 0 | 5,246,000 | 0 | 5,246,000 | EUR | 5,181,248.62 | 0.81 |
| 0.75% EXP-IMP.BK CN 17/22 | 3,940,000 | 4,000,000 | 7,940,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR AGRI. DEV. BANK CHINA 18/21 SR S | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14,395,307.77 | 2.25 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0% CD KOOKMIN BANK 200123 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 5,044,270.99 | 0.79 |
| 0% KOOKMIN BANK 20/21 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0% NONGHYUP BANK 21/22 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% NONGHYUP BANK 21/22 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.51% KOOKMIN BANK 21/22 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.54% KOOKMIN BANK 21/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% KOREA DEV. BANK 18/23 SR S | 0 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | EUR | 6,988,037.97 | 1.09 |
| 0.77% KOOKMIN BK 22/23 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 5,072,199.61 | 0.79 |
| 2.625% KOREA DEV.BK 17/22 | 0 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR EX-IMP BK KOR 22/24 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | EUR | 11,152,223.50 | 1.75 |
| | | | | | | 28,256,732.07 | 4.42 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 1.75% EMIRATES NBD 15/22 SR S | 9,365,000 | 820,000 | 10,185,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.75% EMIRATES NBD 15/22 | 0 | 2,170,000 | 2,170,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| FR BANCO BILBAO 21/23 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | EUR | 1,611,267.68 | 0.25 |
| FR BANCO SANTAN. 22/24 | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | EUR | 13,630,916.25 | 2.13 |
| FR SANTANDER CONSUMER FIN. 19/21 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 15,242,183.93 | 2.39 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.35% CD BK KUWAIT NY 060422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.36% CD NATL BK KUWAIT NY 090921 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% GENERAL ELECTRIC 17/22 | 4,883,000 | 1,500,000 | 6,383,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% IBM 19/23 | 0 | 7,425,000 | 0 | 7,425,000 | EUR | 7,397,731.69 | 1.16 |
| 0.65% MONDELEZ INTL 16/22 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.125% MCDONALD'S 15/22 '2' | 1,200,000 | 3,300,000 | 4,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.30% HONEYWELL INTL 16/23 | 0 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | EUR | 11,776,899.14 | 1.84 |
| 1.32% CD NATL BK KW NY 060722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.65% AT&T 13/21 | 822,000 | 0 | 822,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% JPMORGAN CHA.13/23 S71 SR S | 0 | 2,645,000 | 0 | 2,645,000 | EUR | 2,654,264.38 | 0.42 |
| 3.25% GOLDMAN SACHS 13/23'F'-SR-S | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 2,009,749.80 | 0.31 |
| 3.80% CD CITIBANK 290623 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | USD | 7,124,228.59 | 1.11 |
| 4.208% GENERAL ELECTRIC 06/21 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FR BANK OF AMERICA 17/23-22 SR S | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR GOLDMAN SACHS 20/23 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 30,962,873.60 | 4.85 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| FR FINGRID 16/22 SR S | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR OP CORPORATE BANK 20/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR OP CORPORATE BK 21/24 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.00% ESSILORLUXOTTICA 19/23 SR S | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.125% LVMH MOET HENNES. 19/23 SR S | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | EUR | 994,490.30 | 0.16 |
| 0.75% BFCM 19/23 SR S | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | EUR | 9,481,994.88 | 1.48 |
| 2.125% TOTAL EN CAP INTL12/23 SR S | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | EUR | 1,100,481.36 | 0.17 |
| 3.50% CREDIT AGRICOLE 12/22 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | EUR | 2,100,000.00 | 0.33 |
| 4.25% TOTAL EN CAP INTL. 14/21 | 2,034,000 | 0 | 2,034,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR BPCE 17/22 | 10,000,000 | 0 | 7,000,000 | 3,000,000 | EUR | 2,999,682.60 | 0.47 |
| FR L'OREAL 22/24 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 6,063,412.80 | 0.95 |
| FR VILOGIA 21/23 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | EUR | 6,970,632.20 | 1.09 |
| FR VILOGIA 22/24 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 7,005,226.20 | 1.10 |
| FR VILOGIA SA D HLM 19/21 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 36,715,920.34 | 5.75 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.01% HITACHI CAPITAL 21/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% NATIONWIDE BLDG 17/23 | 0 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | EUR | 10,233,041.76 | 1.60 |
| 0.625% NATWEST MARKETS 18/22 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.737% NATWEST MKT 19/22 | 0 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% BAT INTL FINANCE 15/22 | 1,000,000 | 3,706,000 | 4,706,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.109% BP CAPITAL MARKETS 15/23 | 0 | 9,333,000 | 0 | 9,333,000 | EUR | 9,319,302.89 | 1.46 |
| 1.125% NATIONWIDE BUILD.15/22 SR S | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% STATE GRID EUR.DEV.15/22 SR-S | 5,145,000 | 0 | 5,145,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% ICBC (UK) 19/22 | 0 | 6,168,000 | 6,168,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% B.A.T. FIN.12/23 S40 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,999,990.40 | 0.94 |
| FR LLOYDS BANK MK 20/22 | 7,000,000 | 5,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR MITSUBISHI HC 21/23 SR S | 7,000,000 | 2,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 8,997,255.00 | 1.41 |
| FR NATWEST MARKETS 21/23 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 8,019,135.20 | 1.26 |
| | | | | | | 42,568,725.25 | 6.66 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| 0.375% CHINA DEV.BK 19/22 SR S | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% CNAC(HK)FINBRIDGE 18/22 SR S | 0 | 5,950,000 | 5,950,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 0.57% QNB FINANCE 22/23 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | USD | 7,082,082.38 | 1.11 |
| 1.25% CK HUTCHISON FIN.16 16/23 | 0 | 12,095,000 | 0 | 12,095,000 | EUR | 12,037,025.04 | 1.88 |
| 1.7% THREE GORGES FIN.II 15/22 SR S | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.875% CK HUTCHINSON 17/22 SR S | 0 | 1,195,000 | 1,195,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.625% HUTCHINSON WH.12/22 'B' SR-S | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% ABU DHABI COMM.BK 17/22 | 0 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | AUD | 1,690,948.40 | 0.26 |
| 4.00% ADCB FIN. 18/23 SR S | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | USD | 7,132,251.01 | 1.12 |
| | | | | | | 27,942,306.83 | 4.37 |
| ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN | | | | | | | |
| 1.00% SINOPEC GRP OVERSEAS 15/22 | 0 | 9,197,000 | 9,197,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% STATE GRID OVS INV.16 16/22 | 6,985,000 | 1,126,000 | 8,111,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.90% SINOPEC GRP OVER.12/22 SR-S- | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| 0.43% CENT. NIPPON EXPRESS 21/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.606% SUMITOMO MITSUI F.17/22 | 2,043,000 | 0 | 2,043,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.68% MITSUBISHI UFJ FIN.18/23 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | EUR | 11,962,525.20 | 1.87 |
| 1% SUMITOMO MITSUI BANK. 15/22 SR S | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.218% MITSUBISHI UFJ FINL 19/22 | 0 | 8,489,000 | 8,489,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR TAKEDA PHARMA. 18/22 SR S | 9,500,000 | 0 | 3,000,000 | 6,500,000 | EUR | 6,502,256.15 | 1.02 |
| | | | | | | 18,464,781.35 | 2.89 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.05% CHINA CONSTRUC.19/22 SR S | 0 | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 | EUR | 10,693,095.29 | 1.67 |
| 0.125% BOC LUX. 20/23 SR S | 0 | 13,700,000 | 0 | 13,700,000 | EUR | 13,610,995.21 | 2.13 |
| 0.25% CN MERCH.BK 19/22 SR S | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR DH EUROPE FINANCE 17/22 | 5,270,000 | 750,000 | 6,020,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 24,304,090.50 | 3.80 |
| MEXIQUE / MEXIKO | | | | | | | |
| 3.259% AMERICA MOVIL 13/23 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | EUR | 9,023,117.40 | 1.41 |
| 4.75% AMERICA MOVIL 10/22 | 5,368,000 | 451,000 | 5,819,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,023,117.40 | 1.41 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 1.125% DBN BANK 16/23 SR S | 0 | 6,972,000 | 0 | 6,972,000 | EUR | 6,953,686.65 | 1.09 |
| | | | | | | 6,953,686.65 | 1.09 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0% SIEMENS FIN. 20/23 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | EUR | 992,388.50 | 0.16 |
| 0.125% BMW FINANCE 19/22 SR S | 0 | 6,155,000 | 6,155,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% MERCEDESSENZ 18/22 | 0 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | CHF | 4,587,399.57 | 0.72 |
| 0.25% TOYOTA MOTOR FIN. 19/22 | 2,147,000 | 0 | 2,147,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% MERCEDESSENZ 19/23 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | EUR | 1,988,861.40 | 0.31 |
| 0.75% DE VOLKSBANK 18/23 | 0 | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 | EUR | 7,197,617.50 | 1.13 |
| 1.00% SHELL INTL FIN 14/22 '14'SR-S | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% ADECCO 15/22 | 0 | 6,288,000 | 6,288,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.40% TOYOTA MOTOR 18/22 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | AUD | 3,976,792.19 | 0.62 |
| 2.44% TOYOTA MOTOR 18/22 | 0 | 6,010,000 | 0 | 6,010,000 | NZD | 3,493,771.58 | 0.55 |
| 3.875% RABOBANK 12/22 T.76 | 0 | 1,108,000 | 1,108,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR ABB FINANCE 22/24 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | EUR | 4,515,484.05 | 0.71 |
| FR STEDIN HOLDING 17/22 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | EUR | 2,499,375.50 | 0.39 |
| FR TOYOTA MOTOR FIN.19/22 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR TOYOTA MOTOR FINANCE 20/22 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,995,163.00 | 0.78 |
| | | | | | | 34,246,853.29 | 5.36 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| 0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 | 11,353,000 | 0 | 11,353,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.25% SBAB BANK 17/22 SR S | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.25% SEB 20/23 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,935,747.00 | 0.77 |
| FR VOLVO TSY 21/23 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | EUR | 8,027,186.40 | 1.26 |
| | | | | | | 12,962,933.40 | 2.03 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% BERNER K.B. 22/22 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BERNER KANTONALBANK 21/22 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY LAUSANNE 21/22 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY LAUSANNE 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 10,424,446.87 | 1.63 |
| 0% CITY OF LAUSANNE 21/1121 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% LUZERNER K.B. 22/22 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ROCHE K.MARKT 22/22 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CHF | 10,426,951.84 | 1.63 |
| 0% SWISS PRIM.SF 22/22 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISS PRIM.SF 22/22 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 5,217,964.00 | 0.82 |
| 0.30% SWISS PRIM.SF 22/22 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 5,217,024.63 | 0.82 |
| 0.375% HOLCIM 15/21 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.05% LAFARGHOLC HELV 20/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | CHF | 5,218,694.62 | 0.82 |
| 3% HOLCIM 12/22 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | CHF | 9,405,862.06 | 1.47 |
| | | | | | | 45,910,944.02 | 7.19 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 398,525,610.67 | 62.37 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. BASF 250522 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 110822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 220622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 280922 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 281122 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | EUR | 1,497,299.55 | 0.23 |
| TREASURY BILL GERMANY 210422 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 220622 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL GERMANY 230322 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,497,299.55 | 0.23 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BK.QUEENSLAND 061222 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | USD | 4,071,079.91 | 0.64 |
| C.PAP. BK.QUEENSLAND 290722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,071,079.91 | 0.64 |
| AUTRICHE / ÖSTERREICH | | | | | | | |
| C.PAP. O.K.B. 031122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,992,684.00 | 1.56 |
| | | | | | | 9,992,684.00 | 1.56 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| C.PAP. LVMH FIN BE 260522 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| TREASURY BILL CANADA 200122 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| C.PAP. IND.BK KOREA 161122 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 8,160,463.21 | 1.28 |
| C.PAP. WOORI BK (UK) 051022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,999,803.00 | 0.78 |
| CD CHINA CONSTR.BK (KR) 140122 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BANK (UK) 010422 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BANK (UK) 221121 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BK (UK) 301122 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,989,935.60 | 0.94 |
| | | | | | | 19,150,201.81 | 3.00 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| CD ADCB 250123 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 8,087,006.41 | 1.27 |
| | | | | | | 8,087,006.41 | 1.27 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. AT&T 130922 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 140122 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN AMER 130622 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| C.PAP. CARREFOUR BQ 080422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENGIE 070422 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL FRANCE 090622 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL FRANCE 110522 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL FRANCE 160322 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 121222 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,989,157.00 | 0.78 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 231122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,985,378.00 | 1.56 |
| C.PAP. BAT INTL FS 120922 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 301121 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL.FIN. (UK) 291021 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA FIN 211122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | GBP | 5,626,943.09 | 0.88 |
| C.PAP. NATIONAL GRID 171022 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | USD | 7,158,287.14 | 1.12 |
| C.PAP. RECKITT BTS 280922 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 281022 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,996,737.20 | 0.94 |
| C.PAP. RECKITT BTS 281122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,991,305.50 | 0.78 |
| CD BANK COMM. UK 041022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,999,931.00 | 0.78 |
| CD BANK COMM. UK 070622 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BANK OF EAST ASIA LDN 041121 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 140622 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 231122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,991,807.50 | 0.78 |
| CD BK EAST ASIA 250422 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 250722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 261022 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 271022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,997,102.00 | 0.78 |
| CD BK OF MONT.UK 170323 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,943,362.30 | 1.09 |
| CD GS INTL BANK 191222 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 5,079,726.36 | 0.80 |
| CD KEB HANA BANK 030522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD KEB HANA BK 151122 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | USD | 1,631,331.18 | 0.26 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 180122 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 110823 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,946,147.01 | 0.46 |
| CD QATAR NTL BK 180123 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 6,071,666.72 | 0.95 |
| CD RBC LONDON 140323 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,944,024.50 | 1.09 |
| CD TORDOM BK UK 150722 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD TORDOM BK UK 190723 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,909,183.00 | 0.77 |
| | | | | | | 88,262,089.50 | 13.81 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 061221 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE 100222 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE 140322 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD KOOKMIN BK HK 290722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| TREASURY BILL JAPAN 130622 | 0 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. DH EU FIN.II 280722 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DH EUROPE F. 220622 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FIN. 080622 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FIN. 130622 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MAGNA INTL I. 170322 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| CD DNB BANK 090922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. AKZO NOBEL 140422 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AKZO NOBEL 150822 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 010422 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENEL FIN. 030522 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 110522 | 0 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 150622 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RABOBANK UA 020523 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,925,310.00 | 1.08 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 031022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 5,000,000.00 | 0.78 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 031022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 5,000,000.00 | 0.78 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 031122 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,992,395.00 | 1.56 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 281022 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,994,941.60 | 1.25 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 290822 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 290922 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. WURTH FIN.INT 090622 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. WURTH FIN.INT 120822 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 34,912,646.60 | 5.46 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| TREASURY BILL SINGAPORE 240123 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | SGD | 7,058,552.52 | 1.10 |
| | | | | | | 7,058,552.52 | 1.10 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. ESSITY 030522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ESSITY 041122 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,994,572.20 | 1.09 |
| C.PAP. VATTENFALL 050722 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VOLKSWAGEN FI 240222 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SVERIGE 261121 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,994,572.20 | 1.09 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 180,026,132.50 | 28.18 |
| CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| HSBC LONDON | | | | | EUR | 14,410,000.00 | 2.26 |
| TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | 14,410,000.00 | 2.26 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON | | | | | EUR | -410,000.00 | -0.06 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN | | | | | | -410,000.00 | -0.06 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| -0.524% SWAP EUR OIS(ML)22/180123 | 0 | 0 | 5,237,000 | -5,237,000 | EUR | -5,207,571.20 | -0.82 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/180123 | 0 | 5,237,000 | 0 | 5,237,000 | EUR | 5,236,711.97 | 0.82 |
| -0.4623% SWAP EUR OIS (ML) 22/1122 | 0 | 0 | 9,568,000 | -9,568,000 | EUR | -9,546,047.18 | -1.49 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/1122 | 0 | 9,568,000 | 0 | 9,568,000 | EUR | 9,566,774.34 | 1.50 |
| -0.4145% SWAP EUR OIS (JPS) 22/23 | 0 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | EUR | -6,934,504.50 | -1.09 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/140323 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,999,521.20 | 1.10 |
| -0.353% SWAP EUR OIS (JPS)22/170323 | 0 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | EUR | -6,933,878.70 | -1.09 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/170323 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | EUR | 6,998,561.50 | 1.10 |
| -0.0468% SWAP EUR OIS (BNP) 22/1222 | 0 | 0 | 4,994,000 | -4,994,000 | EUR | -4,982,417.92 | -0.78 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/121222 | 0 | 4,994,000 | 0 | 4,994,000 | EUR | 4,993,779.76 | 0.78 |
| 0.7462% SWAP EUR OIS (JPS)22/190723 | 0 | 0 | 4,944,000 | -4,944,000 | EUR | -4,889,823.65 | -0.77 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/190723 | 0 | 4,944,000 | 0 | 4,944,000 | EUR | 4,943,605.47 | 0.77 |
| -0.537% SWAP EUR OIS (ML) 22/170123 | 0 | 0 | 4,419,000 | -4,419,000 | EUR | -4,394,301.77 | -0.69 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/23 | 0 | 4,419,000 | 0 | 4,419,000 | EUR | 4,418,757.84 | 0.69 |
| -0.5235% SWAP EUR OIS (BARC) 22/23 | 0 | 0 | 4,323,000 | -4,323,000 | EUR | -4,297,626.15 | -0.67 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/200123 | 0 | 4,323,000 | 0 | 4,323,000 | EUR | 4,322,270.28 | 0.68 |
| -0.51% SWAP EUR OIS (ML) 22/23 | 0 | 0 | 6,988,000 | -6,988,000 | EUR | -6,945,589.83 | -1.09 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/23 | 0 | 6,988,000 | 0 | 6,988,000 | EUR | 6,987,595.39 | 1.09 |
| -0.5175% SWAP EUR OIS(JPS)22/250123 | 0 | 0 | 6,506,000 | -6,506,000 | EUR | -6,466,356.99 | -1.01 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/250123 | 0 | 6,506,000 | 0 | 6,506,000 | EUR | 6,505,623.30 | 1.02 |
| -0.5188% SWAP EUR OIS (ML)22/310123 | 0 | 0 | 7,208,000 | -7,208,000 | EUR | -7,160,907.25 | -1.12 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/310123 | 0 | 7,208,000 | 0 | 7,208,000 | EUR | 7,207,568.24 | 1.13 |
| -0.4818% SWAP EUR OIS (ML)22/051022 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | EUR | -4,998,955.00 | -0.78 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/051022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,999,908.50 | 0.78 |
| -0.3128% SWAP EUR OIS (BARC)22/1022 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | EUR | -4,999,230.00 | -0.78 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/1022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,999,907.50 | 0.78 |
| 0.6577% SWAP EUR OIS (BNP)22/190423 | 0 | 0 | 5,677,000 | -5,677,000 | EUR | -5,640,827.86 | -0.88 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/190423 | 0 | 5,677,000 | 0 | 5,677,000 | EUR | 5,676,582.74 | 0.89 |
| 0.7652% SWAP EUR OIS(JPS) 22/220723 | 0 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | EUR | -3,955,614.00 | -0.62 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/220723 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | EUR | 3,999,679.60 | 0.63 |
| 0.28% SWAP EUR OIS (JPS) 22/010223 | 0 | 0 | 2,645,000 | -2,645,000 | EUR | -2,634,770.20 | -0.41 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/23 | 0 | 2,645,000 | 0 | 2,645,000 | EUR | 2,644,841.04 | 0.41 |
| 0.7602% SWAP EUR OIS(JPS)22/290623 | 0 | 0 | 6,683,000 | -6,683,000 | EUR | -6,618,177.57 | -1.04 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/290623 | 0 | 6,683,000 | 0 | 6,683,000 | EUR | 6,682,474.05 | 1.05 |
| 0.5747% SWAP EUR OIS(BARC)22/190423 | 0 | 0 | 1,994,000 | -1,994,000 | EUR | -1,980,383.17 | -0.31 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/190423 | 0 | 1,994,000 | 0 | 1,994,000 | EUR | 1,993,853.24 | 0.31 |
| 0.2517% SWAP EUR OIS(JPS)22/260123 | 0 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | EUR | -5,978,085.00 | -0.94 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/260123 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | EUR | 5,999,650.80 | 0.94 |
| 0.4477% SWAP EUR OIS(JPS)22/060423 | 0 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | EUR | -2,978,883.90 | -0.47 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/060423 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,998,920.30 | 0.47 |
| 0.3407% SWAP EUR OIS(BNP) 22/0323 | 0 | 0 | 4,900,000 | -4,900,000 | EUR | -4,874,644.46 | -0.76 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devises / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|----------------------|--|--|
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/0323 | 0 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | EUR | 4,899,673.66 | 0.77 |
| 0.4862% SWAP EUR OIS(BNP) 22/0423 | 0 | 0 | 2,594,000 | -2,594,000 | EUR | -2,575,017.37 | -0.40 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/0423 | 0 | 2,594,000 | 0 | 2,594,000 | EUR | 2,593,809.34 | 0.41 |
| 0.603% SWAP EUR OIS(BARC) 22/0623 | 0 | 0 | 5,472,000 | -5,472,000 | EUR | -5,417,212.69 | -0.85 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC) 22/0623 | 0 | 5,472,000 | 0 | 5,472,000 | EUR | 5,471,574.28 | 0.86 |
| 0.587% SWAP EUR OIS(BARC)22/150623 | 0 | 0 | 4,081,000 | -4,081,000 | EUR | -4,039,679.06 | -0.63 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/150623 | 0 | 4,081,000 | 0 | 4,081,000 | EUR | 4,080,682.50 | 0.64 |
| 0.59% SWAP EUR OIS(JPS)22/170723 | 0 | 0 | 7,100,000 | -7,100,000 | EUR | -7,014,782.96 | -1.10 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/170723 | 0 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | EUR | 7,099,990.06 | 1.11 |
| 0.515% SWAP EUR OIS(JPS)22/250623 | 0 | 0 | 7,263,000 | -7,263,000 | EUR | -7,180,715.29 | -1.12 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/250623 | 0 | 7,263,000 | 0 | 7,263,000 | EUR | 7,262,429.85 | 1.14 |
| 0.6052% SWAP EUR OIS(JPS) 22/220723 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | EUR | -4,938,036.50 | -0.77 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/220723 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,999,599.50 | 0.78 |
| 0.9347% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23 | 0 | 0 | 2,818,000 | -2,818,000 | EUR | -2,787,408.07 | -0.44 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23 | 0 | 2,818,000 | 0 | 2,818,000 | EUR | 2,817,311.84 | 0.44 |
| 0.7032% SWAP EUR OIS (BNP)22/290323 | 0 | 0 | 6,875,000 | -6,875,000 | EUR | -6,840,558.31 | -1.07 |
| FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/290323 | 0 | 6,875,000 | 0 | 6,875,000 | EUR | 6,874,515.31 | 1.08 |
| | | | | | | 1,064,166.85 | 0.17 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 1,064,166.85 | 0.17 |

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devises / Währung | Ventes / Verkäufe | Devises / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----|---------------|-----|------|------|
| FX-SW 29.09.2021-29.10.2021 | 104,059.74 | EUR | 112,875.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2021-05.11.2021 | 6,331,323.59 | EUR | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.10.2021-05.11.2021 | 7,015,820.00 | CHF | 6,606,881.46 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.08.2021-15.11.2021 | 2,828,802.61 | EUR | 4,211,482.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-17.11.2021 | 4,371,380.54 | EUR | 7,096,250.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-26.11.2021 | 4,706,805.72 | EUR | 48,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-26.11.2021 | 1,284,638.07 | EUR | 2,077,222.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-30.11.2021 | 106,049.87 | EUR | 112,875.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2021-03.12.2021 | 1,871,594.19 | EUR | 2,007,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.10.2021-06.12.2021 | 5,165,607.66 | EUR | 6,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.05.2021-06.12.2021 | 513,207.75 | EUR | 5,210,400.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.05.2021-06.12.2021 | 1,026,896.66 | EUR | 10,420,800.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-16.12.2021 | 3,401,932.04 | EUR | 5,055,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-16.12.2021 | 1,581,632.19 | EUR | 2,345,868.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.12.2020-20.12.2021 | 4,087,692.45 | EUR | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.12.2020-06.01.2022 | 4,096,923.87 | EUR | 5,027,450.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.01.2021-14.01.2022 | 1,622,061.20 | EUR | 2,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-14.01.2022 | 5,000,000.00 | USD | 4,419,619.84 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-14.01.2022 | 2,000,000.00 | USD | 1,770,227.95 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-19.01.2022 | 5,950,663.00 | USD | 5,237,911.99 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.01.2021-20.01.2022 | 2,439,060.17 | EUR | 3,015,341.80 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.01.2021-20.01.2022 | 172.39 | EUR | 213.20 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2021-20.01.2022 | 5,442,438.50 | EUR | 6,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-20.01.2022 | 1,346,280.06 | EUR | 2,000,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.12.2021-20.01.2022 | 2,000,000.00 | CAD | 1,368,527.95 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 6,017,460.00 | CHF | 5,757,866.57 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 4,959,771.00 | USD | 4,323,996.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-25.01.2022 | 7,928,457.00 | USD | 6,988,284.02 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 29.11.2021-31.01.2022 | 108,202.39 | EUR | 112,875.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-31.01.2022 | 2,517.42 | EUR | 2,625.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.01.2022-31.01.2022 | 89,457.17 | EUR | 127,100.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.01.2022-08.02.2022 | 993,926.53 | EUR | 1,129,467.50 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-10.02.2022 | 6,195,583.96 | EUR | 7,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-11.02.2022 | 7,017,500.00 | CHF | 6,733,656.84 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-16.02.2022 | 22,149.53 | EUR | 33,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.10.2021-18.02.2022 | 749,700.97 | EUR | 1,197,787.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.12.2021-18.02.2022 | 2,221,537.50 | AUD | 1,402,954.33 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2021-18.02.2022 | 639,585.92 | EUR | 1,023,750.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-24.02.2022 | 4,444,183.85 | EUR | 45,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-25.02.2022 | 10,037,700.00 | CHF | 9,568,286.65 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-28.02.2022 | 7,347,662.45 | EUR | 8,307,625.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.01.2022-28.02.2022 | 111,221.72 | EUR | 115,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.02.2021-02.03.2022 | 4,256,420.04 | EUR | 5,211,765.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.01.2022-07.03.2022 | 7,622,290.33 | EUR | 8,625,588.01 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-14.03.2022 | 3,481,236.57 | EUR | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-15.03.2022 | 37,441.30 | EUR | 56,325.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-21.03.2022 | 462,580.68 | EUR | 746,200.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-31.03.2022 | 112,026.31 | EUR | 115,499.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-05.04.2022 | 1,069,370.82 | EUR | 1,212,178.13 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2022-06.04.2022 | 4,414,378.72 | EUR | 5,004,375.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2021-11.04.2022 | 4,714,662.38 | EUR | 5,052,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-13.04.2022 | 7,003,500.00 | CHF | 6,785,572.22 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2021-28.04.2022 | 4,133,241.55 | EUR | 5,021,028.77 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-28.04.2022 | 13,241,042.00 | USD | 12,265,634.68 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-29.04.2022 | 115,499.97 | CHF | 111,966.46 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-29.04.2022 | 111,812.25 | EUR | 115,499.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-29.04.2022 | 111,929.87 | EUR | 115,499.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-29.04.2022 | 18,069.30 | EUR | 18,375.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.10.2021-05.05.2022 | 6,598,206.81 | EUR | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-05.05.2022 | 10,012,600.00 | CHF | 9,762,292.22 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-16.05.2022 | 2,127,610.79 | EUR | 3,060,978.75 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.04.2022-17.05.2022 | 12,268,500.15 | EUR | 13,253,500.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.04.2022-25.05.2022 | 5,461,143.51 | EUR | 6,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-31.05.2022 | 130,770.44 | EUR | 133,874.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-31.05.2022 | 7,001,750.00 | CHF | 6,702,826.69 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.03.2022-13.06.2022 | 19,630,183.06 | EUR | 2,500,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.03.2022-13.06.2022 | 2,500,000,000.00 | JPY | 19,574,284.37 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-13.06.2022 | 3,741,098.06 | EUR | 4,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.06.2022 | 22,154.42 | EUR | 31,821.52 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 120,114.89 | EUR | 123,874.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 9,697.69 | EUR | 10,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.01.2022-04.07.2022 | 4,669,189.83 | EUR | 602,211,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.04.2022-06.07.2022 | 5,457,756.47 | EUR | 6,020,020.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-06.07.2022 | 5,000,000.00 | CHF | 4,974,234.79 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-11.07.2022 | 17,607.27 | EUR | 19,950.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-13.07.2022 | 6,784,771.44 | EUR | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-13.07.2022 | 5,000,000.00 | CHF | 5,032,832.84 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-14.07.2022 | 954,481.90 | EUR | 1,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-14.07.2022 | 4,773,554.51 | EUR | 5,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 14.01.2022-18.07.2022 | 1,032,501.03 | EUR | 1,489,296.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.07.2022 | 5,746,858.36 | EUR | 6,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2021-26.07.2022 | 6,065,574.12 | EUR | 6,542,250.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-29.07.2022 | 5,318,716.08 | EUR | 6,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.01.2022-29.07.2022 | 88,879.68 | EUR | 127,100.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-29.07.2022 | 4,526,506.59 | EUR | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-29.07.2022 | 132,786.30 | EUR | 133,874.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2022-29.07.2022 | 110,188.28 | EUR | 92,520.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2022-01.08.2022 | 7,346,336.16 | EUR | 6,168,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-11.08.2022 | 6,723,229.52 | EUR | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-16.08.2022 | 1,358,199.95 | EUR | 2,033,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-16.08.2022 | 2,033,000.00 | CAD | 1,556,928.60 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2022-31.08.2022 | 137,402.45 | EUR | 133,874.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-31.08.2022 | 6,704,601.94 | EUR | 7,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.09.2021-09.09.2022 | 5,045,296.15 | EUR | 6,021,900.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.07.2022-09.09.2022 | 6,021,900.00 | USD | 5,891,278.57 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2022-13.09.2022 | 4,867,511.21 | EUR | 5,000,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.09.2021-15.09.2022 | 3,346,909.20 | EUR | 5,056,325.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2022-29.09.2022 | 134,901.97 | EUR | 140,000.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-30.09.2022 | 4,847,974.22 | EUR | 5,068,750.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.08.2022-30.09.2022 | 138,972.19 | EUR | 133,874.97 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-06.10.2022 | 4,977,970.05 | EUR | 5,003,780.82 | CHF | -244,572.04 | -0.04 |
| FX-SW 05.07.2022-13.10.2022 | 5,036,729.09 | EUR | 5,003,780.82 | CHF | -186,868.49 | -0.03 |
| FX-SW 10.08.2022-17.10.2022 | 6,741,000.64 | EUR | 7,000,000.00 | USD | -419,910.45 | -0.07 |
| FX-SW 28.07.2022-20.10.2022 | 4,144,800.43 | EUR | 6,072,000.00 | AUD | 122,871.88 | 0.02 |
| FX-SW 28.07.2022-20.10.2022 | 3,722,049.40 | EUR | 6,083,322.00 | NZD | 185,400.67 | 0.03 |
| FX-SW 10.08.2022-25.10.2022 | 159,252.94 | EUR | 234,312.50 | AUD | 4,096.26 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2022-25.10.2022 | 1,606,069.02 | EUR | 2,363,500.00 | AUD | 41,009.94 | 0.01 |
| FX-SW 30.09.2022-31.10.2022 | 164,954.12 | EUR | 157,937.47 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-07.11.2022 | 9,761,462.08 | EUR | 10,000,000.00 | CHF | -682,356.04 | -0.11 |
| FX-SW 08.08.2022-14.11.2022 | 6,171,909.03 | EUR | 8,148,000.00 | CAD | 107,381.81 | 0.02 |
| FX-SW 09.06.2022-14.11.2022 | 4,202,135.78 | EUR | 4,411,000.00 | CHF | -405,472.02 | -0.06 |
| FX-SW 11.08.2022-15.11.2022 | 1,539,116.85 | EUR | 1,600,000.00 | USD | -94,443.80 | -0.01 |
| FX-SW 12.05.2022-16.11.2022 | 7,569,187.58 | EUR | 8,000,000.00 | USD | -598,420.81 | -0.09 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 5,905,934.99 | EUR | 5,000,000.00 | GBP | 273,875.47 | 0.04 |
| FX-SW 01.09.2022-22.11.2022 | 9,481,928.69 | EUR | 9,270,000.00 | CHF | -204,170.04 | -0.03 |
| FX-SW 16.02.2022-25.11.2022 | 9,549,336.26 | EUR | 10,000,000.00 | CHF | -899,654.57 | -0.14 |
| FX-SW 27.04.2022-29.11.2022 | 10,087,577.80 | EUR | 10,300,000.00 | CHF | -676,431.03 | -0.11 |
| FX-SW 02.06.2022-06.12.2022 | 3,703,442.06 | EUR | 4,000,000.00 | USD | -374,593.37 | -0.06 |
| FX-SW 13.01.2022-19.12.2022 | 1,786,910.72 | EUR | 2,589,821.52 | CAD | -136,210.10 | -0.02 |
| FX-SW 14.01.2022-19.12.2022 | 4,323,185.43 | EUR | 5,000,000.00 | USD | -769,666.72 | -0.12 |
| FX-SW 26.01.2022-10.01.2023 | 6,129,060.50 | EUR | 7,000,000.00 | USD | -987,354.19 | -0.15 |
| FX-SW 26.01.2022-10.01.2023 | 17,472.68 | EUR | 19,950.00 | USD | -2,809.06 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-17.01.2023 | 4,401,514.49 | EUR | 5,039,355.56 | USD | -719,574.61 | -0.11 |
| FX-SW 12.01.2022-18.01.2023 | 5,217,595.47 | EUR | 6,000,000.00 | USD | -879,552.82 | -0.14 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2023 | 4,306,108.88 | EUR | 5,000,000.00 | USD | -774,607.53 | -0.12 |
| FX-SW 18.01.2022-25.01.2023 | 6,959,587.59 | EUR | 8,000,000.00 | USD | -1,166,478.62 | -0.18 |
| FX-SW 21.01.2022-25.01.2023 | 6,482,003.04 | EUR | 10,000,000.00 | SGD | -600,477.48 | -0.09 |
| FX-SW 21.01.2022-31.01.2023 | 7,009,610.69 | EUR | 10,127,100.00 | CAD | -489,720.60 | -0.08 |
| FX-SW 11.08.2022-29.03.2023 | 6,781,683.00 | EUR | 7,140,000.00 | USD | -436,423.85 | -0.07 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Vendues | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 29.06.2022-29.06.2023 | 6,757,505.99 | EUR | 7,268,216.67 | USD | -555,425.31 | -0.09 |
| FX-SW 10.08.2022-11.08.2023 | 2,855,069.26 | EUR | 3,000,000.00 | USD | -155,368.75 | -0.02 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | -11,725,926.27 | -1.84 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 398,525,610.67 | 62.37 |
| (b) | 169,364,373.08 | 26.51 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

| DEWISEN / DEWISEN | COURS / KURS |
|-------------------|--------------|
| AUD | 0.663032 |
| CAD | 0.746587 |
| CHF | 1.043739 |
| GBP | 1.129831 |
| NOK | 0.095236 |
| NZD | 0.582040 |
| SEK | 0.091286 |
| SGD | 0.713003 |
| USD | 1.023908 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Avoirs en banque / Bankguthaben: | | |
| - à vue / Sichtguthaben | 60,295,686.89 | 31,824,382.13 |
| - à terme / Terminguthaben | 299,980,000.00 | 328,330,000.00 |
| Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere | 1,647,074,921.69 | 2,168,609,073.63 |
| Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente | 1,062,000,190.37 | 664,497,755.60 |
| Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente | | |
| - Swaps / Swaps | 1,191,440.47 | 2,603.92 |
| - Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte | 69,651,340.11 | 37,430,124.04 |
| Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte | 11,053,458.77 | 9,339,266.45 |
| FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 3,151,247,038.30 | 3,240,033,205.77 |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | |
| - Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten | 107,488,299.91 | 46,041,125.20 |
| - Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern | 87,370,000.00 | 29,800,000.00 |
| - Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten | 533,129.98 | 544,917.32 |
| FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS | 2,955,855,608.41 | 3,163,647,163.25 |
| Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile | | |
| Parts / Anteile -F dy- | 150,677.80 | 100,229.45 |
| Parts / Anteile -I dy- | 2,216,523.64 | 2,372,101.98 |
| Parts / Anteile -J dy- | 418,825.45 | 484,513.51 |
| Parts / Anteile -P dy- | 63,626.06 | 73,668.19 |
| Parts / Anteile -P- | 5,150.21 | 757.80 |
| Parts / Anteile -R dy- | 4,271.99 | 11,517.37 |
| Parts / Anteile -R- | 7,565.02 | 23,159.60 |
| Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) | | |
| Parts / Anteile -F dy- | 1,004.33 | 1,002.03 |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,031.37 | 1,031.60 |
| Parts / Anteile -J dy- | 1,039.58 | 1,039.80 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,029.83 | 1,030.11 |
| Parts / Anteile -P- | 1,034.67 | 1,030.11 |
| Parts / Anteile -R dy- | 1,028.79 | 1,029.03 |
| Parts / Anteile -R- | 1,031.95 | 1,029.02 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | | Nombre de parts / Anzahl Anteile | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| PARTS -F dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -F dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 100,229.45 | 23.02.2021 | | 0.00 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 200,384.87 | | | 103,924.34 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -149,936.52 | | | -3,694.89 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 150,677.80 | 30.09.2021 | | 100,229.45 |
| PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 2,372,101.98 | 01.10.2020 | | 2,511,473.89 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 2,357,045.68 | | | 2,301,375.77 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -2,512,624.02 | | | -2,440,747.68 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 2,216,523.64 | 30.09.2021 | | 2,372,101.98 |
| PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 484,513.51 | 01.10.2020 | | 192,120.29 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 258,393.25 | | | 502,246.72 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -324,081.31 | | | -209,853.50 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 418,825.45 | 30.09.2021 | | 484,513.51 |
| PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 73,668.19 | 01.10.2020 | | 111,716.17 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 15,973.54 | | | 14,434.94 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -26,015.67 | | | -52,482.92 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 63,626.06 | 30.09.2021 | | 73,668.19 |
| PARTS -P- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 757.80 | 02.07.2021 | | 0.00 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 4,408.01 | | | 762.58 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -15.60 | | | -4.78 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 5,150.21 | 30.09.2021 | | 757.80 |
| PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 11,517.37 | 01.10.2020 | | 1,226.00 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 645.54 | | | 83,044.94 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -7,890.92 | | | -72,753.57 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 4,271.99 | 30.09.2021 | | 11,517.37 |
| PARTS -R- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R- IM UMLAUF | | | | | |
| Etat au / Bestand per | 01.10.2021 | 23,159.60 | 11.02.2021 | | 0.00 |
| Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile | | 1,752.61 | | | 28,066.54 |
| Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | | -17,347.19 | | | -4,906.94 |
| Etat au / Bestand per | 30.09.2022 | 7,565.02 | 30.09.2021 | | 23,159.60 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

| | | USD | | USD |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS | | | | |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 01.10.2021 | 3,163,647,163.25 | 01.10.2020 | 2,925,620,704.75 |
| Distribution / Ausschüttung | | -18,926,204.77 | | -27,325,316.61 |
| Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg | | -22,021.78 | | 0.00 |
| Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr | | -207,188,816.50 | | 255,076,324.42 |
| Résultat total / Gesamterfolg | | 18,345,488.21 | | 10,275,450.69 |
| Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per | 30.09.2022 | 2,955,855,608.41 | 30.09.2021 | 3,163,647,163.25 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | |
|--|--|--|---|
| | USD | USD | |
| Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben | 2,628,768.43 | 403,361.45 | |
| Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln | 29,658,395.45 | 24,226,796.43 | |
| Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente | 4,148,835.73 | 1,980,059.60 | |
| Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 13,012,318.78 | 8,995,592.63 | |
| TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE | 49,448,318.39 | 35,605,810.11 | |
| Dont à déduire / Abzüglich: | | | |
| Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position) | 1,476.39 | 589.69 | |
| Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position) | 3,334.34 | 825.67 | |
| Frais d'audit / Prüfaufwand | 13,729.70 | 14,602.26 | |
| Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen: | | | |
| - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) | | | |
| Parts / Anteile -F dy- | 127,954.33 | 21,343.06 | |
| Parts / Anteile -I dy- | 3,620,127.38 | 4,065,307.14 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 599,494.36 | 544,488.33 | |
| Parts / Anteile -P dy- / -P- | 207,950.23 | 278,115.58 | |
| Parts / Anteile -R dy- / -R- | 76,808.42 | 187,540.12 | |
| - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2) | 881,775.51 | 928,801.64 | |
| - A la banque dépositaire / An die Depotbank (3) | 293,925.13 | 309,600.48 | |
| Autres charges / Sonstige Aufwendungen | 16,815.31 | 9,526.81 | |
| Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 12,917,913.39 | 8,782,495.90 | |
| TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN | 18,761,304.49 | 15,143,236.68 | |
| RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG | 30,687,013.90 | 20,462,573.43 | |
| Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -10,942,286.12 | -3,450,249.66 | |
| RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG | 19,744,727.78 | 17,012,323.77 | |
| Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste | -1,399,239.57 | -6,736,873.08 | |
| RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG | 18,345,488.21 | 10,275,450.69 | |
| Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: | | | |
| Parts / Anteile -F dy- | 11.20 | 4.88 | |
| Parts / Anteile -I dy- | 10.68 | 6.77 | |
| Parts / Anteile -J dy- | 10.97 | 7.03 | |
| Parts / Anteile -P dy- | 9.22 | 5.31 | |
| Parts / Anteile -P- | 9.26 | 1.52 | |
| Parts / Anteile -R dy- | 8.17 | 4.26 | |
| Parts / Anteile -R- | 8.19 | 3.14 | |
| Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) : | | | |
| | (1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr | (2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr | (3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 | 01.10.2021 30.09.2022 |
| Parts / Anteile -F dy- | 0.08% | 0.08% | 0.01% |
| Parts / Anteile -I dy- | 0.16% | 0.16% | 0.01% |
| Parts / Anteile -J dy- | 0.14% | 0.14% | 0.01% |
| Parts / Anteile -P dy- | 0.30% | 0.30% | 0.01% |
| Parts / Anteile -P- | 0.30% | 0.29% | 0.01% |
| Parts / Anteile -R dy- | 0.40% | 0.40% | 0.01% |
| Parts / Anteile -R- | 0.40% | 0.40% | 0.01% |

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres | 30,687,013.90 | 20,462,573.43 |
| Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres | 62,844.59 | 5,672.00 |
| Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg | 30,749,858.49 | 20,468,245.43 |
| Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022 | | |
| Réinvestissement parts -P- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -P- (65% des Nettoertrags) | 31,011.07 | |
| Retenue d'impôt parts -P- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -P- (35%) | 16,698.27 | |
| Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags) | 40,285.29 | |
| Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%) | 21,692.08 | |
| Dividendes 2022 / Dividenden 2022 | | |
| USD 11.20 brut à chacune des 150,677.80 parts -F dy- en circulation au 30.09.2022 | 1,687,591.33 | |
| Bruttobetrag USD 11.20 Ausschüttung an die 150,677.80 Anteile -F dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 10.65 brut à chacune des 2,216,523.64 parts -I dy- en circulation au 30.09.2022 | 23,605,976.74 | |
| Bruttobetrag USD 10.65 Ausschüttung an die 2,216,523.64 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 11.00 brut à chacune des 418,825.45 parts -J dy- en circulation au 30.09.2022 | 4,607,079.93 | |
| Bruttobetrag USD 11.00 Ausschüttung an die 418,825.45 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 9.20 brut à chacune des 63,626.06 parts -P dy- en circulation au 30.09.2022 | 585,359.78 | |
| Bruttobetrag USD 9.20 Ausschüttung an die 63,626.06 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| USD 8.20 brut à chacune des 4,271.99 parts -R dy- en circulation au 30.09.2022 | 35,030.30 | |
| Bruttobetrag USD 8.20 Ausschüttung an die 4,271.99 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2022 | | |
| Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021 | | |
| Réinvestissement parts -P- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -P- (65% des Nettoertrags) | | 738.85 |
| Retenue d'impôt parts -P- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -P- (35%) | | 397.84 |
| Réinvestissement parts -R- (65% du revenu net) / Wiederanlage Anteile -R- (65% des Nettoertrags) | | 46,666.59 |
| Retenue d'impôt parts -R- (35%) / Verrechnungssteuerabzug Anteile -R- (35%) | | 25,128.16 |
| Dividendes 2021 / Dividenden 2021 | | |
| USD 4.85 brut à chacune des 100,229.45 parts -F dy- en circulation au 30.09.2021 | | 486,112.83 |
| Bruttobetrag USD 4.85 Ausschüttung an die 100,229.45 Anteile -F dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 6.75 brut à chacune des 2,372,101.98 parts -I dy- en circulation au 30.09.2021 | | 16,011,688.36 |
| Bruttobetrag USD 6.75 Ausschüttung an die 2,372,101.98 Anteile -I dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 7.00 brut à chacune des 484,513.51 parts -J dy- en circulation au 30.09.2021 | | 3,391,594.58 |
| Bruttobetrag USD 7.00 Ausschüttung an die 484,513.51 Anteile -J dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 8.55 brut à chacune des 73,668.19 parts -P dy- en circulation au 30.09.2021 | | 394,124.80 |
| Bruttobetrag USD 8.55 Ausschüttung an die 73,668.19 Anteile -P dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| USD 4.25 brut à chacune des 11,517.37 parts -R dy- en circulation au 30.09.2021 | | 48,948.83 |
| Bruttobetrag USD 4.25 Ausschüttung an die 11,517.37 Anteile -R dy- im Umlauf am 30.09.2021 | | |
| Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung | 119,133.70 | 62,844.59 |

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

| | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--|---|---|---|
| | USD | USD | USD |
| Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens | 2,955,855,608.41 | 3,163,647,163.25 | 2,925,620,704.75 |
| Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil | | | |
| Parts / Anteile -F dy- | 1,004.33 | 1,002.03 | - |
| Parts / Anteile -I dy- | 1,031.37 | 1,031.60 | 1,038.23 |
| Parts / Anteile -J dy- | 1,039.58 | 1,039.80 | 1,046.48 |
| Parts / Anteile -P dy- | 1,029.83 | 1,030.11 | 1,036.68 |
| Parts / Anteile -P- | 1,034.67 | 1,030.11 | - |
| Parts / Anteile -R dy- | 1,028.79 | 1,029.03 | 1,035.58 |
| Parts / Anteile -R- | 1,031.95 | 1,029.02 | - |
| Réinvestissement / Wiederanlage | | | |
| Parts / Anteile -P- | 9.26 | 1.50 | - |
| Parts / Anteile -R- | 8.19 | 3.10 | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |
| Parts / Anteile -F dy- | 11.20 | 4.85 | - |
| Parts / Anteile -I dy- | 10.65 | 6.75 | 10.05 |
| Parts / Anteile -J dy- | 11.00 | 7.00 | 10.35 |
| Parts / Anteile -P dy- | 9.20 | 5.35 | 8.55 |
| Parts / Anteile -R dy- | 8.20 | 4.25 | 7.50 |
| | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile | Nombre de parts / Anzahl Anteile |
| Parts en circulation / Anteile im Umlauf | | | |
| Parts / Anteile -F dy- | 150,677.80 | 100,229.45 | - |
| Parts / Anteile -I dy- | 2,216,523.64 | 2,372,101.98 | 2,511,473.89 |
| Parts / Anteile -J dy- | 418,825.45 | 484,513.51 | 192,120.29 |
| Parts / Anteile -P dy- | 63,626.06 | 73,668.19 | 111,716.17 |
| Parts / Anteile -P- | 5,150.21 | 757.80 | - |
| Parts / Anteile -R dy- | 4,271.99 | 11,517.37 | 1,226.00 |
| Parts / Anteile -R- | 7,565.02 | 23,159.60 | - |
| Dividendes / Dividenden | | | |

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

| Informations au 30.09.2022 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | USD | |
| Fortune nette du compartiment | 2,955,855,608.41 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 1,608,640,140.36 | 54.42% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 222,321,011.05 | 7.52% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2022 selon l'approche "Commitment II".

| Informations au 30.09.2021 | Total | % de la fortune nette du compartiment |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | USD | |
| Fortune nette du compartiment | 3,163,647,163.25 | 100.00% |
| Engagement total brut résultant de dérivés | 1,507,175,701.82 | 47.64% |
| Engagement total net résultant de dérivés | 56,029,979.32 | 1.77% |
| Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension | 0.00 | 0.00% |

Les informations sont présentées au 30.09.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

| 4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 (*) 2021 | 2017 (*) 2021 |
|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Parts -F dy- (**) | 0.66 | 0.26 | N/A | N/A |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.10 | N/A | N/A |
| Parts -I dy- | 0.60 | 0.24 | 1.34 | 1.56 |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.12 | 1.20 | 1.42 |
| Parts -J dy- (**) | 0.61 | 0.26 | 1.36 | N/A |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.12 | 1.20 | N/A |
| Parts -P dy- | 0.49 | 0.11 | 1.20 | 1.42 |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.12 | 1.20 | 1.42 |
| Parts -P- (**) | 0.49 | 0.02 | N/A | N/A |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.06 | N/A | N/A |
| Parts -R dy- | 0.42 | 0.00 | 1.09 | 1.32 |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.12 | 1.20 | 1.42 |
| Parts -R- (**) | 0.42 | -0.02 | N/A | N/A |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.10 | N/A | N/A |

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la classe -F dy- le 23 février 2021.

Lancement de la classe -J dy- le 19 septembre 2017.

Lancement de la classe -P- le 2 juillet 2021.

Lancement de la classe -R- le 11 février 2021.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1^{er} janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parts -F dy- | 0.12 | 0.12 ^(*) |
| Parts -I dy- | 0.20 | 0.20 |
| Parts -J dy- | 0.18 | 0.18 |
| Parts -P dy- | 0.34 | 0.34 |
| Parts -P- | 0.35 | 0.33 ^(*) |
| Parts -R dy- | 0.44 | 0.44 |
| Parts -R- | 0.45 | 0.44 ^(*) |

(*) TER annualisé.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

| Informationen per 30.09.2022 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | USD | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 2,955,855,608.41 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 1,608,640,140.36 | 54.42% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 222,321,011.05 | 7.52% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

| Informationen per 30.09.2021 | Total | % des Nettovermögens des Teilvermögens |
|---|-------------------------|--|
| | USD | |
| Nettovermögen des Teilfonds | 3,163,647,163.25 | 100.00% |
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | 1,507,175,701.82 | 47.64% |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | 56,029,979.32 | 1.77% |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | 0.00 | 0.00% |

Die Informationen zum 30.09.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum 30. September 2022 und 30. September 2021 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg) | 01.01.2022 30.09.2022 | 2021 | 2019 ^(*) 2021 | 2017 ^(*) 2021 |
|---|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anteile -F dy- (**) | 0.66 | 0.26 | N/A | N/A |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.10 | N/A | N/A |
| Anteile -I dy- | 0.60 | 0.24 | 1.34 | 1.56 |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.12 | 1.20 | 1.42 |
| Anteile -J dy- (**) | 0.61 | 0.26 | 1.36 | N/A |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.12 | 1.20 | N/A |
| Anteile -P dy- | 0.49 | 0.11 | 1.20 | 1.42 |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.12 | 1.20 | 1.42 |
| Anteile -P- (**) | 0.49 | 0.02 | N/A | N/A |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.06 | N/A | N/A |
| Anteile -R dy- | 0.42 | 0.00 | 1.09 | 1.32 |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.12 | 1.20 | 1.42 |
| Anteile -R- (**) | 0.42 | -0.02 | N/A | N/A |
| FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD) | 0.80 | 0.10 | N/A | N/A |

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -F dy- Klasse am 23. Februar 2021.

Lancierung der -J dy- Klasse am 19. September 2017.

Lancierung der -P- Klasse am 2 Juli 2021.

Lancierung der -R- Klasse am 11 février 2021.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

| 5) Total Expense Ratio (%) | 01.10.2021 30.09.2022 | 01.10.2020 30.09.2021 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anteile -F dy- | 0.12 | 0.12 ^(*) |
| Anteile -I dy- | 0.20 | 0.20 |
| Anteile -J dy- | 0.18 | 0.18 |
| Anteile -P dy- | 0.34 | 0.34 |
| Anteile -P- | 0.35 | 0.33 ^(*) |
| Anteile -R dy- | 0.44 | 0.44 |
| Anteile -R- | 0.45 | 0.44 ^(*) |

(*) TER auf Jahresbasis.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN | | | | | | | |
| - A VUE / SICHTGUTHABEN | | | | | | | |
| AUD | | | | | AUD | 9.37 | 0.00 |
| CAD | | | | | CAD | 6.50 | 0.00 |
| DKK | | | | | DKK | 0.15 | 0.00 |
| HKD | | | | | HKD | 0.06 | 0.00 |
| MXN | | | | | MXN | 0.05 | 0.00 |
| NOK | | | | | NOK | 0.01 | 0.00 |
| NZD | | | | | NZD | 1.35 | 0.00 |
| SEK | | | | | SEK | 0.07 | 0.00 |
| SGD | | | | | SGD | 0.45 | 0.00 |
| USD | | | | | USD | 60,295,668.88 | 1.91 |
| TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN | | | | | | 60,295,668.89 | 1.91 |
| - A TERME / TERMINGUTHABEN | | | | | | | |
| CALL DEPOSIT ANZ LONDON | | | | | USD | 26,210,000.00 | 0.83 |
| CALL DEPOSIT BNP PARIBAS LUXEMBOURG | | | | | USD | 6,770,000.00 | 0.21 |
| CALL DEPOSIT CIC PARIS | | | | | USD | 89,000,000.00 | 2.82 |
| CALL DEPOSIT NATIXIS PARIS | | | | | USD | 89,000,000.00 | 2.82 |
| CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS | | | | | USD | 89,000,000.00 | 2.82 |
| TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN | | | | | | 299,980,000.00 | 9.52 |
| TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN | | | | | | 360,275,668.89 | 11.43 |
| ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| CHF | | | | | CHF | -20,569,566.04 | -0.65 |
| EUR | | | | | EUR | -86,918,733.87 | -2.76 |
| TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN | | | | | | -107,488,299.91 | -3.41 |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| 0% VOLKSWAGEN LEASING 21/23 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,532,056.70 | 0.30 |
| 0.625% VOLKSWAGEN FIN. 19/22 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,532,056.70 | 0.30 |
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| 0.625% ANZ BANKING GROUP 18/23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | EUR | 7,778,838.83 | 0.25 |
| 1.16% AUSTRALIA BK 19/22 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | AUD | 3,543,306.39 | 0.11 |
| 1.25% WESFARMERS 14/21 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% MERCEDES-BENZ AUS. 19/22 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.10% MACQUARIE BANK 19/22 SR S | 0 | 1,327,000 | 0 | 1,327,000 | USD | 1,326,304.52 | 0.04 |
| 2.31% TOYOTA FIN. 18/22 SR S | 5,336,000 | 0 | 5,336,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.36% TOYOTA FINANCE 18/22 | 3,745,000 | 0 | 3,745,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.49% TOYOTA FIN.AUSTRALIA 18/22 | 2,635,000 | 0 | 2,635,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.51% TOYOTA FIN 19/23 | 0 | 12,510,000 | 0 | 12,510,000 | NZD | 7,070,482.04 | 0.22 |
| 2.56% TOYOTA FIN 19/23 SR S | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | USD | 3,416,676.55 | 0.11 |
| 2.66% TOYOTA FIN. 18/22 SR S | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 2.71% TOYOTA FIN 19/23 SR S | 0 | 6,360,000 | 0 | 6,360,000 | USD | 6,325,241.33 | 0.20 |
| 2.82% TOYOTA FIN 17/22 SR S | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.87% ANZ BKNG GRP 16/22 | 1,693,000 | 0 | 1,693,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.94% AUSTRALIA BK 17/22 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3% MACQUARIE BANK 12/22 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | CHF | 20,442,405.71 | 0.65 |
| 3.1% VW FIN.SVCS AUSTRALIA 19/23 | 0 | 3,030,000 | 0 | 3,030,000 | AUD | 1,948,755.38 | 0.06 |
| 3.23% BHP BILLITON FIN. 13/23 | 0 | 6,745,000 | 0 | 6,745,000 | CAD | 4,878,413.90 | 0.15 |
| 3.3% VW FIN. SVCS AUSTR. 18/22 SR S | 4,150,000 | 0 | 4,150,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% HOLCIM FIN.(AUSTRAL.)17/22 | 13,320,000 | 2,170,000 | 15,490,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% TELSTRA 12/22 S40 SR S | 0 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 5.75% AUSNET SERV.(FR/RAT)12/22 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR COMMONWLTH.BK AUSTR. 17/22 SR S | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 56,730,424.65 | 1.80 |
| BELGIQUE / BELGIEN | | | | | | | |
| 2.0% BNP PAR FORT. 17/22 SR S | 5,180,000 | 0 | 5,180,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 2.10% BNP PAR FORT. 18/22 SR S | 6,620,000 | 0 | 6,620,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| 3% BNP PARIBAS FORTIS 18/21 SR S | 1,022,000 | 0 | 1,022,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| 0.63% BMW CANADA 21/23 | 0 | 20,031,000 | 0 | 20,031,000 | CAD | 14,458,900.77 | 0.46 |
| 1.823% HONDA CANADA FIN. 16/21 | 12,929,000 | 0 | 12,929,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.909% TORONTO DOMINION BK 16/23 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | CAD | 28,597,488.98 | 0.91 |
| 1.994% TORONTO DOM. BK 17/22 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.09% CAT FIN SERV 19/22 | 0 | 1,990,000 | 1,990,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.15% BMW CANADA 19/21 | 10,005,000 | 0 | 10,005,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.253% HSBC CANADA 19/22 | 38,000,000 | 5,395,000 | 43,395,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.268% HONDA CA FIN. 17/22 | 28,363,000 | 26,948,000 | 55,311,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.27% BK OF MTL 17/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.30% C.I.B.C. 17/22 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 | 0 | 47,000,000 | 0 | 47,000,000 | CAD | 34,225,213.52 | 1.09 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 | 0 | 79,000,000 | 0 | 79,000,000 | CAD | 57,461,346.51 | 1.82 |
| 2.39% ROYAL BK OF CANADA 16/21 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.394% FED.DESJARD. 17/22 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.488% HONDA CANADA FIN. 17/22 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | CAD | 8,721,432.78 | 0.28 |
| 2.542% HSBC CANADA 17/23 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | CAD | 32,642,908.79 | 1.04 |
| 2.57% M-BENZ FIN CA 17/22 | 0 | 8,720,000 | 0 | 8,720,000 | CAD | 6,345,215.18 | 0.20 |
| 2.65% VW CRED CAN 19/22 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 2.70% J.DEERE CA.FD 18/23 | 0 | 29,995,000 | 0 | 29,995,000 | CAD | 21,776,266.11 | 0.69 |
| 2.949% RBC MONTREAL 18/23 | 0 | 35,685,000 | 0 | 35,685,000 | CAD | 25,809,728.89 | 0.82 |
| 3.04% GR. TORONTO 12/22-22 | 0 | 16,487,000 | 16,487,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.04% TOYOTA CR.CA 18/23 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | CAD | 7,205,949.57 | 0.23 |
| 3.05% DAIMLER CA FI 18/22 | 6,860,000 | 0 | 6,860,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.10% MAGNA INTL 15/22-22 | 0 | 25,801,000 | 25,801,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.245% HSBC CANADA 18/23 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | CAD | 32,306,641.85 | 1.03 |
| 3.30% DAIMLER CA FI 18/22 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.65% TRANSCANADA PIPEL. 11/21 | 55,369,000 | 0 | 55,369,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 4.6% GE CAP.CANADA FDG 12/22 'A' | 66,205,000 | 0 | 66,205,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FR BANK NOVA 22/23 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | USD | 24,978,427.50 | 0.79 |
| FR BK OF MTL 22/23 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 30,001,818.00 | 0.95 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR RBC MONTREAL 20/23 | 0 | 24,966,000 | 0 | 24,966,000 | USD | 24,867,299.42 | 0.79 |
| FR TD BANK 22/24 | 0 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | USD | 3,245,973.90 | 0.10 |
| | | | | | | 352,644,611.77 | 11.19 |
| CHINE / CHINA | | | | | | | |
| 0.375% CHINA DEV.BANK 17/21 SR S | 17,254,000 | 0 | 17,254,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% CHINA DEV. BANK 18/22 | 0 | 7,972,000 | 0 | 7,972,000 | EUR | 7,776,622.62 | 0.25 |
| 0.75% EXP-IMP.BK CN 17/22 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% EXP-IMP.BK CN 17/22 SR S | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.95% CN NATL PETR. 12/22 SR 144A | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CHINA DEV.BANK 18/21 SR S | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR EXPORT-IMP. BK CHINA 19/22 SR S | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | USD | 3,799,457.74 | 0.12 |
| | | | | | | 11,576,080.36 | 0.37 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| 0% CD KOOKMIN BANK 200123 | 0 | 32,400,000 | 0 | 32,400,000 | USD | 31,923,645.48 | 1.01 |
| 0% NONGHYUP BANK 21/22 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.45% KOOKMIN BANK 21/22 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.51% KOOKMIN 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.54% KOOKMIN BANK 21/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.715% NONGHYUP BANK 21/22 | 0 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | USD | 37,700,392.80 | 1.20 |
| 1.53% KOREA DEV.BK 16/22 | 0 | 955,000 | 955,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% KOREA WEST.PWR 19/22 SR S | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.55% KOREA DEV.BK 16/22 | 606,000 | 0 | 606,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.875% SHINHAN BANK 17/22 SR S | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3% HYUNDAI CAP.SERV.17/22 SR 144A | 6,450,000 | 0 | 6,450,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3% KOREA HYDRO & NUCLEAR 12/22 SR S | 0 | 12,710,000 | 12,710,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% HYUNDAI CAP. SERV. 17/22 SR S | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% HYUNDAI CAP. SVCS 17/22 SR S | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.375% KEB HANA BANK 19/22 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% HYUNDAI CAPITAL 17/22 S1 | 5,690,000 | 0 | 5,690,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% HYUNDAI CAP. SVCS 18/23 SR S | 0 | 3,870,000 | 0 | 3,870,000 | USD | 3,846,841.53 | 0.12 |
| 7.78% EXP-IMP BK KOREA 18/23 | 19,530,000 | 0 | 19,530,000 | 0 | MXN | 0.00 | 0.00 |
| FR EXP-IMP KOREA 17/22 SR S S1706T1 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR EXPORT IMP BK KOREA 20/23 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | USD | 10,050,803.00 | 0.32 |
| FR EXPORT-IMPORT BK KOREA 19/22 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR KDB 20/23 SR S | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,995,121.00 | 0.32 |
| FR KEB HANA BANK 18/23 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | USD | 12,011,174.40 | 0.38 |
| FR KEB HANA BANK 19/22 SR S | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | USD | 6,000,000.00 | 0.19 |
| FR KOOKMIN BANK 17/22 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR KOOKMIN BANK 18/23 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | USD | 4,007,295.20 | 0.13 |
| FR KOOKMIN BANK 22/23 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,990,004.00 | 0.32 |
| FR KOREA DEVELOPMENT BANK 17/22 | 12,400,000 | 0 | 0 | 12,400,000 | USD | 12,402,318.80 | 0.39 |
| FR KOREA EXPRESSWAY 19/22 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,992,014.00 | 0.16 |
| FR KOREA WATER 19/22 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR LOTTE PROPERTY 19/22 SR S | 15,250,000 | 2,200,000 | 17,450,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR NONGHYUP BANK 20/21 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SHINHAN BANK 22/23 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,999,982.00 | 0.95 |
| FR WOORI BANK 16/21 S97 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR WOORI BANK 18/23 SR S | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | USD | 1,701,735.36 | 0.05 |
| | | | | | | 174,621,327.57 | 5.54 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| DANEMARK / DÄNEMARK | | | | | | | |
| 1.00% NYKREDIT 14/22 S13H | 0 | 525,000,000 | 525,000,000 | 0 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| 0% EMIRATES NBD 19/21 SR S | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 1.75% EMIRATES NBD 15/22 SR S | 0 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.25% EMIRATES NBD 17/22 SR S | 0 | 20,580,000 | 0 | 20,580,000 | USD | 20,561,284.55 | 0.65 |
| 4% ABU DHABI COMM L BK 18/23 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,492,961.25 | 0.05 |
| 4.75% EMIRATES NBD 15/22 | 5,290,000 | 0 | 5,290,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR EMIRATES NBD BK 19/22 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR FIRST ABU DHABI BK 19/22 SR S | 58,600,000 | 0 | 58,600,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 22,054,245.80 | 0.70 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| 0.625% BBVA 17/22 SR S | 0 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% SANTANDER CONS.FIN.17/22 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.578% BANCO SANTAN. 13/22 SR S | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FR BCO SANTANDER 22/24 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,991,172.00 | 0.32 |
| | | | | | | 9,991,172.00 | 0.32 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| 0.36% CD NATL BK KUWAIT NY 080922 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.375% 3M COMPANY 16/22 | 1,844,000 | 0 | 1,844,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% CD NATL BK KUWAIT NY 121121 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.50% CD NATL BK KW NY 140722 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.523% GOLDMAN SACHS 21/23 | 0 | 5,540,000 | 0 | 5,540,000 | USD | 5,456,209.72 | 0.17 |
| 0.65% MONDELEZ INTL 16/22 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% NATIONAL GRID NA 15/22 SR S | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% VOLKSWAGEN 20/22 SR 144A | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,975,991.50 | 0.16 |
| 0.80% HYUNDAI CAP. 21/23 SR S | 0 | 22,214,000 | 0 | 22,214,000 | USD | 21,739,833.28 | 0.69 |
| 1.30% AMER. HONDA FIN. 17/22 | 11,190,000 | 0 | 11,190,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.45% AT&T 14/22 | 18,631,000 | 4,400,000 | 23,031,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.375% HYUNDAI CAP.AMER 20/23 SR S | 0 | 2,281,000 | 0 | 2,281,000 | USD | 2,262,089.60 | 0.07 |
| 2.425% GOLDMAN SACHS GRP 14/21 SR S | 550,000 | 0 | 550,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.47% TOYOTA M CRED 18/23 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | AUD | 2,052,109.99 | 0.07 |
| 2.5% GOLDMAN SACHS 16/22 | 0 | 16,550,000 | 0 | 16,550,000 | USD | 16,501,710.41 | 0.52 |
| 2.60% TOYOTA M CRED 18/23 SR S | 0 | 9,975,000 | 0 | 9,975,000 | AUD | 6,412,945.04 | 0.20 |
| 2.625% IBM 15/22 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 2.66% G.SACHS GROUP 12/22 SR S | 750,000,000 | 0 | 750,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| 2.70% GOLDMAN SACHS GR. 14/21 SR S | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% JPMORGAN CHA.13/23 S71 SR S | 0 | 4,009,000 | 0 | 4,009,000 | EUR | 3,929,105.33 | 0.12 |
| 2.85% HYUNDAI CAPITAL AM.19/22 SR S | 0 | 1,717,000 | 0 | 1,717,000 | USD | 1,714,665.05 | 0.05 |
| 3% GOLDMAN SACHS 15/22 SF-663 | 11,750,000 | 400,000 | 12,150,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3% HYUNDAI CAP. AMERICA 19/22 SR S | 2,135,000 | 0 | 2,135,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% AT&T 15/22-22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.10% HYUNDAI CAP.AMER.17/22 S | 2,443,000 | 0 | 2,443,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.228% BANK OF AMERICA 15/22 SR SL | 4,753,000 | 0 | 4,753,000 | 0 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 3.24% MS 12/22 SR S | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | EUR | 34,278,641.72 | 1.09 |
| 3.32% CD NATL BK KW NY 170123 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | USD | 34,932,376.50 | 1.11 |
| 3.44% TOYOTA MOTOR 17/22 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| 3.80% CD CITIBANK 290623 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | USD | 24,849,570.00 | 0.79 |
| 4.0% CD NATL BK KW NY 080323 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | USD | 39,954,416.00 | 1.27 |
| 4.208% GENERAL ELECTRIC 06/21 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| 5% MORGAN STANLEY 14/21 | 29,284,000 | 0 | 29,284,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR AMERICAN EXPRESS 18/21 | 1,376,000 | 0 | 1,376,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR AMERICAN EXPRESS 18/23 | 0 | 7,691,000 | 0 | 7,691,000 | USD | 7,705,330.64 | 0.24 |
| FR AMERICAN EXPRESS 21/23 | 0 | 31,142,000 | 0 | 31,142,000 | USD | 30,937,742.74 | 0.98 |
| FR AXP 22/24 | 0 | 5,315,000 | 0 | 5,315,000 | USD | 5,293,700.67 | 0.17 |
| FR BMW US CAPITAL 17/22 SR S | 1,193,000 | 0 | 1,193,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CAT. FIN MTN 22/24 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | USD | 14,929,932.00 | 0.47 |
| FR CATERPILLAR 20/21 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CATERPILLAR FINL SVCS 20/22 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CD SUMITOMO MITS.BK NY 121021 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CITIGROUP 17/22 | 15,979,000 | 0 | 15,979,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CITIGROUP 17/22 | 5,381,000 | 0 | 5,381,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CREDIT SUISSE NY 20/22 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CYPRUS INV.20/23 | 17,000,000 | 5,000,000 | 0 | 22,000,000 | USD | 22,027,480.20 | 0.70 |
| FR DAIMLER FINANCE 19/22 SR S | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR DEUT.BANK NY 21/23 | 0 | 31,111,000 | 0 | 31,111,000 | USD | 30,805,517.98 | 0.98 |
| FR G.SACHS GROUP 20/23 | 0 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | USD | 11,428,407.90 | 0.36 |
| FR G.SACHS GROUP 22/24 | 0 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | USD | 1,732,634.68 | 0.05 |
| FR GOLDMAN SACHS 17/22 | 1,773,000 | 0 | 1,773,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR GOLDMAN SACHS 21/23 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR GOLDMAN SACHS GROUP 18/23 | 3,983,000 | 0 | 0 | 3,983,000 | USD | 3,982,395.38 | 0.13 |
| FR GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 | 0 | 8,068,000 | 0 | 8,068,000 | USD | 7,998,157.74 | 0.25 |
| FR GS GROUP 16/22 SF SR S | 6,200,000 | 1,000,000 | 7,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR JPM CHASE&CO 21/24 | 0 | 8,061,000 | 0 | 8,061,000 | USD | 8,007,822.39 | 0.25 |
| FR NYLIFE FLOAT 22/24 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,869,221.00 | 0.95 |
| FR TOYOTA MOTOR 20/22 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR TOYOTA MOTOR 20/22 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | USD | 12,000,834.00 | 0.38 |
| FR TOYOTA MOTOR 21/23 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | USD | 3,994,814.00 | 0.13 |
| FR TOYOTA MOTOR CREDIT 19/21 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR TOYOTA MOTOR CREDIT 22/23 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | USD | 25,036,320.00 | 0.79 |
| FR US BANK 20/22 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 414,809,975.46 | 13.16 |
| FINLANDE / FINNLAND | | | | | | | |
| 0.025% NORDEA MTG BK 17/22 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| 0.25% SOCIETE GENERALE 18/22 SR S | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.5% BANK OF CHINA PARIS 19/22 SR S | 1,975,000 | 0 | 1,975,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% LVMH MOET HENNES. 20/23 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | GBP | 5,451,312.24 | 0.17 |
| 1.90% BPCE 16/22 | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | USD | 1,915,474.37 | 0.06 |
| 2.50% ESSLORLUXOTTICA 17/22 SR S | 3,800,000 | 2,000,000 | 5,800,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.70% BFCM 17/22 SR S | 0 | 950,000 | 950,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.78% BPCE 18/23 | 0 | 14,420,000 | 0 | 14,420,000 | AUD | 9,297,232.40 | 0.30 |
| 2.95% SCHNEIDER ELECT. 12/22 -SR-S | 0 | 5,109,000 | 5,109,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.625% REGION ILE FR 11/22 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 4.25% TOTAL EN CAP INTL. 14/21 | 5,056,000 | 0 | 5,056,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 4.5% BOUYGUES 12/22 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR BFCM 17/22 SR S | 5,465,000 | 0 | 5,465,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR BK FED. CRED. MUT. 17/22 SR 144A | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR BPCE 17/22 | 20,267,000 | 0 | 20,267,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR BPCE 20/22 SR 144A | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 16,664,019.01 | 0.53 |
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| 0.01% HITACHI CAPITAL 21/22 | 40,000,000 | 4,000,000 | 44,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% NATWEST MARKETS 18/22 | 32,388,000 | 0 | 32,388,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% LLOYDS BANKING 16/21 SR S | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.75% UBS 20/23 | 0 | 15,442,000 | 0 | 15,442,000 | EUR | 14,972,284.43 | 0.48 |
| 1.00% BAT INTL FINANCE 15/22 | 5,680,000 | 2,870,000 | 8,550,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.109% BP CAPITAL MARKETS 15/23 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | EUR | 2,925,651.07 | 0.09 |
| 1.5% STATE GRID EUR.DEV.15/22 SR-S | 15,739,000 | 0 | 15,739,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% ICBC (UK) 19/22 | 10,368,000 | 3,862,000 | 14,230,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.50% LLOYDS BANK 20/23 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | GBP | 1,504,313.59 | 0.05 |
| 2.375% B.A.T. FIN.12/23 S40 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | EUR | 1,171,978.55 | 0.04 |
| 2.375% NATWEST MARKETS 20/23 SR S | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | USD | 2,943,937.50 | 0.09 |
| 2.375% NATWEST MKT 20/23 SR 144A | 0 | 1,945,000 | 0 | 1,945,000 | USD | 1,908,652.81 | 0.06 |
| 2.45% CREDIT SUISSE 15/22 S39 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.00% CREDIT SUISSE LDN 15/22 | 950,000 | 0 | 950,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.25% VODAFONE GROUP 17/22 | 0 | 16,200,000 | 0 | 16,200,000 | AUD | 10,478,094.11 | 0.33 |
| 4.75% LSE GROUP 12/21 '1' SR S | 7,766,400 | 0 | 7,766,400 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 6.00% BAT INTL FIN. 09/22 S35 SR S | 14,100,000 | 0 | 14,100,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR BP CAPITAL MARKETS 17/22 | 6,575,000 | 0 | 6,575,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR CREDIT SUISSE LONDON 15/22 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | USD | 1,498,866.00 | 0.05 |
| FR CS LDN 16/22 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR LLOYDS 20/21 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR LLOYDS BANK 13/23 SR S | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | USD | 11,999,253.60 | 0.38 |
| FR NATWEST GRP 17/23-22 | 0 | 8,132,000 | 8,132,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR UBS 21/24 SR 144A | 0 | 57,475,000 | 0 | 57,475,000 | USD | 57,188,941.18 | 1.81 |
| FR UBS LDN 21/23 SR S | 24,675,000 | 0 | 21,000,000 | 3,675,000 | USD | 3,668,442.33 | 0.12 |
| | | | | | | 110,260,415.17 | 3.50 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| 1.75% CNAC(HK)FINBRIDGE 18/22 SR S | 0 | 23,333,000 | 23,333,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% CHINA DEV.BANK 16/21 SR S | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.80% CITIC 16/21 S14 SR S | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.125% CITIC 17/22 S19 SR S | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR AGRI. BK CHINA (HK) 18/21 SR S | 10,600,000 | 0 | 10,600,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR BANK OF CHINA HK 17/22 SR S | 10,750,000 | 6,000,000 | 16,750,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR BANK OF CHINA HK 18/23 SR S | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 | USD | 4,204,370.10 | 0.13 |
| FR BANK OF CHINA HK 20/22 SR S | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR BANK OF COMM. (HK) 20/23 SR S | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | USD | 18,003,006.00 | 0.57 |
| FR BK OF COM. 17/22 SR S | 25,450,000 | 2,200,000 | 0 | 27,650,000 | USD | 27,657,211.12 | 0.88 |
| FR BK OF COMMUNIC. HK 18/23 SR S | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | USD | 1,001,656.90 | 0.03 |
| FR BK OF COMMUNIC. HK 20/23 SR S | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | USD | 601,203.00 | 0.02 |
| FR CHINA CONSTBK 19/22 SR S | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,999,391.00 | 0.32 |
| FR CHINA DEV. BANK HK 17/22 | 2,720,000 | 0 | 2,720,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR ICBC HONG KONG 17/22 S3 SR S | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 61,466,838.12 | 1.95 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| ILES CAIMANS / KAIMANINSELN | | | | | | | |
| 0% QNB FINANCE 21/22 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.57% QNB FINANCE 22/23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | USD | 7,904,820.00 | 0.25 |
| 1.25% CK HUTCHINSON FIN.16 16/23 | 0 | 59,748,000 | 0 | 59,748,000 | EUR | 58,073,202.53 | 1.84 |
| 1.375% HUTCHINSON WH.14/21 | 41,903,000 | 0 | 41,903,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.7% THREE GORGES FIN.II 15/22 SR S | 0 | 27,379,000 | 27,379,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.625% HUTCHINSON WH.12/22 'B' SR-S | 24,842,000 | 1,250,000 | 26,092,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 3.75% ABU DHABI COMM.BK 17/22 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | AUD | 2,266,717.16 | 0.07 |
| 4.00% ADCB FIN. 18/23 SR S | 0 | 37,765,000 | 0 | 37,765,000 | USD | 37,580,030.81 | 1.19 |
| 4.625% HUTCHINSON WHAMPOA 12/22 SR-S- | 3,510,000 | 0 | 3,510,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR QNB FINANCE 020522 SR S | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR QNB FINANCE 20/22 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 105,824,770.50 | 3.36 |
| ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN | | | | | | | |
| 1.00% SINOPEC GRP OVERSEAS 15/22 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.75% STATE GRID OVERSEAS17/22 SR S | 3,069,000 | 0 | 3,069,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3% SPIC 2016 US DOLLAR 16/21 SR S | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.90% SINOPEC GRP OVER.12/22 SR-S- | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.95% CNPN GEN.CAP. 12/22 SR S | 7,100,000 | 4,900,000 | 12,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 4.15% EASTERN CREA INV 18/21 SR S | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| 0.10% JAPAN 20/22 S408 | 7,000,000,000 | 0 | 7,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| 0.43% CENT. NIPPON EXPRESS 21/22 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.606% SUMITOMO MITSUI F.17/22 | 8,155,000 | 0 | 8,155,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.875% MUFU BANK 15/22 S27 SR S | 2,139,000 | 0 | 2,139,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1% SUMITOMO MITSUI BANK. 15/22 SR S | 0 | 6,980,000 | 6,980,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.20% MIZUHO BK 17/22 | 2,593,000 | 3,211,000 | 5,804,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.57% JAPAN FIN.OM 18/23 SR S | 0 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | USD | 3,849,080.28 | 0.12 |
| 2.623% MITSUBISHI UFJ 19/22 | 0 | 22,161,000 | 22,161,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.77% MIZUHO BK 17/22 | 8,623,000 | 1,545,000 | 10,168,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 3.102% SUMITOMO MITSUI 18/23 | 0 | 11,726,000 | 0 | 11,726,000 | USD | 11,686,028.41 | 0.37 |
| 3.20% SUMITOMO MBC 12/22 | 0 | 1,067,000 | 1,067,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 3.455% MITSUBISHI UFJ FINL 18/23 | 0 | 10,038,000 | 0 | 10,038,000 | USD | 9,991,145.63 | 0.32 |
| 3.604% SUMITOMO MIT.FIN.GRP 17/23 | 0 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | AUD | 729,956.25 | 0.02 |
| 3.662% SUMITOMO MITSUI FI. 17/22 | 5,456,000 | 0 | 5,456,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FR CENTL NIPPON EXPRESSWAY 17/22 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR MITSUBISHI UFJ FIN.17/22 | 8,100,000 | 1,250,000 | 9,350,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR MITSUBISHI UFJ FIN.19/22 | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR MIZUHO FINANCIAL 18/23 | 15,400,000 | 0 | 0 | 15,400,000 | USD | 15,407,872.48 | 0.49 |
| FR MIZUHO FINANCIAL GROUP 17/22 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR MIZUHO FINANCIAL GROUP 17/22 | 2,973,000 | 0 | 2,973,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SUMITOMO MITS.FINL GRP 17/22 | 19,440,000 | 0 | 0 | 19,440,000 | USD | 19,438,526.45 | 0.62 |
| FR THE KOREA DEV.BANK 20/21 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 61,102,609.50 | 1.94 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| 0.125% BOC LUX. 20/23 SR S | 0 | 23,286,000 | 0 | 23,286,000 | EUR | 22,594,530.43 | 0.72 |
| 2.0% BNP PAR.FO FD 16/22 SR S | 11,230,000 | 0 | 11,230,000 | 0 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FR BANK OF CHINA (LU) 19/22 SR S | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR DH EUROPE FINANCE 17/22 | 0 | 5,995,000 | 5,995,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 22,594,530.43 | 0.72 |
| MACAO / MACAO | | | | | | | |
| 0.73% CD ICBC MACAU 151221 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| MEXIQUE / MEXIKO | | | | | | | |
| 3.125% AMERICA MOVIL 12/22 | 5,808,000 | 0 | 5,808,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| 0.375% SPAREBK 1 SR BK 16/22 SR S | 2,950,000 | 0 | 2,950,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 2.50% BOLIGKREDIT 17/22 SR S | 0 | 6,850,000 | 6,850,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR DNB BANK 19/22 SR S | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | USD | 1,999,454.80 | 0.06 |
| | | | | | | 1,999,454.80 | 0.06 |
| NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND | | | | | | | |
| 3.375% RABOBANK NZ 18/23 SR S | 0 | 7,185,000 | 0 | 7,185,000 | NZD | 4,057,613.27 | 0.13 |
| | | | | | | 4,057,613.27 | 0.13 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| 0.25% BMW FINANCE 18/22 | 0 | 13,461,000 | 13,461,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% MERCEDES BENZ 19/23 | 0 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | EUR | 4,273,328.83 | 0.14 |
| 0.75% DE VOLKSBANK 18/23 | 0 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | EUR | 3,755,516.06 | 0.12 |
| 1% WURTH FIN.INTL 15/22-22 SR S | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.00% BMW FINANCE 16/22 | 0 | 2,841,000 | 2,841,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% BMW INTL INV. 19/22 | 1,735,000 | 0 | 1,735,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.25% DAIMLER INTL FIN. 19/22 SR S | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.5% DAIMLER 17/22 | 6,582,000 | 0 | 6,582,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 1.625% VW FINL SVCS 19/22 SR S | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | GBP | 2,743,639.87 | 0.09 |
| 2.125% DAIMLER FINANCE 16/22 | 1,949,000 | 0 | 1,949,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| 2.14% RABOBANK 15/21 | 959,000 | 0 | 959,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 2.39% TOYOTA MOTOR FIN.18/22 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.41% TOYOTA MOTOR 18/22 SR S | 4,190,000 | 0 | 4,190,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.41% TOYOTA MOTOR FIN. 17/21 SR S | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.57% RABOBANK UA 18/22 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| 2.69% TOYOTA MOTOR FIN 17/21 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| 3.50% ABN AMRO BANK 12/23 | 0 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 6.5% DEUTSCHE TEL.INTL 09/22 SR S | 31,576,000 | 1,616,000 | 33,192,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR ING BANK 20/23 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | USD | 3,017,487.60 | 0.10 |
| FR TOYOTA MOTOR FIN. 20/22 SR S | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 13,789,972.36 | 0.44 |
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| FR BANK OF CHINA SINGAP.18/23 SR S | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | USD | 2,805,188.96 | 0.09 |
| FR ICBC SINGAPORE 17/22 SR S15 T1 | 1,708,000 | 0 | 1,708,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,805,188.96 | 0.09 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| 0.10% VOLVO TREASURY 19/22 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 0.625% SCA HYGIENE 17/22 | 5,523,000 | 0 | 5,523,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 1.875% SCANIA CV 18/22 | 1,825,000 | 1,000,000 | 2,825,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FR SEB 20/23 SR S | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | USD | 4,977,444.00 | 0.16 |
| | | | | | | 4,977,444.00 | 0.16 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| 0% BERNER K.B. 22/22 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% BERNER KANTONALBANK 21/22 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY LAUSANNE 21/22 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY LAUSANNE 21/22 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY LAUSANNE 22/22 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | CHF | 30,543,119.27 | 0.97 |
| 0% CITY OF LAUSANNE 21/1121 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% CITY OF LAUSANNE 21/21 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% LUZERNER K.B. 21/22 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% LUZERNER K.B. 22/22 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% ROCHE K.MARKT 22/22 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | CHF | 20,366,972.48 | 0.65 |
| 0% SWISS PRIM.SF 22/22 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0% SWISS PRIM.SF 22/22 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.30% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | CHF | 15,288,379.20 | 0.49 |
| 0.30% SWISS PRIM.SF 22/22 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | CHF | 25,476,044.85 | 0.81 |
| 0.375% HOLCIM 15/21 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 0.40% PSP SWISS PTY 22/22 | 0 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | CHF | 36,682,568.81 | 1.16 |
| 1.05% LAFARGHOLC HELV 20/22 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | CHF | 20,387,359.84 | 0.65 |
| 1.75% SIKA 12/22 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 2.625% SWISSCOM 10/22 | 0 | 3,450,000 | 3,450,000 | 0 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 3% HOLCIM 12/22 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | CHF | 40,827,726.81 | 1.30 |
| | | | | | | 189,572,171.26 | 6.02 |
| TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE | | | | | | 1,647,074,921.69 | 52.27 |
| INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| C.PAP. AGRIC BK CHINA 130621 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 210122 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 310122 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 310122 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 110822 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 281022 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,880,461.98 | 0.15 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 290722 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 301122 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | EUR | 4,873,970.19 | 0.15 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 310522 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA BK GMBH 310822 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,754,432.17 | 0.31 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|---|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| AUSTRALIE / AUSTRALIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BK.QUEENSLAND 061222 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,940,053.00 | 0.32 |
| C.PAP. BK.QUEENSLAND 290722 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 9,940,053.00 | 0.32 |
| CANADA / KANADA | | | | | | | |
| C.PAP. TORONTO DO.BK 090623 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,094,747.00 | 0.92 |
| | | | | | | 29,094,747.00 | 0.92 |
| COREE DU SUD / SÜDKOREA | | | | | | | |
| C.PAP. WOORI BK (UK) 051022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,766,118.77 | 0.31 |
| CD CCB SEOUL 260722 | 0 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD CHINA CONSTR.BK (KR) 140122 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD IBK (UK) 241022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,763,722.07 | 0.31 |
| CD WOORI BANK (UK) 130722 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD WOORI BANK (UK) 270622 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19,529,840.84 | 0.62 |
| EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| CD ADCB 250123 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | USD | 49,363,605.00 | 1.57 |
| | | | | | | 49,363,605.00 | 1.57 |
| ESPAGNE / SPANIEN | | | | | | | |
| C.PAP. SANTANDER FIN 070122 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN | | | | | | | |
| C.PAP. AT&T 130922 | 0 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 130722 | 0 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 140122 | 0 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 140422 | 0 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 150822 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 150922 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DANAHER 151122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,387,352.51 | 0.77 |
| | | | | | | 24,387,352.51 | 0.77 |
| FRANCE / FRANKREICH | | | | | | | |
| C.PAP. BFCM 130323 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,075,888.05 | 0.92 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 110422 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BK CHINA (FR) 110822 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. LEGRAND 300921 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. MICHELIN 071122 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,276,870.97 | 0.93 |
| C.PAP. VILOGIA HLM 070922 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VILOGIA HLM 171022 | 0 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | EUR | 38,081,083.29 | 1.21 |
| C.PAP. VINCI 300922 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,299,510.70 | 0.93 |
| C.PAP. VINCI 310323 | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | EUR | 12,099,118.19 | 0.38 |
| CD BPCE 020523 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,264,457.00 | 0.93 |
| | | | | | | 167,096,928.20 | 5.30 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| C.PAP. BAT INTL FIN. (UK) 201021 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 070322 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 120922 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 141221 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BP CAP.MKTS 110322 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 180122 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA FIN 100122 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HONDA FIN 211122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | GBP | 21,982,226.90 | 0.70 |
| C.PAP. KOOKMIN BK UK 241022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | USD | 9,981,294.00 | 0.32 |
| C.PAP. NATIONAL GRID 171022 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | USD | 32,958,245.10 | 1.05 |
| C.PAP. NOMURA BANK INTL 100322 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. RECKITT BTS 240223 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,402,534.46 | 0.62 |
| C.PAP. RECKITT BTS 281022 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,402,981.36 | 0.77 |
| C.PAP. RECKITT BTS 281122 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,624,280.89 | 0.46 |
| C.PAP. RECKITT BTS 310822 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR. BK CHINA (UK) 040321 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK LDN 051222 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,361,683.70 | 0.77 |
| CD BANK OF EAST ASIA LDN 041121 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BANK OF EAST ASIA LDN 090322 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BANK OF EAST ASIA LDN 221021 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 191022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,526,067.06 | 0.62 |
| CD BK EAST ASIA 231122 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,501,002.30 | 0.62 |
| CD BK EAST ASIA 250422 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 250722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD BK EAST ASIA 261022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,522,265.94 | 0.62 |
| CD BK OF COMM. (UK) 150222 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD GS INTL BANK 191222 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,766,696.00 | 0.94 |
| CD ICBC (UK) 110522 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 220222 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NATIONAL BK (UK) 270122 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD QATAR NTL BK 060423 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | USD | 29,330,829.00 | 0.93 |
| CD QATAR NTL BK 110823 | 0 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | USD | 35,487,380.80 | 1.13 |
| CD SHINHAN BK UK 231222 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,476,445.41 | 0.62 |
| CD SHINHAN BK UK 270922 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 320,323,932.92 | 10.16 |
| HONG KONG / HONGKONG | | | | | | | |
| C.PAP. CNPC FIN HK 280422 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 081021 | 6,912,000 | 0 | 6,912,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 261021 | 0 | 6,507,000 | 6,507,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE 090222 | 0 | 20,006,000 | 20,006,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CNPC FINANCE 100222 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| JAPON / JAPAN | | | | | | | |
| C.PAP. BK OF CHINA (JP) 200122 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CEN NIP XPRES 220822 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. CHINA CSTR BK (JP) 240122 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. NTT FIN. UK 080722 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD MIZUHO BK UK 071122 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | USD | 44,853,331.50 | 1.42 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| TREASURY BILL JAPAN 110122 S1006 | 7,000,000,000 | 0 | 7,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL JAPAN 110422 | 0 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 0 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 44,853,331.50 | 1.42 |
| LUXEMBOURG / LUXEMBURG | | | | | | | |
| C.PAP. BANK OF CHINA LUX 041121 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. BAT INTL FS 300922 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,649,755.35 | 0.46 |
| C.PAP. DH EU FIN.II 280722 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. DH EU FIN.II 281022 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | EUR | 10,738,901.78 | 0.34 |
| C.PAP. DH EUROPE F. 220622 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FIN. 080422 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FIN. 080622 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. HOLCIM FINANCE 090222 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| CD AGR.BK CHINA(LU) 190722 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| CD ICBC (LU) 080622 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 25,388,657.13 | 0.81 |
| NORVEGE / NORWEGEN | | | | | | | |
| C.PAP. DNB BANK 040823 | 0 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | USD | 42,335,101.60 | 1.34 |
| | | | | | | 42,335,101.60 | 1.34 |
| PAYS-BAS / NIEDERLANDE | | | | | | | |
| C.PAP. ENECO BEHEER NV 100122 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ABB FINANCE 101022 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | EUR | 9,765,434.14 | 0.31 |
| C.PAP. ABB FINANCE 111022 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | EUR | 43,943,680.10 | 1.39 |
| C.PAP. ADECCO IFS 220822 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADECCO IFS 260922 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ADECCO IFS 270622 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AKZO NOBEL 140722 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. AKZO NOBEL 150822 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ENECO 210122 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 131022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,529,166.95 | 0.62 |
| C.PAP. GIVAUDAN FIN. 150622 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. PHILIPS 071122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,394,196.39 | 0.77 |
| C.PAP. ROYAL FRIESL. 020922 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ROYAL FRIESL. 140722 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ROYAL FRIESL. 250722 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ROYAL FRIESL. 280622 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 020922 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 031022 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,533,007.14 | 0.62 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 031022 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | EUR | 23,439,608.56 | 0.74 |
| C.PAP. SGS NL HLDG 031122 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | EUR | 39,036,304.57 | 1.24 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 060922 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 061022 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | EUR | 29,297,758.59 | 0.93 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 281022 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | EUR | 14,640,492.31 | 0.46 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 290822 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. UNIVERSAL MU. 290922 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. WURTH FIN.INT 090622 | 0 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. WURTH FIN.INT 120822 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 223,579,648.75 | 7.09 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| SINGAPOUR / SINGAPUR | | | | | | | |
| TREASURY BILL SINGAPORE 090822 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 240123 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | SGD | 27,574,951.35 | 0.88 |
| TREASURY BILL SINGAPORE 260722 | 0 | 3,494,000 | 3,494,000 | 0 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 27,574,951.35 | 0.88 |
| SUEDE / SCHWEDEN | | | | | | | |
| C.PAP. ESSITY 041122 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | EUR | 24,397,326.55 | 0.77 |
| C.PAP. ESSITY 070922 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. ESSITY 071222 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | EUR | 19,489,882.16 | 0.62 |
| C.PAP. VATTENFALL 050122 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VATTENFALL 240822 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VOLKSWAGEN FI 240222 | 0 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SE 180722 | 0 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SE 190722 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SE 190822 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SE 230123 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | SEK | 7,081,711.07 | 0.22 |
| C.PAP. VW FINANS SE 271022 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | SEK | 17,808,688.62 | 0.57 |
| C.PAP. VW FINANS SVERIGE 180122 | 155,000,000 | 0 | 155,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| C.PAP. VW FINANS SVERIGE 261121 | 193,000,000 | 0 | 193,000,000 | 0 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 68,777,608.40 | 2.18 |
| SUISSE / SCHWEIZ | | | | | | | |
| CD ZUERCHER KB 040122 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | | | 1,062,000,190.37 | 33.70 |
| ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHAFTEN MIT BROKERN | | | | | | | |
| BARCLAYS BANK PLC LONDON | | | | | USD | -570,000.00 | -0.02 |
| CITYGROUP GLOBAL MARKETS LTD LONDON | | | | | USD | -300,000.00 | -0.01 |
| HSBC LONDON | | | | | USD | -86,100,000.00 | -2.73 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON | | | | | USD | -400,000.00 | -0.01 |
| TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHAFTEN MIT BROKERN | | | | | | -87,370,000.00 | -2.77 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE | | | | | | | |
| SWAPS / SWAPS | | | | | | | |
| INTERNATIONAL / INTERNATIONAL | | | | | | | |
| 0.0880%SWAP USD OIS (LCH) 21/230622 | -14,563,000 | 14,563,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS(MLB)21/230622 | 14,563,000 | 0 | 14,563,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.0842% SWAP USD OIS (ML) 21/080922 | -40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FR SWAP USD OIS (ML) 21/080922 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | USD | 0.00 | 0.00 |
| 0.3315% SWAP USD OIS(BARC)21/201222 | 0 | 0 | 38,000,000 | -38,000,000 | USD | -37,722,562.00 | -1.20 |
| FR SWAP USD OIS (BARC) 21/201222 | 0 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | USD | 37,997,564.20 | 1.21 |
| 0.4480% SWAP USD OIS (ML)22/051222 | 0 | 0 | 31,808,000 | -31,808,000 | USD | -31,630,431.84 | -1.00 |
| FR SWAP USD OIS (ML) 22/051222 | 0 | 31,808,000 | 0 | 31,808,000 | USD | 31,805,073.66 | 1.01 |
| 0.4775% SWAP USD OIS (BARC) 22/1222 | 0 | 0 | 31,116,000 | -31,116,000 | USD | -30,943,953.41 | -0.98 |
| FR SWAP USD OIS (BARC) 22/051222 | 0 | 31,116,000 | 0 | 31,116,000 | USD | 31,113,134.22 | 0.99 |
| 0.961% SWAP USD OIS (JPS) 22/1122 | 0 | 0 | 21,750,000 | -21,750,000 | USD | -21,662,149.58 | -0.69 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Total au 30.09.2021 / Gesamtsumme zum 30.09.2021 | Achats / Käufe | Ventes / Verkäufe | Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022 | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| FR SWAP USD OIS (JPS) 22/1122 | 0 | 21,750,000 | 0 | 21,750,000 | USD | 21,742,668.08 | 0.69 |
| 3.1412% SWAP USD OIS(CITI)22/290623 | 0 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 | USD | -24,804,977.50 | -0.79 |
| FR SWAP USD OIS (CITI) 22/290623 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | USD | 24,999,327.50 | 0.79 |
| 3.4197% SWAP USD OIS (CITI) 22/23 | 0 | 0 | 35,527,000 | -35,527,000 | USD | -35,282,872.67 | -1.12 |
| FR SWAP USD OIS (CITI) 22/110823 | 0 | 35,527,000 | 0 | 35,527,000 | USD | 35,528,435.29 | 1.13 |
| 3.5477% SWAP USD OIS (JPS)22/130323 | 0 | 0 | 30,081,000 | -30,081,000 | USD | -30,029,865.31 | -0.95 |
| FR SWAP USD OIS (JPS) 22/130323 | 0 | 30,081,000 | 0 | 30,081,000 | USD | 30,082,049.83 | 0.95 |
| | | | | | | 1,191,440.47 | 0.04 |
| TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS | | | | | | 1,191,440.47 | 0.04 |

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|---------------|-----|------|------|
| FX-SW 15.02.2021-07.10.2021 | 1,233,903.38 | USD | 1,012,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.02.2021-07.10.2021 | 925,495.88 | USD | 759,375.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.02.2021-07.10.2021 | 246,780.68 | USD | 202,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2021-12.10.2021 | 1,197,174.58 | USD | 1,538,164.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-12.10.2021 | 2,921,124.43 | USD | 3,926,366.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.04.2021-18.10.2021 | 38,121,752.16 | USD | 35,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.10.2021-18.10.2021 | 35,088,970.00 | CHF | 37,757,618.85 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2021-19.10.2021 | 762,686.91 | USD | 1,052,660.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.09.2021-20.10.2021 | 23,596,950.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2021-21.10.2021 | 1,543,841.39 | USD | 2,024,100.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2021-21.10.2021 | 1,510,658.70 | USD | 2,026,900.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-22.10.2021 | 8,253,994.70 | USD | 7,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.09.2021-29.10.2021 | 137,256.66 | USD | 127,189.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2021-01.11.2021 | 2,339,358.17 | USD | 1,926,125.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2021-01.11.2021 | 2,458,736.27 | USD | 2,027,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.02.2021-01.11.2021 | 2,942,070.40 | USD | 2,415,766.25 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.03.2021-01.11.2021 | 6,118,630.05 | USD | 5,068,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.03.2021-01.11.2021 | 5,367,140.85 | USD | 4,480,775.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.03.2021-01.11.2021 | 3,083,851.97 | USD | 2,574,925.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2021-01.11.2021 | 3,405,950.35 | USD | 2,848,637.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.03.2021-01.11.2021 | 2,658,684.62 | USD | 2,220,112.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.03.2021-01.11.2021 | 3,897,010.26 | USD | 3,254,137.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2021-01.11.2021 | 3,769,735.55 | USD | 3,112,212.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2021-01.11.2021 | 1,712,420.50 | USD | 1,419,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-01.11.2021 | 1,479,997.31 | USD | 1,216,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-01.11.2021 | 2,046,843.78 | USD | 1,682,825.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2021-01.11.2021 | 1,607,782.72 | USD | 1,317,875.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2021-01.11.2021 | 8,481,104.29 | USD | 6,913,775.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.03.2021-02.11.2021 | 3,010,918.19 | USD | 2,164,207.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.04.2021-02.11.2021 | 1,410,733.23 | USD | 1,023,750.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-02.11.2021 | 1,367,752.87 | USD | 972,562.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-02.11.2021 | 512,428.41 | USD | 373,054.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2021-02.11.2021 | 2,823,083.77 | USD | 2,035,215.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-02.11.2021 | 1,912,983.61 | USD | 1,382,062.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.08.2021-04.11.2021 | 41,651,169.00 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2021-05.11.2021 | 21,941,661.51 | USD | 20,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.10.2021-05.11.2021 | 20,045,200.00 | CHF | 21,998,131.69 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2020-08.11.2021 | 959,733.99 | USD | 20,289,717.00 | MXN | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 29.01.2021-09.11.2021 | 1,230,084.96 | USD | 1,007,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.01.2021-09.11.2021 | 123,199.62 | USD | 100,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.01.2021-09.11.2021 | 369,486.72 | USD | 302,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.12.2020-15.11.2021 | 5,061,076.06 | USD | 6,478,106.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.01.2021-15.11.2021 | 26,092,726.17 | USD | 33,177,639.75 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2021-15.11.2021 | 8,053,266.39 | USD | 10,229,339.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2021-15.11.2021 | 3,192,485.14 | USD | 4,073,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2021-15.11.2021 | 2,264,486.79 | USD | 1,849,172.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-15.11.2021 | 1,958,366.29 | USD | 2,421,398.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-15.11.2021 | 1,849,172.00 | EUR | 2,144,957.73 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2021-16.11.2021 | 21,196,585.13 | USD | 17,318,702.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-16.11.2021 | 22,068.88 | USD | 28,365.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-16.11.2021 | 60,440.13 | USD | 76,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.11.2020-26.11.2021 | 839,741.94 | USD | 1,135,630.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2021-26.11.2021 | 7,925,770.31 | USD | 10,112,553.75 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.02.2021-26.11.2021 | 2,512,962.87 | USD | 3,206,725.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2021-26.11.2021 | 126,828.35 | USD | 165,442.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.03.2021-26.11.2021 | 502,602.89 | USD | 655,642.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2021-26.11.2021 | 23,169,979.77 | USD | 193,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.10.2021-30.11.2021 | 138,513.66 | USD | 127,189.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2021-03.12.2021 | 2,751,118.54 | USD | 2,509,375.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2020-06.12.2021 | 4,050,791.56 | USD | 34,388,640.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-07.12.2021 | 10,442,387.86 | USD | 13,046,847.83 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-14.12.2021 | 17,390,521.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-14.12.2021 | 15,000,000.00 | EUR | 16,922,211.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-16.12.2021 | 59,728.34 | USD | 78,750.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-16.12.2021 | 13,272.32 | USD | 17,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-16.12.2021 | 43,801.07 | USD | 59,675.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-16.12.2021 | 15,413.87 | USD | 21,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-16.12.2021 | 29,543.24 | USD | 40,250.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-16.12.2021 | 5,356.01 | USD | 7,525.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-16.12.2021 | 5,979.39 | USD | 8,400.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2021-20.12.2021 | 90,743.48 | USD | 9,975,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-22.12.2021 | 14,663.23 | USD | 18,512.58 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-22.12.2021 | 24,325.26 | USD | 30,666.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-22.12.2021 | 21,615.28 | USD | 27,534.84 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.03.2021-28.12.2021 | 2,651,588.65 | USD | 2,210,359.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.03.2021-28.12.2021 | 1,592,748.52 | USD | 1,329,230.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.03.2021-28.12.2021 | 1,201,841.83 | USD | 1,004,708.90 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2021-28.12.2021 | 1,219,892.65 | USD | 1,004,709.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.08.2021-29.12.2021 | 26,458.43 | USD | 33,125.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2021-29.12.2021 | 33,576.69 | USD | 43,125.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-03.01.2022 | 45,960,143.58 | USD | 303,000,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.11.2021-03.01.2022 | 34,487,437.01 | USD | 227,250,000.00 | DKK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-04.01.2022 | 63,420,989.86 | USD | 7,003,500,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.12.2021-04.01.2022 | 30,512,376.00 | USD | 27,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-05.01.2022 | 5,647.40 | USD | 7,726.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.12.2021-05.01.2022 | 28,306,550.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.11.2021-07.01.2022 | 28,957,855.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-07.01.2022 | 5,871,234.99 | USD | 5,181,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.12.2021-10.01.2022 | 10,664,799.20 | USD | 8,000,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 08.10.2021-10.01.2022 | 34,731,318.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-10.01.2022 | 11,582,582.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-11.01.2022 | 91,726.36 | USD | 113,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-11.01.2022 | 185,858.88 | USD | 230,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-11.01.2022 | 63,992,832.80 | USD | 7,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2021-11.01.2022 | 92,925.63 | USD | 115,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.03.2021-13.01.2022 | 3,533,565.68 | USD | 2,537,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-13.01.2022 | 1,125,887.45 | USD | 812,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-13.01.2022 | 4,619,026.89 | USD | 3,331,230.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-14.01.2022 | 54,971,664.86 | USD | 50,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-14.01.2022 | 3,001,903.37 | USD | 2,592,465.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.10.2021-14.01.2022 | 27,204,634.00 | USD | 23,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.12.2021-14.01.2022 | 1,246,242.04 | USD | 1,102,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-14.01.2022 | 3,309,185.03 | USD | 2,932,312.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-14.01.2022 | 5,626,747.64 | USD | 4,862,125.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-14.01.2022 | 2,319,744.90 | USD | 2,005,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2021-18.01.2022 | 732,006.62 | USD | 1,017,200.00 | NZD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2021-18.01.2022 | 4,013,392.66 | USD | 3,299,876.80 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2021-18.01.2022 | 5,966,729.08 | USD | 4,904,542.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-18.01.2022 | 86,956.16 | USD | 108,444.42 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-18.01.2022 | 2,981,261.07 | USD | 2,506,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-18.01.2022 | 25,311.76 | USD | 31,752.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-18.01.2022 | 53,845.35 | USD | 68,040.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-18.01.2022 | 89,813.95 | USD | 113,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.09.2021-18.01.2022 | 30,811,952.60 | USD | 26,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2021-18.01.2022 | 18,167,307.78 | USD | 155,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-18.01.2022 | 7,080,573.24 | USD | 6,238,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-18.01.2022 | 1,345,893.04 | USD | 1,190,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-18.01.2022 | 89,361.60 | USD | 113,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-18.01.2022 | 53,161.54 | USD | 67,450.32 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-19.01.2022 | 7,967,451.32 | USD | 7,049,800.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2021-20.01.2022 | 28,232,520.43 | USD | 26,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.01.2022 | 50,145,500.00 | CHF | 55,011,725.12 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2021-21.01.2022 | 810,218.10 | USD | 1,036,665.70 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-21.01.2022 | 11,853,520.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-21.01.2022 | 499,950.61 | USD | 680,628.85 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.12.2021-21.01.2022 | 22,640,560.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.11.2021-24.01.2022 | 4,810,083.96 | USD | 4,236,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-24.01.2022 | 2,035,595.07 | USD | 1,800,450.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-24.01.2022 | 1,139,665.58 | USD | 1,008,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-25.01.2022 | 36,737.29 | USD | 50,489.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2021-26.01.2022 | 3,646,484.29 | USD | 4,643,397.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2021-26.01.2022 | 1,684,883.00 | USD | 2,120,679.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2021-26.01.2022 | 1,360,525.70 | USD | 1,725,801.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2021-26.01.2022 | 7,092,785.80 | USD | 8,992,170.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2021-26.01.2022 | 27,586,967.75 | USD | 33,362,076.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-26.01.2022 | 568,682.19 | USD | 477,050.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-26.01.2022 | 7,620,031.55 | USD | 6,399,575.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.07.2021-26.01.2022 | 8,124,330.37 | USD | 10,230,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.08.2021-26.01.2022 | 542,183.40 | USD | 456,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-26.01.2022 | 7,160,847.33 | USD | 6,090,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 22.09.2021-26.01.2022 | 3,001,808.42 | USD | 2,551,710.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-26.01.2022 | 5,324,551.90 | USD | 6,653,592.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.06.2021-27.01.2022 | 74,309.62 | USD | 97,808.70 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-27.01.2022 | 51,994.15 | USD | 70,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-27.01.2022 | 5,915,379.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-27.01.2022 | 9,733.02 | USD | 13,254.45 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-27.01.2022 | 6,173.01 | USD | 8,365.40 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2021-31.01.2022 | 1,410,205.76 | USD | 1,821,510.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-31.01.2022 | 8,937,360.54 | USD | 7,529,616.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2021-31.01.2022 | 5,911,650.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2021-31.01.2022 | 5,929,285.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.11.2021-31.01.2022 | 136,245.17 | USD | 127,189.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.12.2021-31.01.2022 | 3,578.20 | USD | 3,281.25 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.01.2022-31.01.2022 | 100,490.07 | USD | 127,100.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.01.2022-31.01.2022 | 254,096.34 | USD | 317,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2021-02.02.2022 | 1,438,536.54 | USD | 1,927,930.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-09.02.2022 | 29,726,625.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-09.02.2022 | 2,724,217.03 | USD | 2,403,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.03.2021-10.02.2022 | 3,567,902.65 | USD | 2,961,062.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-11.02.2022 | 40,100,000.00 | CHF | 43,862,535.83 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-11.02.2022 | 67,483.67 | USD | 50,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.11.2021-11.02.2022 | 2,663,349.83 | USD | 2,317,250.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-15.02.2022 | 5,947,480.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-15.02.2022 | 3,334,574.65 | USD | 2,869,410.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-15.02.2022 | 2,152,090.34 | USD | 1,850,915.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-16.02.2022 | 65,796.71 | USD | 82,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-16.02.2022 | 104,546.17 | USD | 132,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-16.02.2022 | 64,441.96 | USD | 82,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-16.02.2022 | 98,132.42 | USD | 123,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-16.02.2022 | 433,349.40 | USD | 544,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.06.2021-18.02.2022 | 1,433,261.93 | USD | 1,883,700.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-18.02.2022 | 1,141,947.79 | USD | 1,525,387.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.09.2021-18.02.2022 | 1,096,816.15 | USD | 1,474,200.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2021-18.02.2022 | 385,355.02 | USD | 532,350.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.12.2021-22.02.2022 | 2,278,530.93 | USD | 2,015,124.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-23.02.2022 | 6,770,295.06 | USD | 5,722,950.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.11.2021-23.02.2022 | 3,283,255.53 | USD | 2,891,701.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.11.2021-24.02.2022 | 21,228,556.92 | USD | 190,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-25.02.2022 | 20,075,400.00 | CHF | 21,750,704.51 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.02.2022-25.02.2022 | 377,443.68 | USD | 478,800.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2021-28.02.2022 | 10,868,615.83 | USD | 13,151,286.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2021-28.02.2022 | 13,151,286.00 | CAD | 10,427,490.04 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.09.2021-28.02.2022 | 3,070,346.58 | USD | 4,218,475.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-28.02.2022 | 140,911.14 | USD | 130,470.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-01.03.2022 | 820,599.49 | USD | 693,440.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-01.03.2022 | 1,764,666.60 | USD | 1,486,953.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-01.03.2022 | 12,085,604.30 | USD | 10,176,178.69 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2021-01.03.2022 | 7,618,057.33 | USD | 6,476,486.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.12.2021-01.03.2022 | 5,031,840.16 | USD | 4,447,719.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.02.2021-02.03.2022 | 27,317,068.99 | USD | 22,527,925.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.04.2021-02.03.2022 | 12,220,977.69 | USD | 10,062,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 16.02.2021-04.03.2022 | 1,141,243.51 | USD | 1,461,689.75 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2021-04.03.2022 | 3,059,342.04 | USD | 3,935,941.05 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-07.03.2022 | 11,298,632.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.09.2021-09.03.2022 | 32,178,411.00 | USD | 27,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2022-09.03.2022 | 27,000,000.00 | EUR | 30,002,175.90 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2021-10.03.2022 | 29,731,750.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2021-11.03.2022 | 1,890,353.51 | USD | 2,420,225.60 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-11.03.2022 | 2,570,043.09 | USD | 2,157,716.25 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.04.2021-11.03.2022 | 1,060,846.74 | USD | 1,368,965.40 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2021-14.03.2022 | 2,361,453.42 | USD | 1,984,875.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-14.03.2022 | 16,601.01 | USD | 20,795.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.08.2021-15.03.2022 | 224,841.83 | USD | 281,625.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2021-15.03.2022 | 26,549.86 | USD | 33,795.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-15.03.2022 | 89,365.75 | USD | 112,650.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-15.03.2022 | 47,464.82 | USD | 60,774.68 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-16.03.2022 | 3,443,193.98 | USD | 4,538,942.31 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-16.03.2022 | 765,185.39 | USD | 1,008,653.85 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-16.03.2022 | 5,118,532.57 | USD | 6,969,799.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-16.03.2022 | 344,797.01 | USD | 484,153.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-16.03.2022 | 308,866.00 | USD | 433,721.01 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-16.03.2022 | 1,567,367.13 | USD | 2,188,779.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.04.2021-21.03.2022 | 4,603,101.98 | USD | 3,314,536.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-21.03.2022 | 2,204,520.71 | USD | 1,567,111.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.05.2021-21.03.2022 | 396,777.74 | USD | 281,614.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.07.2021-21.03.2022 | 968,888.50 | USD | 709,100.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2021-21.03.2022 | 7,641,494.21 | USD | 5,463,109.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-21.03.2022 | 177,861.16 | USD | 224,032.80 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.02.2022-21.03.2022 | 20,930.67 | USD | 26,584.80 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.02.2022-21.03.2022 | 11.97 | USD | 15.20 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.04.2021-23.03.2022 | 20,215,491.53 | USD | 25,249,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-23.03.2022 | 11,612,467.02 | USD | 10,175,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-23.03.2022 | 5,806,233.51 | USD | 5,087,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.02.2022-23.03.2022 | 5,227,807.96 | USD | 4,578,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.03.2022-23.03.2022 | 25,249,250.00 | CAD | 19,917,673.28 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2021-28.03.2022 | 5,432,446.28 | USD | 6,730,161.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.06.2021-28.03.2022 | 7,928,372.77 | USD | 9,826,116.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2021-28.03.2022 | 16,656,277.00 | CAD | 13,205,409.12 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.09.2021-28.03.2022 | 79,082.20 | USD | 100,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2021-29.03.2022 | 2,832,419.04 | USD | 3,665,916.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.05.2021-29.03.2022 | 1,487,367.39 | USD | 1,889,983.36 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-30.03.2022 | 191,659.38 | USD | 254,375.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-30.03.2022 | 4,169,671.14 | USD | 5,535,200.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.02.2022-31.03.2022 | 141,697.19 | USD | 130,470.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.02.2022-01.04.2022 | 20,566,417.73 | USD | 18,112,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.05.2021-08.04.2022 | 4,522,090.22 | USD | 3,254,640.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2021-08.04.2022 | 6,751,274.04 | USD | 4,847,880.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2021-08.04.2022 | 4,583,113.58 | USD | 3,301,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.05.2021-08.04.2022 | 3,098,974.07 | USD | 2,191,770.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.04.2021-08.04.2022 | 2,137,018.84 | USD | 1,533,600.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.04.2021-08.04.2022 | 7,317,116.41 | USD | 5,254,710.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.04.2021-08.04.2022 | 1,943,527.80 | USD | 1,395,150.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| FX-SW 30.04.2021-08.04.2022 | 16,420,797.09 | USD | 11,849,190.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-08.04.2022 | 2,353,334.61 | USD | 1,721,040.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.02.2022-08.04.2022 | 28,596,935.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2021-11.04.2022 | 4,458,243.95 | USD | 4,042,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-11.04.2022 | 11,561,947.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.11.2021-11.04.2022 | 578,097.35 | USD | 500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-11.04.2022 | 60,493,558.30 | USD | 7,000,000,000.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-11.04.2022 | 7,000,000,000.00 | JPY | 57,549,650.96 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-13.04.2022 | 25,012,500.00 | CHF | 26,991,809.72 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-14.04.2022 | 26,713,056.30 | USD | 23,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.10.2021-19.04.2022 | 37,844,879.03 | USD | 35,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-20.04.2022 | 99,902,595.00 | SEK | 10,466,660.02 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.03.2021-25.04.2022 | 48,026,346.15 | USD | 40,004,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.04.2021-25.04.2022 | 6,089,159.01 | USD | 5,004,589.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.02.2022-25.04.2022 | 4,519,362.69 | USD | 4,000,400.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.01.2022-25.04.2022 | 28,399,512.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-25.04.2022 | 5,004,589.00 | EUR | 5,416,464.26 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.02.2022-28.04.2022 | 2,319,121.60 | USD | 2,020,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-29.04.2022 | 139,789.99 | USD | 130,470.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.04.2022-29.04.2022 | 15,759.80 | USD | 14,700.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.10.2021-05.05.2022 | 22,065,169.70 | USD | 20,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.04.2022-05.05.2022 | 30,037,800.00 | CHF | 31,345,729.21 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.05.2021-11.05.2022 | 30,373,415.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.08.2021-16.05.2022 | 1,468,895.00 | USD | 1,888,364.99 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-16.05.2022 | 4,022,796.95 | USD | 5,076,250.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.02.2022-23.05.2022 | 9,821,560.02 | USD | 8,635,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-24.05.2022 | 89,462.23 | USD | 112,052.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-24.05.2022 | 5,422,837.42 | USD | 5,005,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-31.05.2022 | 5,617,023.50 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.04.2022-31.05.2022 | 150,671.17 | USD | 145,170.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-31.05.2022 | 25,006,250.00 | CHF | 25,100,783.01 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-01.06.2022 | 26,320,870.46 | USD | 23,364,945.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.05.2021-06.06.2022 | 2,060,037.01 | USD | 1,682,870.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-06.06.2022 | 1,652,558.46 | USD | 1,386,502.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2021-06.06.2022 | 447,089.75 | USD | 375,122.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.05.2021-06.06.2022 | 3,811,888.32 | USD | 3,108,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.05.2021-06.06.2022 | 19,096,491.68 | USD | 15,543,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-06.06.2022 | 4,342,729.17 | USD | 3,645,527.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-06.06.2022 | 278,113.39 | USD | 354,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.01.2022-06.06.2022 | 83,434.02 | USD | 106,200.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.12.2021-06.06.2022 | 2,175,951.23 | USD | 3,038,550.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.01.2022-06.06.2022 | 369,702.81 | USD | 472,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-06.06.2022 | 1,405,414.06 | USD | 1,295,312.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2021-07.06.2022 | 2,758,168.16 | USD | 1,990,416.25 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.06.2021-08.06.2022 | 18,376,185.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.11.2021-08.06.2022 | 15,255,626.16 | USD | 13,097,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.11.2021-08.06.2022 | 13,097,500.00 | EUR | 15,209,946.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.04.2022-08.06.2022 | 27,348,515.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-08.06.2022 | 15,000,000.00 | EUR | 15,795,657.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.05.2022-08.06.2022 | 20,000,000.00 | EUR | 21,078,476.00 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2022-09.06.2022 | 12,549,272.65 | USD | 11,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 09.02.2022-10.06.2022 | 4,815,055.04 | USD | 4,199,193.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.02.2022-10.06.2022 | 11,661,902.39 | USD | 10,170,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-10.06.2022 | 1,169,166.90 | USD | 1,017,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-10.06.2022 | 11,395,404.99 | USD | 9,915,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.01.2022-10.06.2022 | 584,333.57 | USD | 508,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-10.06.2022 | 2,239,706.56 | USD | 2,034,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.02.2022-14.06.2022 | 9,639,249.16 | USD | 8,478,827.50 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-14.06.2022 | 23,090.02 | USD | 31,900.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.02.2022-14.06.2022 | 5,801,765.67 | USD | 5,087,500.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.03.2022-14.06.2022 | 11,204,905.36 | USD | 10,175,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-15.06.2022 | 122,718.20 | USD | 155,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.01.2022-15.06.2022 | 193,907.49 | USD | 244,915.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.02.2022-15.06.2022 | 399,915.00 | CAD | 313,570.29 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-15.06.2022 | 15,875,715.00 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.03.2022-16.06.2022 | 11,428,859.84 | USD | 15,761,075.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2021-17.06.2022 | 6,930,146.97 | USD | 759,919,583.00 | JPY | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-21.06.2022 | 58,828.38 | USD | 74,640.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.01.2022-21.06.2022 | 11,786,453.66 | USD | 14,851,937.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.02.2022-21.06.2022 | 1,387,401.61 | USD | 1,762,401.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.02.2022-21.06.2022 | 1,008.00 | CAD | 793.84 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.05.2022-21.06.2022 | 58,241.68 | USD | 74,640.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-22.06.2022 | 922,989.66 | USD | 1,165,512.58 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-22.06.2022 | 1,530,642.77 | USD | 1,930,666.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-22.06.2022 | 1,360,408.20 | USD | 1,733,534.84 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2022-22.06.2022 | 8,400,773.60 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.06.2021-23.06.2022 | 14,651,431.20 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.08.2021-27.06.2022 | 2,022,400.19 | USD | 2,533,125.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-27.06.2022 | 10,704,443.40 | USD | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.05.2022-27.06.2022 | 26,723,227.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-28.06.2022 | 2,551,958.08 | USD | 1,859,218.75 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.05.2021-28.06.2022 | 1,201,765.69 | USD | 1,543,125.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-28.06.2022 | 1,337,799.37 | USD | 1,018,750.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-28.06.2022 | 32,087,016.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 14.07.2021-29.06.2022 | 1,176,103.16 | USD | 848,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.08.2021-29.06.2022 | 514,739.46 | USD | 371,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-29.06.2022 | 13,143,267.98 | USD | 9,487,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-29.06.2022 | 3,524,282.83 | USD | 2,544,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-29.06.2022 | 440,538.57 | USD | 318,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2021-29.06.2022 | 1,908,994.11 | USD | 1,378,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.01.2022-30.06.2022 | 6,828,192.89 | USD | 5,995,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-30.06.2022 | 151,526.53 | USD | 145,170.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-05.07.2022 | 448,710.79 | USD | 613,726.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-06.07.2022 | 15,000,000.00 | CHF | 15,717,150.01 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-08.07.2022 | 57,052,010.00 | USD | 50,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-11.07.2022 | 8,167,390.52 | USD | 10,113,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.07.2021-11.07.2022 | 16,336,887.12 | USD | 20,230,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2021-11.07.2022 | 2,435,243.18 | USD | 1,756,687.50 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.06.2021-11.07.2022 | 8,169,083.47 | USD | 10,115,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-12.07.2022 | 753,496.72 | USD | 6,620,000.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-12.07.2022 | 15,824.80 | USD | 139,020.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.05.2022-12.07.2022 | 4,194,479.57 | USD | 4,070,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 06.07.2022-12.07.2022 | 34,878.14 | USD | 45,600.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-12.07.2022 | 81,382.33 | USD | 106,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-13.07.2022 | 17,844,145.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-13.07.2022 | 1,304,080.53 | USD | 11,454,600.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.07.2021-13.07.2022 | 601,731.94 | USD | 5,283,600.00 | NOK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 30.03.2022-13.07.2022 | 27,094,866.71 | USD | 25,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-13.07.2022 | 25,000,000.00 | CHF | 25,788,061.25 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.04.2022-13.07.2022 | 25,693,605.15 | USD | 23,500,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.01.2022-14.07.2022 | 54,505,566.38 | USD | 50,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.06.2022-14.07.2022 | 26,573,205.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-14.07.2022 | 30,787,386.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2021-15.07.2022 | 7,748,288.28 | USD | 9,671,444.42 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-15.07.2022 | 2,256,014.77 | USD | 2,831,752.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-15.07.2022 | 4,799,656.02 | USD | 6,068,040.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-15.07.2022 | 8,004,147.14 | USD | 10,113,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-15.07.2022 | 4,738,987.83 | USD | 6,015,450.32 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-15.07.2022 | 7,964,979.11 | USD | 10,113,400.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-15.07.2022 | 4,757,961.10 | USD | 6,068,040.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-15.07.2022 | 3,967,147.22 | USD | 5,056,700.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-18.07.2022 | 108,018.41 | USD | 134,932.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-18.07.2022 | 105,797.87 | USD | 135,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-18.07.2022 | 106,017.25 | USD | 135,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-18.07.2022 | 19,082,212.91 | USD | 170,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-18.07.2022 | 50,524.88 | USD | 63,097.65 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2022-18.07.2022 | 146,834.96 | USD | 190,900.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-19.07.2022 | 10,505,314.01 | USD | 100,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.01.2022-20.07.2022 | 55,171,135.34 | USD | 50,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.07.2022-22.07.2022 | 9,994,781.00 | EUR | 10,129,306.75 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-25.07.2022 | 3,086,836.34 | USD | 4,240,489.50 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-25.07.2022 | 40,302,444.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.04.2022-25.07.2022 | 27,414,525.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.06.2021-26.07.2022 | 5,440,917.63 | USD | 7,159,808.70 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.07.2021-26.07.2022 | 11,111,437.39 | USD | 10,065,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.08.2021-26.07.2022 | 712,577.57 | USD | 970,254.45 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-26.07.2022 | 451,930.56 | USD | 612,365.40 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-26.07.2022 | 2,594,451.70 | USD | 3,494,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.01.2022-26.07.2022 | 1,108,964.54 | USD | 1,566,398.25 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2021-27.07.2022 | 3,740,411.51 | USD | 5,070,500.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-28.07.2022 | 9,494,226.90 | USD | 9,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-29.07.2022 | 67,394.96 | USD | 49,080.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-29.07.2022 | 134,858.49 | USD | 97,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.01.2022-29.07.2022 | 5,630,060.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.01.2022-29.07.2022 | 100,351.34 | USD | 127,100.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.01.2022-29.07.2022 | 99,478.02 | USD | 127,100.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-29.07.2022 | 19,655.96 | USD | 14,430.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.01.2022-29.07.2022 | 253,774.72 | USD | 317,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-29.07.2022 | 54,433.58 | USD | 43,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2021-01.08.2022 | 4,493,986.97 | USD | 3,272,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-01.08.2022 | 8,985,624.70 | USD | 6,500,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.07.2021-01.08.2022 | 817,739.24 | USD | 596,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.10.2021-01.08.2022 | 1,310,192.05 | USD | 962,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 24.05.2022-01.08.2022 | 3,629,785.00 | USD | 2,900,000.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 21.07.2021-05.08.2022 | 2,199,399.35 | USD | 1,616,343.75 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.02.2022-10.08.2022 | 29,680,173.87 | USD | 40,000,000.00 | SGD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.01.2022-11.08.2022 | 44,027,314.99 | USD | 40,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2022-11.08.2022 | 2,045,572.60 | USD | 2,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-11.08.2022 | 36,000,000.00 | CHF | 37,542,075.14 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.05.2022-11.08.2022 | 15,837,460.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 10.01.2022-12.08.2022 | 28,415,325.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 12.07.2022-15.08.2022 | 30,091,560.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.07.2022-15.08.2022 | 25,086,185.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 15.07.2021-16.08.2022 | 4,049,491.03 | USD | 5,082,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 25.08.2021-16.08.2022 | 6,432,887.78 | USD | 8,132,000.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.09.2021-16.08.2022 | 3,965,458.19 | USD | 5,082,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2021-16.08.2022 | 6,040,636.82 | USD | 7,623,750.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2021-16.08.2022 | 26,682,909.72 | USD | 33,544,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.08.2022-19.08.2022 | 7,862,097.71 | USD | 80,000,000.00 | SEK | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.07.2022-22.08.2022 | 12,102,778.80 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.02.2022-25.08.2022 | 31,871,013.05 | USD | 40,478,800.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.07.2022-29.08.2022 | 13,261,040.00 | USD | 13,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.05.2022-30.08.2022 | 5,765,919.58 | USD | 8,130,000.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.03.2022-31.08.2022 | 27,826,932.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-31.08.2022 | 25,109.17 | USD | 24,500.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-31.08.2022 | 3,658,296.35 | USD | 3,540,562.50 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.06.2022-31.08.2022 | 152,537.52 | USD | 145,170.75 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 17.05.2022-31.08.2022 | 25,240,501.60 | USD | 25,000,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 27.05.2022-31.08.2022 | 5,395,985.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2022-02.09.2022 | 10,245,875.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 19.08.2022-02.09.2022 | 30,144,051.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.09.2021-06.09.2022 | 9,758,132.37 | USD | 7,087,500.00 | GBP | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.08.2022-06.09.2022 | 30,753,921.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.07.2022-07.09.2022 | 36,182,195.00 | USD | 35,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-07.09.2022 | 14,065.84 | USD | 20,362.60 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.06.2022-07.09.2022 | 12,968,545.20 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.01.2022-12.09.2022 | 1,603,097.25 | USD | 2,010,795.50 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 09.08.2022-12.09.2022 | 17,428,944.00 | USD | 17,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.08.2021-15.09.2022 | 20,158,403.13 | USD | 25,281,625.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.08.2021-15.09.2022 | 2,380,331.05 | USD | 3,033,795.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2021-15.09.2022 | 8,015,232.72 | USD | 10,112,650.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.12.2021-15.09.2022 | 4,254,184.52 | USD | 5,455,774.68 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 11.08.2022-15.09.2022 | 25,911,330.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-21.09.2022 | 4,430,755.20 | USD | 4,191,750.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-23.09.2022 | 93,203.68 | USD | 129,675.00 | AUD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 18.08.2022-26.09.2022 | 12,220,044.00 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 23.06.2022-27.09.2022 | 16,899,937.60 | USD | 16,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 24.08.2022-29.09.2022 | 14,949,667.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.06.2022-30.09.2022 | 5,239,987.55 | USD | 5,068,750.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-30.09.2022 | 30,523,881.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 26.08.2022-30.09.2022 | 14,989,501.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.09.2022-30.09.2022 | 127,190.00 | CHF | 130,562.44 | USD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-30.09.2022 | 12,777,843.25 | USD | 12,165,000.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 02.06.2022-30.09.2022 | 3,191,318.90 | USD | 3,041,250.00 | CHF | 0.00 | 0.00 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 29.08.2022-30.09.2022 | 208,258.91 | USD | 201,367.62 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 28.07.2022-03.10.2022 | 20,513,122.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 31.08.2022-03.10.2022 | 24,184,848.00 | USD | 24,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 01.04.2022-05.10.2022 | 11,172,615.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 1,408,862.46 | 0.04 |
| FX-SW 01.09.2022-06.10.2022 | 30,159,846.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 863,019.18 | 0.03 |
| FX-SW 24.06.2022-06.10.2022 | 15,834,512.26 | USD | 15,011,342.47 | CHF | 534,157.34 | 0.02 |
| FX-SW 06.07.2022-11.10.2022 | 46,472,998.50 | USD | 45,000,000.00 | EUR | 2,495,960.34 | 0.08 |
| FX-SW 04.08.2022-11.10.2022 | 10,237,294.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 464,672.66 | 0.01 |
| FX-SW 05.07.2022-13.10.2022 | 25,982,086.02 | USD | 25,018,904.11 | CHF | 455,044.06 | 0.01 |
| FX-SW 11.04.2022-13.10.2022 | 22,027,582.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 2,478,765.13 | 0.08 |
| FX-SW 27.06.2022-17.10.2022 | 32,607.95 | USD | 46,965.00 | AUD | 2,190.38 | 0.00 |
| FX-SW 02.09.2022-17.10.2022 | 39,091,591.50 | USD | 39,000,000.00 | EUR | 964,893.14 | 0.03 |
| FX-SW 15.07.2022-19.10.2022 | 20,270,300.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 715,122.53 | 0.02 |
| FX-SW 18.07.2022-24.10.2022 | 10,207,312.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 426,115.32 | 0.01 |
| FX-SW 07.07.2022-25.10.2022 | 2,431,985.88 | USD | 3,565,625.00 | AUD | 122,444.55 | 0.00 |
| FX-SW 22.07.2022-26.10.2022 | 20,439,450.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 874,206.24 | 0.03 |
| FX-SW 25.05.2022-26.10.2022 | 28,011.31 | USD | 39,520.00 | AUD | 2,412.68 | 0.00 |
| FX-SW 25.07.2022-27.10.2022 | 19,664,620.29 | USD | 200,000,000.00 | SEK | 1,812,847.51 | 0.06 |
| FX-SW 26.07.2022-28.10.2022 | 11,220,590.70 | USD | 11,000,000.00 | EUR | 458,172.84 | 0.01 |
| FX-SW 26.09.2022-28.10.2022 | 14,520,175.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | -154,508.64 | 0.00 |
| FX-SW 26.04.2022-28.10.2022 | 5,397,774.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 505,255.11 | 0.02 |
| FX-SW 26.04.2022-28.10.2022 | 26,997,740.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 2,535,130.34 | 0.08 |
| FX-SW 28.09.2022-31.10.2022 | 171,973.32 | USD | 170,427.62 | CHF | -2,169.03 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-31.10.2022 | 3,956.55 | USD | 3,867.47 | CHF | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 03.08.2022-01.11.2022 | 37,815,146.78 | USD | 36,032,000.00 | CHF | 991,030.54 | 0.03 |
| FX-SW 12.08.2022-01.11.2022 | 411,165.68 | USD | 526,175.33 | CAD | 27,542.92 | 0.00 |
| FX-SW 29.09.2022-03.11.2022 | 38,683,656.00 | USD | 40,000,000.00 | EUR | -464,790.73 | -0.01 |
| FX-SW 02.05.2022-04.11.2022 | 26,624,005.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 2,149,009.80 | 0.07 |
| FX-SW 02.09.2022-07.11.2022 | 30,131,730.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 758,887.73 | 0.02 |
| FX-SW 25.04.2022-07.11.2022 | 31,698,872.55 | USD | 30,000,000.00 | CHF | 1,019,860.34 | 0.03 |
| FX-SW 05.09.2022-07.11.2022 | 24,920,662.50 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 443,754.19 | 0.01 |
| FX-SW 04.10.2022-07.11.2022 | 29,696,526.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 05.08.2022-08.11.2022 | 28,912,523.18 | USD | 37,436,600.00 | CAD | 1,617,810.37 | 0.05 |
| FX-SW 05.08.2022-08.11.2022 | 7,816,972.52 | USD | 10,118,000.00 | CAD | 440,023.34 | 0.01 |
| FX-SW 11.01.2022-15.11.2022 | 20,647,520.09 | USD | 26,136,271.00 | CAD | 1,591,098.13 | 0.05 |
| FX-SW 28.02.2022-15.11.2022 | 26,136,271.00 | CAD | 20,487,789.49 | USD | -1,431,292.84 | -0.05 |
| FX-SW 11.07.2022-15.11.2022 | 62,044.45 | USD | 80,750.00 | CAD | 3,168.10 | 0.00 |
| FX-SW 11.07.2022-15.11.2022 | 21,656.83 | USD | 28,181.75 | CAD | 1,108.99 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-15.11.2022 | 25,169,450.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 676,695.52 | 0.02 |
| FX-SW 17.08.2022-21.11.2022 | 24,157,012.00 | USD | 20,000,000.00 | GBP | 2,073,265.63 | 0.07 |
| FX-SW 12.01.2022-22.11.2022 | 7,035,624.81 | USD | 8,832,052.00 | CAD | 595,784.72 | 0.02 |
| FX-SW 08.07.2022-22.11.2022 | 7,453,425.91 | USD | 7,210,000.00 | CHF | 68,840.48 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-22.11.2022 | 13,842,079.55 | USD | 13,390,000.00 | CHF | 127,849.45 | 0.00 |
| FX-SW 08.07.2022-22.11.2022 | 21,293,517.08 | USD | 20,600,000.00 | CHF | 194,710.88 | 0.01 |
| FX-SW 19.08.2022-23.11.2022 | 20,299,356.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 692,343.05 | 0.02 |
| FX-SW 16.02.2022-25.11.2022 | 21,960,448.79 | USD | 20,000,000.00 | CHF | 1,463,107.62 | 0.05 |
| FX-SW 26.09.2022-28.11.2022 | 14,541,607.50 | USD | 15,000,000.00 | EUR | -166,672.91 | -0.01 |
| FX-SW 26.04.2022-29.11.2022 | 10,900,183.74 | USD | 10,300,000.00 | CHF | 341,459.09 | 0.01 |
| FX-SW 27.04.2022-29.11.2022 | 10,824,923.26 | USD | 10,300,000.00 | CHF | 266,607.59 | 0.01 |
| FX-SW 29.08.2022-30.11.2022 | 5,001,208.00 | USD | 5,000,000.00 | EUR | 97,066.07 | 0.00 |
| FX-SW 13.04.2022-30.11.2022 | 3,305,824.16 | USD | 2,540,625.00 | GBP | 500,341.53 | 0.02 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 07.01.2022-05.12.2022 | 23,802,559.67 | USD | 30,354,000.00 | CAD | 1,667,887.96 | 0.05 |
| FX-SW 07.01.2022-05.12.2022 | 7,140,040.60 | USD | 9,106,200.00 | CAD | 499,639.15 | 0.02 |
| FX-SW 06.01.2022-05.12.2022 | 31,629,106.06 | USD | 40,472,000.00 | CAD | 2,116,219.05 | 0.07 |
| FX-SW 01.08.2022-05.12.2022 | 25,820,485.00 | USD | 25,000,000.00 | EUR | 1,284,924.61 | 0.04 |
| FX-SW 05.09.2022-07.12.2022 | 7,979,716.00 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 127,913.38 | 0.00 |
| FX-SW 05.09.2022-07.12.2022 | 11,969,574.00 | USD | 12,000,000.00 | EUR | 191,870.07 | 0.01 |
| FX-SW 20.01.2022-12.12.2022 | 4,005,655.43 | USD | 5,531,900.00 | AUD | 418,749.69 | 0.01 |
| FX-SW 05.07.2022-12.12.2022 | 5,244,875.87 | USD | 5,031,250.00 | EUR | 302,900.37 | 0.01 |
| FX-SW 26.04.2022-12.12.2022 | 3,243,734.65 | USD | 2,990,575.00 | EUR | 305,545.90 | 0.01 |
| FX-SW 24.06.2022-13.12.2022 | 11,373,728.46 | USD | 16,463,250.00 | AUD | 699,206.05 | 0.02 |
| FX-SW 06.07.2022-14.12.2022 | 37,188,451.55 | USD | 36,134,000.00 | EUR | 1,690,130.16 | 0.05 |
| FX-SW 10.01.2022-19.12.2022 | 4,776,724.63 | USD | 6,074,640.00 | CAD | 345,717.76 | 0.01 |
| FX-SW 20.05.2022-19.12.2022 | 4,737,172.34 | USD | 6,074,640.00 | CAD | 306,179.15 | 0.01 |
| FX-SW 16.08.2022-23.12.2022 | 12,673.80 | USD | 10,500.00 | GBP | 1,073.91 | 0.00 |
| FX-SW 26.09.2022-23.12.2022 | 19,410,244.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | -250,246.91 | -0.01 |
| FX-SW 06.07.2022-12.01.2023 | 81,407.40 | USD | 106,400.00 | CAD | 3,763.72 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-12.01.2023 | 34,888.89 | USD | 45,600.00 | CAD | 1,613.03 | 0.00 |
| FX-SW 20.01.2022-17.01.2023 | 8,090,728.99 | USD | 10,129,932.50 | CAD | 697,774.55 | 0.02 |
| FX-SW 31.01.2022-17.01.2023 | 7,929,956.61 | USD | 10,135,000.00 | CAD | 533,439.60 | 0.02 |
| FX-SW 31.01.2022-17.01.2023 | 7,945,534.17 | USD | 10,135,000.00 | CAD | 549,004.33 | 0.02 |
| FX-SW 13.01.2022-17.01.2023 | 16,053,304.36 | USD | 20,094,097.65 | CAD | 1,388,371.12 | 0.04 |
| FX-SW 25.02.2022-17.01.2023 | 4,241,971.47 | USD | 3,721,646.25 | EUR | 570,207.80 | 0.02 |
| FX-SW 05.07.2022-17.01.2023 | 8,229,034.76 | USD | 7,878,836.25 | EUR | 462,357.85 | 0.01 |
| FX-SW 01.09.2022-17.01.2023 | 11,760,048.46 | USD | 11,714,625.00 | EUR | 216,334.57 | 0.01 |
| FX-SW 07.07.2022-18.01.2023 | 146,892.23 | USD | 190,900.00 | CAD | 7,573.53 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2022-18.01.2023 | 146,887.28 | USD | 190,900.00 | CAD | 7,568.58 | 0.00 |
| FX-SW 25.02.2022-19.01.2023 | 9,136,793.60 | USD | 8,000,000.00 | EUR | 1,242,584.68 | 0.04 |
| FX-SW 04.03.2022-19.01.2023 | 8,000,000.00 | EUR | 8,868,016.00 | USD | -984,922.28 | -0.03 |
| FX-SW 28.07.2022-19.01.2023 | 7,935,875.81 | USD | 12,667,000.50 | NZD | 729,627.20 | 0.02 |
| FX-SW 09.08.2022-19.01.2023 | 1,272,239.64 | USD | 1,228,500.00 | EUR | 61,145.10 | 0.00 |
| FX-SW 17.08.2022-23.01.2023 | 7,782,564.34 | USD | 80,000,000.00 | SEK | 591,560.67 | 0.02 |
| FX-SW 09.08.2022-23.01.2023 | 10,222,069.29 | USD | 14,620,438.00 | AUD | 731,117.95 | 0.02 |
| FX-SW 21.01.2022-25.01.2023 | 29,784,730.86 | USD | 40,000,000.00 | SGD | 1,870,565.73 | 0.06 |
| FX-SW 24.01.2022-31.01.2023 | 7,976,525.13 | USD | 10,127,100.00 | CAD | 584,194.63 | 0.02 |
| FX-SW 28.01.2022-31.01.2023 | 7,913,527.96 | USD | 10,127,100.00 | CAD | 521,261.48 | 0.02 |
| FX-SW 19.01.2022-31.01.2023 | 20,171,058.13 | USD | 25,317,750.00 | CAD | 1,689,998.43 | 0.05 |
| FX-SW 11.07.2022-01.02.2023 | 4,234,718.25 | USD | 4,119,247.50 | EUR | 170,299.94 | 0.01 |
| FX-SW 07.02.2022-13.02.2023 | 6,796,986.90 | USD | 5,050,000.00 | GBP | 1,219,984.63 | 0.04 |
| FX-SW 22.02.2022-16.02.2023 | 3,496,226.78 | USD | 3,033,270.00 | EUR | 496,447.81 | 0.02 |
| FX-SW 21.02.2022-21.02.2023 | 9,295,001.73 | USD | 8,050,000.00 | EUR | 1,330,912.91 | 0.04 |
| FX-SW 04.10.2022-21.02.2023 | 46,691.02 | USD | 63,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-21.02.2023 | 326,907.67 | USD | 444,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 22.08.2022-24.02.2023 | 20,310,670.00 | USD | 20,000,000.00 | EUR | 550,974.53 | 0.02 |
| FX-SW 08.07.2022-27.02.2023 | 4,561,741.36 | USD | 4,427,500.00 | EUR | 185,879.43 | 0.01 |
| FX-SW 24.06.2022-07.03.2023 | 794,997.19 | USD | 1,150,362.60 | AUD | 47,556.73 | 0.00 |
| FX-SW 09.09.2022-13.03.2023 | 30,694,506.00 | USD | 30,000,000.00 | EUR | 1,017,668.21 | 0.03 |
| FX-SW 13.09.2022-15.03.2023 | 278,568.11 | USD | 365,062.50 | CAD | 11,946.39 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-15.03.2023 | 278,543.68 | USD | 365,062.50 | CAD | 11,922.00 | 0.00 |
| FX-SW 29.04.2022-21.03.2023 | 10,953,634.57 | USD | 10,143,138.00 | EUR | 906,242.25 | 0.03 |
| FX-SW 08.06.2022-23.03.2023 | 7,252,500.13 | USD | 10,104,675.00 | AUD | 683,631.19 | 0.02 |
| FX-SW 28.09.2022-31.03.2023 | 12,108,812.50 | USD | 12,500,000.00 | EUR | -264,194.73 | -0.01 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| Titres / Titel | Achats / Käufe | Devise / Währung | Ventes / Verkäufe | Devise / Währung | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| FX-SW 05.07.2022-06.04.2023 | 3,981,636.69 | USD | 3,794,850.00 | EUR | 219,705.94 | 0.01 |
| FX-SW 05.07.2022-06.04.2023 | 31,870,090.91 | USD | 30,375,000.00 | EUR | 1,758,585.41 | 0.06 |
| FX-SW 05.07.2022-06.04.2023 | 19,110,465.27 | USD | 18,225,000.00 | EUR | 1,043,724.07 | 0.03 |
| FX-SW 02.08.2022-06.04.2023 | 8,446,036.86 | USD | 8,100,000.00 | EUR | 417,038.51 | 0.01 |
| FX-SW 27.06.2022-17.04.2023 | 2,135,280.48 | USD | 3,076,965.00 | AUD | 134,567.18 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-21.04.2023 | 5,659,086.45 | USD | 5,408,260.00 | EUR | 293,242.11 | 0.01 |
| FX-SW 31.05.2022-24.04.2023 | 4,797,054.27 | USD | 7,427,493.75 | NZD | 567,140.62 | 0.02 |
| FX-SW 25.05.2022-26.04.2023 | 2,294,742.18 | USD | 3,239,520.00 | AUD | 188,012.53 | 0.01 |
| FX-SW 12.08.2022-01.05.2023 | 28,350,935.24 | USD | 36,211,175.33 | CAD | 1,883,591.09 | 0.06 |
| FX-SW 11.07.2022-15.05.2023 | 3,904,268.26 | USD | 5,080,750.00 | CAD | 190,001.66 | 0.01 |
| FX-SW 11.07.2022-15.05.2023 | 1,362,704.08 | USD | 1,773,181.75 | CAD | 66,424.75 | 0.00 |
| FX-SW 16.08.2022-23.06.2023 | 1,708,465.73 | USD | 1,410,500.00 | GBP | 156,345.97 | 0.00 |
| FX-SW 24.06.2022-26.06.2023 | 4,245,955.02 | USD | 3,929,250.00 | EUR | 329,604.57 | 0.01 |
| FX-SW 06.07.2022-11.07.2023 | 5,354,348.49 | USD | 7,000,000.00 | CAD | 232,306.28 | 0.01 |
| FX-SW 06.07.2022-12.07.2023 | 2,329,738.47 | USD | 3,045,600.00 | CAD | 101,174.94 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-12.07.2023 | 81,384.88 | USD | 106,400.00 | CAD | 3,528.60 | 0.00 |
| FX-SW 06.07.2022-12.07.2023 | 10,472,186.00 | USD | 10,000,000.00 | EUR | 502,163.33 | 0.02 |
| FX-SW 07.07.2022-18.07.2023 | 15,538,441.88 | USD | 20,190,900.00 | CAD | 762,402.43 | 0.02 |
| FX-SW 07.07.2022-18.07.2023 | 146,880.61 | USD | 190,900.00 | CAD | 7,176.90 | 0.00 |
| FX-SW 07.07.2022-18.07.2023 | 15,537,246.17 | USD | 20,190,900.00 | CAD | 761,210.86 | 0.02 |
| FX-SW 08.08.2022-18.07.2023 | 190,900.00 | CAD | 148,147.35 | USD | -8,468.55 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-21.08.2023 | 26,140,372.80 | USD | 35,444,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 04.10.2022-21.08.2023 | 3,733,367.03 | USD | 5,063,500.00 | CAD | 0.00 | 0.00 |
| FX-SW 13.09.2022-15.09.2023 | 17,472,986.29 | USD | 22,865,062.50 | CAD | 723,954.24 | 0.02 |
| FX-SW 13.09.2022-15.09.2023 | 17,473,613.88 | USD | 22,865,062.50 | CAD | 724,579.07 | 0.02 |
| TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE | | | | | 69,651,340.11 | 2.21 |

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

| | Valeur de marché / Marktwert (en / in USD) | % de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens |
|-----|--|---|
| (a) | 1,647,074,921.69 | 52.27 |
| (b) | 1,132,842,970.95 | 35.95 |
| (c) | 0.00 | 0.00 |

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 30.09.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 30.09.2022

| DEVICES / DEISEN | COURS / KURS |
|------------------|--------------|
| AUD | 0.647550 |
| CAD | 0.729155 |
| CHF | 1.019368 |
| DKK | 0.131336 |
| EUR | 0.976650 |
| GBP | 1.103450 |
| HKD | 0.127390 |
| MXN | 0.049477 |
| NOK | 0.093012 |
| NZD | 0.568450 |
| SEK | 0.089155 |
| SGD | 0.696355 |

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

Calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI")

La VNI d'un compartiment et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués selon les cours du marché principal.

Si aucun cours du jour n'est disponible les placements sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.

Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la VNI.

Pour les compartiments Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD, Pictet CH - Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Short-Term Money Market USD et Pictet CH - Short-Term Money Market GBP, Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR et Pictet CH - Enhanced Liquidity USD, les instruments du marché monétaire sont évalués selon les cours du marché principal s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé; ceux qui ne le sont pas, ce qui constitue la majorité des cas, sont évalués selon un modèle interne combinant un taux d'intérêt du marché dans la devise de l'instrument et un spread risque crédit appliqué (mark to model) avec les intérêts projetés à la date de règlement d'une transaction dans ces compartiments passée le jour de l'évaluation. A noter que pour les compartiments précités, le calcul de la VNI intervient à la mi-journée, conformément au prospectus. Le prix déterminant d'émission et de rachat de parts est déterminé sur la base des cours de clôture du jour précédent, ajustés des intérêts projetés à deux jours. Dès lors, la VNI au 30 septembre 2022 de ces compartiments est basée sur les cours de clôture des investissements en portefeuille le jour ouvrable précédent, ajustés des intérêts projetés à deux jours.

Pour les autres compartiments, les instruments du marché monétaire sont évalués selon les cours du marché principal s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé; ceux qui ne le sont pas, ce qui constitue la majorité des cas, sont évalués selon un modèle interne combinant un taux d'intérêt du marché dans la devise de l'instrument et un spread risque crédit appliqué (mark to model). En conséquence, la base d'évaluation des différents placements reflète les rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Les papiers monétaires sont évalués à leur valeur de marché avec les intérêts projetés à deux jours.

La valeur des contrats à terme (contrats futures et forwards) et des contrats d'options négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé doit être déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse de valeurs ou l'autre marché réglementé qui constitue en règle générale le principal lieu de négociation de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé (dérivé conclu OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

Pour les Swaps de taux d'intérêt, les flux futurs attendus à percevoir et à verser en vertu des contrats de swaps, sont évalués à leur valeur actualisée. Les Credit Default Swaps ("CDS") sont réévalués sur la base des spreads de remplacement fournis par Bloomberg Valuation Services.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale plus les intérêts courus.

La VNI de la part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune d'un compartiment revenant à la classe en question, réduite d'éventuels engagements de ce compartiment attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe.

Emission et rachat

Jour de passation et délai de réception de l'ordre (cut-off): Les parts du compartiment peuvent être émises ou rachetées tous les jours ouvrables bancaires suisses. Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à la banque dépositaire jusqu'à 12 heures au plus tard. Les ordres arrivant après ce délai sont reportés au jour ouvrable bancaire suisse suivant.

NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

| | |
|---|---|
| Indication sur les soft commission agreements | La direction de fonds peut conclure des accords de soft commission dans la mesure autorisée et dans des conditions conformes aux meilleures pratiques de marché et aux lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, elle veille à ce que les "soft commissions" ou les prestations réglées de la sorte reviennent directement ou indirectement en faveur du fonds (par exemple: analyses financières, systèmes de marché et systèmes d'informations de cours). |
| Instruments financiers dérivés | Les informations sont présentées selon l'approche "Commitment II". |
| Comptabilisation des contrats futures | Les bénéfices ou pertes sur contrats futures "envers les brokers" font l'objet d'un règlement journalier via la réception/le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation/la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future ouvert. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste " Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux nets réalisés" du compte de résultats. |
| Collatéral | <p>Le collatéral lié aux opérations sur dérivés "envers les brokers" est comptabilisé sous le poste "Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune.</p> <p>Certains compartiments peuvent ne pas inclure le netting des dérivés sur taux d'intérêts.</p> |
| Swing | <p>Conformément au § 16, chiffre 9 du contrat de fonds, les coûts d'adaptation du portefeuille sont pris en compte selon la méthode du "Swinging Single Pricing" ("SSP") pour les classes de parts "I dy", "J dy", "P dy", "R dy" et "R" de tous les compartiments à l'exception des compartiments Money Market et Enhanced Liquidity.</p> <p>La méthode du "Swinging Single Pricing" consiste à calculer la VNI "swung VNI" en y incluant les coûts d'ajustement du portefeuille du fonds. Le flux net des émissions et rachats de parts détermine le volume nécessitant une adaptation du portefeuille.</p> <p>L'adaptation du portefeuille occasionne des coûts de transactions qui seront supportés par les investisseurs qui souscrivent ou demandent le rachat des parts, pour le jour de négoce considéré.</p> <p>Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les émissions de parts sont supérieures aux rachats de parts, la direction augmente la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).</p> <p>Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les rachats de parts sont supérieurs aux émissions de parts, la direction réduit la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).</p> <p>Les coûts de transactions sont déterminés forfaitairement et reflètent les coûts transactionnels moyens. Ils sont revus périodiquement.</p> <p>Lorsqu'aucune transaction n'est annoncée la VNI qui est établie est dite "VNI d'évaluation" car elle ne comprend aucune provision pour des coûts de transaction.</p> |

NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

Spread

Pour les parts "Z", la valeur d'inventaire est calculée en tenant compte des frais accessoires.

Le prix d'émission est déterminé comme suit : VNI calculée le jour d'évaluation, plus les frais accessoires (courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.), occasionnés au fonds en moyenne par le placement du montant versé, plus la commission d'émission.

Le prix de rachat est calculé comme suit : VNI calculée le jour d'évaluation, moins les frais accessoires occasionnés en moyenne au fonds par la vente de la partie des placements qui a été dénoncée et moins la commission de rachat.

Prêt de titres

Au cours de l'exercice clôturé au 30 septembre 2022, le fonds de placement a procédé à des opérations de prêts de titres. Au 30 septembre 2022, les valeurs d'évaluation des titres prêtés et des garanties reçues en titres s'élèvent, pour les compartiments suivants, à :

| Compartiment | Devise | Montant des titres en prêt | Garantie reçue en titres |
|---------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|
| Pictet CH - Global Equities | USD | 6,237,291.19 | 6,686,015.18 |
| Pictet CH - Swiss Mid Small Cap | CHF | 18,548,111.94 | 19,921,900.11 |

Dans le cadre de ces opérations de prêt, la valeur des sûretés doit être appropriée et représenter en tout temps au minimum 100 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées. L'objectif de la direction est toutefois que la valeur des sûretés représente au minimum 105 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées, ou au moins 102 % lorsque les sûretés consistent en (i) liquidités ou (ii) valeurs mobilières à taux d'intérêt fixe ou variable présentant un rating actuel à long terme d'une agence de notation reconnue par la FINMA d'au moins « AAA », « Aaa » ou équivalent.

Les compartiments perçoivent une rémunération pour ces opérations de prêt. Cette rémunération se trouve dans le compte de résultats dans la rubrique "Produits du prêt de valeurs mobilières". Une commission équivalente à 30% des intérêts reçus est perçue par la banque dépositaire, Banque Pictet & Cie SA, au titre des services qu'elle fournit au fonds dans le cadre des contrats de prêt de titres.

Apport en nature

Le 19 novembre 2021, des titres ont été transférés dans le cadre d'une souscription en nature (864.58453 parts -Z dy CHF-) des parts du fonds Pictet CH - Swiss Mid Small Cap. La valorisation des titres entrant a eu lieu au dernier cours disponible en date du 18 novembre 2021 pour un montant total de CHF 10,295,645.50.

Le 3 décembre 2021, des titres ont été transférés dans le cadre d'une souscription en nature (310,779.74293 parts -Z-) des parts du fonds Pictet CH CHF Sustainable Bonds. La valorisation des titres entrant a eu lieu au dernier cours disponible en date du 2 décembre 2021 pour un montant total de CHF 31,033,574.82.

Le 21 juin 2022, des titres ont été transférés dans le cadre d'une souscription en nature (232,272.45655 parts -Z-) des parts du fonds Pictet CH CHF Sustainable Bonds. La valorisation des titres entrant a eu lieu au dernier cours disponible en date du 21 juin 2022 pour un montant total de CHF 20,182,153.75.

Rachat en nature

Le 3 décembre 2021, des titres ont été transférés dans le cadre du rachat en nature (29,354 parts -Z dy-) des parts du compartiment Pictet CH - CHF Bonds tracker. La valorisation des titres sortis a eu lieu au dernier cours disponible en date du 2 décembre 2021 pour un montant total de CHF 31,033,574.82.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")

Der NIW eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert berechnet.

An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten.

Sind für die Anlagen keine aktuellen Kurse verfügbar, sind sie mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. NIW bewertet.

Für die Teilvermögen Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD, Pictet CH - Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Short-Term Money Market USD et Pictet CH - Short-Term Money Market GBP, Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR und Pictet CH - Enhanced Liquidity USD werden Geldmarktinstrumente zu den Kursen des Hauptmarktes bewertet, wenn sie an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden; diejenigen, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, was die Mehrheit der Fälle darstellt, werden nach einem internen Modell bewertet, das einen Marktzinssatz in der Währung des Instruments und einen angewandten Kreditrisiko-Spread (Mark-to-Model) mit den prognostizierten Zinsen am Abwicklungstag einer Transaktion in diesen Teilfonds, die am Bewertungstag zurückliegt, kombiniert. Für die zuvor erwähnten Teilvermögen greift die Berechnung des NIWs, übereinstimmend mit dem Prospekt, halbtags ein. Der bestimmende Emissions- und Rücknahmepreis ist auf Basis des Schlusskurses bestimmt und auf Zweitageszinsen angepasst. Daraufhin ist der NIW dieser Teilvermögen vom 30. September 2022 auf den Schlusskurs der Portfolioinvestitionen des vorherigen Arbeitstages basiert, angepasst auf die Zweitageszinsen.

Bei den anderen Teilfonds werden Geldmarktinstrumente, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zu den Kursen des Hauptmarktes bewertet; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden nach einem internen Modell bewertet, das einen Marktzinssatz in der Währung des Instruments und einen Kreditrisikospread kombiniert (Mark-to-Model). Folglich widerspiegelt die Bewertungsbasis der verschiedenen Anlagen die Markttrenditen. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

Die Geldmarktpapiere haben an ihrer Marktwert im Hinblick auf die Zinsen auf zwei Tage berechnet.

Für die Zinsswaps werden die erwarteten zukünftigen Cashflows, die für Swaps zu vereinnahmen und zu bezahlen sind, zu ihrem abgezinsten Wert bewertet. Credit Default Swaps ("CDS") werden auf der Grundlage von Replacement Spreads bewertet, die von Bloomberg Valuation Services bereitgestellt werden.

Bankguthaben werden mit ihrem Nennwert plus aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Der NIW eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.

Ausgabe und Rücknahme

Auftragstag und Annahmeschluss (Cut-Off): Anteile des Teilfonds können an allen Schweizer Bankwerktagen ausgegeben oder zurückgegeben werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge müssen bis spätestens 12.00 Uhr bei der Depotbank eingehen. Aufträge, die nach dieser Frist eingehen, werden am folgenden Schweizer Bankwerktag bearbeitet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

| | |
|---|--|
| <p>Angaben zu Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions</p> | <p>Die Fondsleitung kann, soweit zulässig und unter Bedingungen, die den besten Marktpraktiken sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, Vereinbarungen bezüglich "Soft Commissions" treffen. In diesem Fall sorgt sie dafür, dass die "Soft Commissions" oder die entsprechend geregelten Leistungen direkt oder indirekt dem Fonds zugutekommen (zum Beispiel: Finanzanalysen, Marktsysteme und Kursinformationssysteme).</p> |
| <p>Derivative Finanzinstrumente</p> | <p>Die Informationen werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.</p> |
| <p>Verbuchung von Futures-Kontrakten</p> | <p>Gewinne oder Verluste aus Futures-Kontrakten, die mit Brokern abgeschlossen wurden, werden täglich über den Eingang/die Zahlung eines der täglichen Zunahme/Abnahme des Marktwertes jedes offenen Futures-Kontrakts entsprechenden Betrags in bar abgerechnet. Dieser Barbetrag wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" oder "Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht, und der entsprechende Betrag wird unter dem Posten "Realisierte Nettokapitalgewinne und -verluste" in der Erfolgsrechnung verbucht.</p> |
| <p>Kollateral</p> | <p>Kollateral im Zusammenhang mit Brokern getätigten Derivatgeschäften wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht. Einige Teilfonds schließen das Netting von Zinsderivaten möglicherweise nicht ein."</p> |
| <p>Swing</p> | <p>Gemäss § 16 Ziff. 9 des Fondsvertrags werden die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten für die Anteilsklassen "I dy", "J dy", "P dy", "R dy" und "R" aller Teilvermögen mit der Ausnahme von der Teilfonds Money Market und Enhanced Liquidity nach der "Swinging Single Pricing"-Methode ("SSP") berechnet.</p> <p>Bei der "Swinging Single Pricing"-Methode werden bei der Berechnung des Berechnungs-NIW die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten mitberücksichtigt ("Swung" NIW). Das Ausmaß der Portfolioanpassung richtet sich nach dem Nettokapitalstrom infolge von Zeichnungen und Rücknahmen.</p> <p>Die bei Portfolioanpassungen am Handelstag anfallenden Transaktionskosten sind von den Anlegern zu tragen, die Zeichnungen oder Rücknahmen beantragen.</p> <p>Übersteigen die Zeichnungen an einem bestimmten Bewertungstag die Rücknahmen, so addiert die Fondsleitung zum NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten hinzu ("Swung" NIW).</p> <p>Übersteigen die Rücknahmen an einem bestimmten Bewertungstag die Zeichnungen, so zieht die Fondsleitung von dem NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten ab ("Swung" NIW).</p> <p>Bei den Transaktionskosten handelt es sich um Pauschalen, die den durchschnittlichen Transaktionskosten entsprechen. Sie werden regelmässig überprüft.</p> <p>Falls keine Transaktion mitgeteilt wird, wird lediglich der besagte "Bewertungs-NIW" berechnet, in dem keine Transaktionskosten berücksichtigt werden.</p> |

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Spread Für Anteile der Klasse "Z", wird die Berechnung des Inventarwerts unter Berücksichtigung der Nebenkosten berechnet.

Der Ausgabepreis wird wie folgt festgelegt: am Bewertungstag errechneter NIW zuzüglich der Nebenkosten (marktkonforme Vermittlungsgebühren, Provisionen, Steuern usw.), die dem Fonds durchschnittlich durch die Anlage des eingezahlten Betrags entstehen, zuzüglich des Ausgabekommissionen.

Der Rücknahmepreis wird wie folgt errechnet: am Bewertungstag errechneter NIW abzüglich der Nebenkosten, die dem Fonds durchschnittlich durch den Verkauf des aufgekündigten Teils der Anlagen entstehen, sowie abzüglich des Rücknahmekommissionen.

Wertpapierleihgeschäfte Die Effektenfonds ist während des am 30. September 2022 endenden Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte eingegangen. Der Marktwert der verliehenen Wertpapiere und der erhaltenen Garantien in Wertpapiere betrug per 30. September 2022 für die verschiedenen Teilfonds:

| Teilfonds | Währung | Anzahl der verliehenen Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten in Wertpapiere |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Pictet CH - Global Equities | USD | 6,237,291.19 | 6,686,015.18 |
| Pictet CH - Swiss Mid Small Cap | CHF | 18,548,111.94 | 19,921,900.11 |

Im Rahmen dieser Leihgeschäfte muss der Wert der Sicherheiten angemessen sein und jederzeit mindestens 100% des Verkehrswertes der ausgeliehenen Effekten betragen. Ziel der Fondsleitung ist es jedoch, dass der Wert der Sicherheiten mindestens 105% des Verkehrswertes der ausgeliehenen Effekten beträgt, oder mindestens 102%, wenn die Sicherheiten aus (i) flüssigen Mitteln oder (ii) fest oder variabel verzinslichen Effekten bestehen, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur von mindestens "AAA", "Aaa" oder gleichwertig aufweisen.

Die Teilfonds erhalten für diese Wertpapierleihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung wird in der Erfolgsrechnung im Abschnitt "Erträge der Effektenleihe" ausgewiesen. Die Depotbank, Banque Pictet & Cie SA, erhält für die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften für erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr in Höhe von 30% des Zinsertrags.

Käufe in Sachwerten Am 19. November 2021 wurden Wertpapiere im Rahmen der Kauf (864.58453 Anteile -Z dy CHF-) von Teilfonds Pictet CH - Swiss Mid Small Cap transferiert. Die Bewertung der hingenommenen Titel wurde zum letzten verfügbaren Kurs vom 18. November 2021 für einen Gesamtbetrag von CHF 10,295,645.50 vorgenommen.

Am 3. Dezember 2021 wurden Wertpapiere im Rahmen der Kauf (310,779.74293 Anteile -Z-) von Teilfonds Pictet CH CHF Sustainable Bonds transferiert. Die Bewertung der hingenommenen Titel wurde zum letzten verfügbaren Kurs vom 2. Dezember 2021 für einen Gesamtbetrag von CHF 31,033,574.82 vorgenommen.

Am 21. Juni 2022 wurden Wertpapiere im Rahmen der Kauf (232,272.45655 Anteile -Z-) von Teilfonds Pictet CH CHF Sustainable Bonds transferiert. Die Bewertung der hingenommenen Titel wurde zum letzten verfügbaren Kurs vom 21. Juni 2022 für einen Gesamtbetrag von CHF 20,182,153.75 vorgenommen.

Rücknahme in Sachwerten Am 3. Dezember 2021 wurden Wertpapiere im Rahmen der Rücknahme (29,354 Anteile -Z dy-) von Teilfonds Pictet CH - CHF Bonds tracker. Die Bewertung der herausgenommenen Titel wurde zum letzten verfügbaren Kurs vom 2. Dezember 2021 für einen Gesamtbetrag von CHF 31,033,574.82 vorgenommen.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet /
für weitere Informationen, bitte besuchen Sie unsere Website

www.am.pictet
www.pictet.com



Rapport abrégé de la société d'audit au Conseil d'administration Pictet Asset Management SA, Genève

Rapport abrégé sur les comptes annuels

En notre qualité de société d'audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joint du fonds ombrelle Pictet CH avec les compartiments

- Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds
- Pictet CH - CHF Sustainable Bonds
- Pictet CH - CHF Bonds Tracker
- Pictet CH - LPP 25
- Pictet CH - LPP 40
- Pictet CH - Global Equities
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR
- Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet CH - Swiss Mid Small Cap
- Pictet CH - Swiss Market Tracker
- Pictet CH - EUR Bonds
- Pictet CH - Short-Term Money Market CHF
- Pictet CH - Short-Term Money Market EUR
- Pictet CH - Short-Term Money Market USD
- Pictet CH - Short-Term Money Market GBP
- Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF
- Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR
- Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

comprenant le compte de fortune et le compte de résultats, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres indications selon l'art. 89 al. 1 let. b–h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC) pour l'exercice arrêté au 30 septembre 2022.

Responsabilité du Conseil d'administration de la direction de fonds

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions de la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat du fonds de placement et au prospectus, incombe au Conseil d'administration de la direction de fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil d'administration de la direction de fonds est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone : +41 58 792 91 00, télécopie : +41 58 792 91 10, www.pwc.ch

Responsabilité de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 30 septembre 2022 sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat du fonds de placement et au prospectus.

Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) ainsi que celles régissant l'indépendance (art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

PricewaterhouseCoopers SA

Jean-Sébastien Lassonde
Expert réviseur
Réviseur responsable

Mathilde de La Pomélie
Expert réviseur

Genève, 30 janvier 2022