

## Pictet CH

Fonds de placement de droit suisse en  
valeurs mobilières à compartiments

Schweizer Effektenfonds mit Teilvermögen

31 mars 2023 / 31. März 2023

Rapport semestriel non révisé /  
Ungeprüfter Halbjahresbericht



## TABLE DES MATIERES / INHALT

ORGANISATION / ORGANISATION	10
<b>PICTET CH - CHF SHORT MID TERM BONDS</b>	
COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	16
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	17
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	19
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	20
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	24
<b>PICTET CH - CHF BONDS TRACKER</b>	
COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	35
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	36
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	38
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	39
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	43

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH - CHF SUSTAINABLE BONDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	71
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	72
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	73
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	74
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	78

### PICTET CH - LPP 25

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	95
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	96
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	97
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	98
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	102

### PICTET CH - LPP 40

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	123
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	124
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	126
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	128
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	132

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### **PICTET CH - GLOBAL EQUITIES**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	159
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	160
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	162
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	163
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	167
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	202

### **PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET CHF**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	203
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	204
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	205
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	206
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	210

### **PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	219
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	220
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	221
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	222
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	226

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### **PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	236
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	237
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	238
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	239
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	243

### **PICTET CH - SWISS MID SMALL CAP**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	255
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	256
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	258
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	259
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	261
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	263

### **PICTET CH - SWISS MARKET TRACKER**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	264
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	265
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	267
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	268
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	272

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### **PICTET CH - EUR BONDS**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	278
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	279
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	280
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	281
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	283

### **PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	306
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	307
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	309
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	310
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	314

### **PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	341
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	342
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	343
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	344
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	348

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### **PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET USD**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	372
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	373
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	375
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	376
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	380

### **PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	404
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	405
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	406
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	407
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	411

### **PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY CHF**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	428
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	429
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	431
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	432
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	436



## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	455
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	456
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	458
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	459
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	463

### PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	476
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	477
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	479
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	480
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	484
NOTES AUX ETATS FINANCIERS / ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	500

## 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 (jusqu'au 30 décembre 2022 / bis zum 30. Dezember 2022)	Rolf Banz, Président / Präsident Laurent Ramsey, Vice-Président / Vize-Präsident Xavier Barde, Administrateur / Administrator
Conseil d'administration / Verwaltungsrat (depuis 31 décembre 2022 / seit dem 31. Dezember 2022)	Xavier Barde, Président / Präsident Laurent Ramsey, Vice-Président / Vize-Präsident Susanne Haury von Siebenthal, 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 Ginguené, 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

## ORGANISATION / ORGANISATION (suite / Fortsetzung)

Délégation du traitement des ordres de souscription et de rachat / Delegation der Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg

Organe de révision / Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers SA, Genève

Contreparties sur OTC / Gegenparteien bei OTC

Barclays Bank Plc London  
BNP Paribas SA Paris  
Citigroup Global Markets Ltd London  
Goldman Sachs International London  
HSBC Bank Plc London  
JP Morgan Securities Llc New York  
JP Morgan Securities Plc London  
Merrill Lynch International London  
Société Générale Paris  
UBS AG London  
Zuercher Kantonalbank Zurich

Contreparties sur valeurs mobilières prêtées / Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäfte

Banque Pictet & Cie SA Genève

## ORGANISATION (suite)

<b>Forme juridique</b>	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.	
<b>Lancement des compartiments</b>	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
<b>Lieu d'enregistrement</b>	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).	
<b>Agent payeur et représentant au Liechtenstein</b>	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz	
<b>Restrictions</b>	Les parts ne peuvent être offertes, vendues ou livrées ni aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis.	
<b>Fiscalité</b>	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.	
<b>Classes hedgées</b>	Les parts contenant "H" dans leur nom sont des parts hedgées.	

## ORGANISATION (suite)

### Classes Z et Z0

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.

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.

### Autres informations

[www.am.pictet](http://www.am.pictet)

## ORGANISATION (Fortsetzung)

<b>Rechtsform</b>	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.	
<b>Lancierungsdatum</b>	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
<b>Zulassungen</b>	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).	
<b>Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein</b>	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz	
<b>Einschränkungen</b>	Die Anteile können weder in den Vereinigten Staaten noch an amerikanische Staatsbürger angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.	
<b>Steuern</b>	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.	
<b>Abgesicherte Anteilsklassen</b>	Anteilsklassen mit "H" in ihrem Namen sind Abgesicherte Anteilsklassen.	

## ORGANISATION (Fortsetzung)

<b>Anteilsklassen Z und Z0</b>	<p>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.</p> <p>Z0 : 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.</p>
<b>Andere Informationen</b>	<p><a href="http://www.am.pictet">www.am.pictet</a></p>

# Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	25,903,275.63	3,871,789.45
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,760,871.12	707,303.52
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	503,464,246.48	603,162,562.32
Instrument financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	49,403.97	0.00
- Swaps / Swaps	684,420.57	207,983.07
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	20,542.88	41,049.25
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	4,574,145.98	5,683,395.65
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>536,456,906.63</b>	<b>613,674,083.26</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	852,646.92	131,356.61
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	78,282.37	79,124.81
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>535,525,977.34</b>	<b>613,463,601.84</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	127,655.25	103,594.71
Parts / Anteile -J dy-	205,978.03	386,651.13
Parts / Anteile -P dy-	34,763.11	34,376.21
Parts / Anteile -R dy-	24,688.79	25,214.56
Parts / Anteile -Z dy-	262,076.56	274,878.93
Parts / Anteile -Z-	67,052.93	15,719.39
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy- (*)	740.77	729.48
Parts / Anteile -J dy- (*)	741.53	729.85
Parts / Anteile -P dy- (*)	742.54	730.46
Parts / Anteile -R dy- (*)	744.66	732.07
Parts / Anteile -Z dy-	739.44	729.67
Parts / Anteile -Z-	749.17	735.29

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

	31.03.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy-	740.77	739.30	N/A	729.48
Parts / Anteile -J dy-	741.53	740.06	N/A	729.85
Parts / Anteile -P dy-	742.54	741.06	N/A	730.46
Parts / Anteile -R dy-	744.66	743.17	N/A	732.07

(\*) 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.



# 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
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	103,594.71	01.10.2021	95,767.36
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		37,068.09		39,376.23
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-13,007.55		-31,548.88
Etat au / Bestand per	31.03.2023	127,655.25	30.09.2022	103,594.71
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	386,651.13	01.10.2021	492,100.93
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		30,694.82		100,881.58
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-211,367.92		-206,331.38
Etat au / Bestand per	31.03.2023	205,978.03	30.09.2022	386,651.13
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	34,376.21	01.10.2021	42,212.60
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		3,477.43		3,303.50
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-3,090.53		-11,139.89
Etat au / Bestand per	31.03.2023	34,763.11	30.09.2022	34,376.21
<b>PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	25,214.56	01.10.2021	24,930.64
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		992.79		9,335.69
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,518.56		-9,051.77
Etat au / Bestand per	31.03.2023	24,688.79	30.09.2022	25,214.56
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	274,878.93	01.10.2021	460,530.70
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		21,385.10		93,010.32
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-34,187.47		-278,662.09
Etat au / Bestand per	31.03.2023	262,076.56	30.09.2022	274,878.93

# 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	
<b>PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	15,719.39	01.10.2021	4,520.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		56,102.93		26,839.39	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,769.39		-15,640.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	67,052.93	30.09.2022	15,719.39	
		CHF		CHF	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	613,463,601.84	01.10.2021	875,750,260.72	
Distribution / Ausschüttung		-4,555,364.10		-7,679,978.45	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-38,490.79		-10,513.16	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-86,947,473.11		-209,968,619.09	
Résultat total / Gesamterfolg		13,603,703.50		-44,627,548.18	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	535,525,977.34	30.09.2022	613,463,601.84	

# Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	29,449.12	1,902.37
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	2,726,825.07	6,831,813.43
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	340,066.57	581,919.24
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>3,096,340.76</b>	<b>7,415,635.04</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	64,673.68
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	5,799.27	21.30
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,731.76
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	36,013.32	72,629.34
Parts / Anteile -J dy-	83,115.88	257,388.81
Parts / Anteile -P dy-	23,263.52	55,570.01
Parts / Anteile -R dy-	26,849.81	60,056.85
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	85,847.06	236,168.36
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	120,012.28	293,768.21
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	19,637.31
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	505,523.90	1,657,486.75
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>893,472.10</b>	<b>2,731,132.38</b>
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>2,202,868.66</b>	<b>4,684,502.66</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-10,113,637.80	-14,054,094.49
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-7,910,769.14</b>	<b>-9,369,591.83</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	21,514,472.64	-35,257,956.35
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>13,603,703.50</b>	<b>-44,627,548.18</b>
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	2.92	5.35
Parts / Anteile -J dy-	2.99	5.50
Parts / Anteile -P dy-	2.56	4.60
Parts / Anteile -R dy-	2.20	3.86
Parts / Anteile -Z dy-	3.24	6.02
Parts / Anteile -Z-	3.32	6.11

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 **	
	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.09%	0.09%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -J dy-	0.07%	0.07%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -P dy-	0.19%	0.19%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -R dy-	0.29%	0.29%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%

\* Parts -Z-, -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /  
Anteile -Z-, -Z dy-: 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 Bruttobetrags an die Anleger für dy Klassen

# Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>535,525,977.34</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	285,648,094.30	53.34%
Engagement total net résultant de dérivés	272,476,017.67	50.88%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>613,463,601.84</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy-	0.90	-4.51	-1.52	-0.96
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Parts -J dy-	0.94	-4.45	-1.50	-0.96
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Parts -P dy-	0.90	-4.56	-1.60	-1.03
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Parts -R dy-	0.88	-4.67	-1.71	-1.16
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Parts -Z dy-	0.95	-4.60	-1.50	-0.93
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Parts -Z- (**)	0.95	-4.59	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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	0.06

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 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	535,525,977.34	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	285,648,094.30	53.34%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	272,476,017.67	50.88%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 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)	01.01.2023	2022	2020 <sup>(*)</sup>	2018 <sup>(*)</sup>
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy-	0.90	-4.51	-1.52	-0.96
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Anteile -J dy-	0.94	-4.45	-1.50	-0.96
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Anteile -P dy-	0.90	-4.56	-1.60	-1.03
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Anteile -R dy-	0.88	-4.67	-1.71	-1.16
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Anteile -Z dy-	0.95	-4.60	-1.50	-0.93
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	-1.41	-0.91
Anteile -Z- (**)	0.95	-4.59	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.05	-3.81	N/A	N/A

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2022.

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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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	0.06

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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	22,166,471.03	4.13
EUR					EUR	2,029,563.62	0.38
USD					USD	1,707,240.98	0.32
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>25,903,275.63</b>	<b>4.83</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>25,903,275.63</b>	<b>4.83</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.315% DEUTSCHE BK 21/27	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,285,000.00	0.80
0.40% MUENCHENER HY 22/26	4,400,000	0	0	4,400,000	CHF	4,131,600.00	0.77
0.625% DEUTSCHE BANK 15/23	600,000	1,705,000	2,305,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% DEUTSCHE BANK 18/23	1,705,000	0	1,705,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% DEUTSCHE BANK 20/25	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,322,300.00	0.25
1.10% COMMERZBANK 18/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/24	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,495,800.00	0.28
3.2625% COMMERZBANK 23/27	0	1,600,000	200,000	1,400,000	CHF	1,378,300.00	0.26
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	2,500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	CHF	1,980,000.00	0.37
3.645% DEUTSCHE BK 23/29	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,900,000.00	0.35
						<b>16,493,000.00</b>	<b>3.07</b>
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.2031% AMP GR FINANCE 20/24	565,000	0	565,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% TRANSURBAN QUEENS. FIN 16/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% AMP GRP FIN.SVCS 18/22	2,915,000	0	2,915,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% AMP FN. SERV. 19/23	3,975,000	0	0	3,975,000	CHF	3,953,932.50	0.74
1.50% NATL AUSTRALIA BANK 14/24	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,993,000.00	0.37
						<b>5,946,932.50</b>	<b>1.11</b>
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0.45% HYPO VORARLBERG BK 18/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	0	2,220,000	2,220,000	0	CHF	0.00	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
0.195% CBQ FINANCE 21/24	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000	CHF	2,922,300.00	0.54
0.38% CBQ FINANCE 19/23	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
0.735% CBQ 20/24	5,100,000	0	3,890,000	1,210,000	CHF	1,170,070.00	0.22
						<b>4,092,370.00</b>	<b>0.76</b>
<b>BOLIVIE / BOLIVIEN</b>							
0.556% FONPLATA 21/26	0	4,485,000	0	4,485,000	CHF	4,146,382.50	0.77
						<b>4,146,382.50</b>	<b>0.77</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.10% C.I.B.C. 18/25	0	400,000	0	400,000	CHF	384,200.00	0.07
0.2825% C.I.B.C. 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	919,500.00	0.17
0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S	750,000	1,000,000	0	1,750,000	CHF	1,690,500.00	0.32
1.45% R.B.C.TORONTO 22/27	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
						2,994,200.00	0.56
<b>CHILI / CHILE</b>							
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	1,495,000	0	90,000	1,405,000	CHF	1,261,690.00	0.24
0.385% SCOTIABANK 21/26	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,292,500.00	0.43
						3,554,190.00	0.66
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.695% HYUNDAI CAP.SERV.18/23	1,490,000	0	0	1,490,000	CHF	1,484,785.00	0.28
0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24	2,070,000	0	2,070,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23	8,920,000	0	1,920,000	7,000,000	CHF	6,974,800.00	1.30
1.158% HYUNDAI CAP. 22/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	1,800,000	900,000	0	2,700,000	CHF	2,691,900.00	0.50
2.465% KOREAU HSG F. 22/27	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0325% HYUNDAI CAP. 23/28	0	1,100,000	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
						11,151,485.00	2.08
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
1% SUB. DANSKE BANK 21/31 S	2,715,000	0	0	2,715,000	EUR	2,377,416.99	0.44
						2,377,416.99	0.44
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,453,500.00	0.27
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,431,000.00	0.27
						2,884,500.00	0.54
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0.477% CAIXABANK 21/27	3,600,000	0	800,000	2,800,000	CHF	2,548,000.00	0.47
0.75% BCO SANTANDER 17/23	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26	660,000	1,400,000	775,000	1,285,000	CHF	1,214,325.00	0.23
1.00% BANCO SANTANDER 18/24	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25	200,000	1,200,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3275% BCO SANTANDER 22/25	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						3,762,325.00	0.70
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,692,900.00	0.32
0.50% CITIGROUP 17/24	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	9,100,000	0	0	9,100,000	CHF	8,458,450.00	1.58
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	2,800,000	0	2,800,000	0	CHF	0.00	0.00
						10,151,350.00	1.89

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% CDC 20/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	937,500.00	0.17
0.10% CA HOME LOAN 16/26	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,892,000.00	0.35
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,816,000.00	0.34
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% E.D.F. 16/24	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	969,000.00	0.18
0.70% SOCIETE GENERALE 18/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BFCM 22/27	2,300,000	0	1,300,000	1,000,000	CHF	954,500.00	0.18
1.903% FIN.FONCIER 23/28	0	500,000	0	500,000	CHF	496,000.00	0.09
2.10% RCI BQUE 22/25	2,080,000	0	2,080,000	0	CHF	0.00	0.00
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	0	400,000	0	400,000	CHF	392,600.00	0.07
2.2775% STE GENERALE 23/26	0	5,000,000	535,000	4,465,000	CHF	4,433,745.00	0.83
2.30% BFCM 23/27 SR S	0	6,000,000	1,000,000	5,000,000	CHF	5,000,000.00	0.93
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	597,000.00	0.11
						17,488,345.00	3.26
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.32% HSBC HLDG 21/27	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24	500,000	0	0	500,000	CHF	485,000.00	0.09
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	1,955,000	0	1,955,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 17/24	5,455,000	0	5,455,000	0	CHF	0.00	0.00
0.750% MACQUARIE BANK 16/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8975% NATWEST MKT 22/25	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9194% NATIONWIDE 22/25	4,555,000	0	4,555,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BARCLAYS 18/23 SR S	2,400,000	0	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7575% NATIONWIDE 23/26 SR S	0	8,000,000	3,000,000	5,000,000	CHF	4,952,500.00	0.92
2.745% LLOYDS BKG 23/27	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	5,988,000.00	1.12
2.7825% NATWEST MKT 22/27	0	2,200,000	1,000,000	1,200,000	CHF	1,193,400.00	0.22
						12,618,900.00	2.35
<b>HONDURAS / HONDURAS</b>							
2.1375% CABEI 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.45% BANORTE 19/23	1,405,000	0	0	1,405,000	CHF	1,373,809.00	0.26
0.465% DOHA FINA 22/24	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,903,000.00	0.91
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	4,280,000	0	0	4,280,000	CHF	4,033,900.00	0.75
1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22	7,720,000	0	7,720,000	0	CHF	0.00	0.00
						10,310,709.00	1.92
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S	9,780,000	0	9,780,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.55% MEDIOBANCA INTL 18/23	9,875,000	0	9,875,000	0	CHF	0.00	0.00
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	2,150,000	160,000	1,110,000	1,200,000	CHF	1,116,120.00	0.21
0.732% AROUNDTOWN 18/25	4,400,000	540,000	2,335,000	2,605,000	CHF	2,162,150.00	0.40

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.

# Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	6,000,000	0	2,500,000	3,500,000	CHF	3,314,500.00	0.62
						6,592,770.00	1.23
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27	0	1,200,000	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.70% SPAREBANK 23/29	0	1,200,000	800,000	400,000	CHF	400,400.00	0.07
						400,400.00	0.07
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.20% ASB FINANCE 17/24	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,358,700.00	0.25
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5025% ASB BANK 23/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	994,000.00	0.19
						2,352,700.00	0.44
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0.20% DIGITAL INTR. 21/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	895,000.00	0.17
0.60% DIGITAL INTR. 22/23	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	CHF	2,972,400.00	0.55
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	7,480,000	0	1,870,000	5,610,000	EUR	4,389,939.45	0.82
1.25% BNG BANK 14/24	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,976,400.00	0.74
1.7925% BNG BANK 23/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,000,750.00	0.19
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	0	2,800,000	800,000	2,000,000	CHF	1,999,000.00	0.37
						15,233,489.45	2.84
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
1.005% MFINANCE FRANCE 17/23	3,850,000	0	3,850,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
1.515% DBS BANK 22/25	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,955,000.00	0.55
						2,955,000.00	0.55
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1	4,500,000	0	4,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S	3,125,000	0	3,125,000	0	CHF	0.00	0.00
0% OC OERLIKON 21/22	12,000,000	0	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,787,500.00	0.89
0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,937,000.00	0.55
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,871,200.00	0.72
0.00% BLG CRED.HYP.19/24 '670'	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	5,843,400.00	1.09
0.00% CEMBRA MONEY BK AG 19/23 SR S	6,500,000	0	4,500,000	2,000,000	CHF	1,995,000.00	0.37
0.01% PFZ SCHW.KB.17/24 S491	2,000,000	2,000,000	500,000	3,500,000	CHF	3,449,250.00	0.64
0.02% CANTON OF GENEVA 15/24	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,939,000.00	0.36
0.05% INVESTIS HLDs 19/23 SR S	3,885,000	0	0	3,885,000	CHF	3,835,272.00	0.71
0.05% TECAN GRP 21/25	1,075,000	0	1,075,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0519% FCA CAP. CH 21/24	9,140,000	0	1,200,000	7,940,000	CHF	7,582,700.00	1.41
0.10% FCA CAP. SUISSE 19/23 SR S	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.11% AARGAUISCHE KANT.BK 17/24	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,968,000.00	0.37
0.125% AMAG LEASING 20/24	5,400,000	0	5,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,941,800.00	0.55
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	5,893,800.00	1.10
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	9,000,000	0	4,000,000	5,000,000	CHF	4,853,500.00	0.90

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463'	5,700,000	0	3,000,000	2,700,000	CHF	2,656,800.00	0.50
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '470'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,954,000.00	0.36
0.125% PFZ SCHW.KB.15/26 '473'	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,896,200.00	0.35
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	8,000,000	0	0	8,000,000	CHF	7,753,600.00	1.45
0.15% AARGAUISCHE KANT.BK 18/24	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,425,000.00	0.45
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,395,000.00	0.26
0.175% AMAG LEASING 21/25	2,160,000	0	0	2,160,000	CHF	2,041,200.00	0.38
0.18% CEMBRA MONEY BANK 16/23	1,000,000	405,000	1,405,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% BANQUE CANT.DU VALAIS 16/24	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,242,500.00	0.42
0.20% ZUERCHER KB 22/25	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,896,500.00	0.54
0.21% AMAG LEASING 21/24	5,000,000	0	1,500,000	3,500,000	CHF	3,388,350.00	0.63
0.25% AMAG LEASING 21/23	6,000,000	0	3,500,000	2,500,000	CHF	2,471,750.00	0.46
0.25% AXPO HOLDING 22/25	2,360,000	660,000	550,000	2,470,000	CHF	2,362,555.00	0.44
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,904,000.00	0.35
0.25% CEMBRA MONEY BANK 17/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	3,000,000	0	1,780,000	1,220,000	CHF	1,162,660.00	0.22
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/26 S651	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	5,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	CHF	3,778,400.00	0.70
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,912,600.00	0.36
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,422,750.00	0.27
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,900,000.00	0.35
0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1'	2,310,000	0	0	2,310,000	CHF	2,252,250.00	0.42
0.375% BELL FOOD GR 18/24	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% EFIAG 21/26	820,000	0	0	820,000	CHF	760,550.00	0.14
0.375% OC OERLIKON 21/25	3,625,000	0	2,625,000	1,000,000	CHF	940,500.00	0.18
0.50% BANCA STATO TICINO 15/24	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,889,500.00	0.91
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,947,000.00	0.36
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,834,500.00	0.90
0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24	8,020,000	0	8,020,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1'	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,400,250.00	0.63
0.55% AMAG LEASING 18/23	355,000	0	355,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25	500,000	0	0	500,000	CHF	478,750.00	0.09
0.625% ALLREAL HOLDING 16/24	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% AXPO HOLDING 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	830,700.00	0.15
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,871,000.00	0.91
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,179,924.78	0.41
0.625% UBS GRP FUNDING 17/24	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	5,936,400.00	1.11
0.75% BLG CRED.HYP.14/24 '600'	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,947,800.00	0.55
0.75% INVESTIS HOLDING 17/22	8,880,000	0	8,880,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000	CHF	6,803,300.00	1.27
0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	5,924,400.00	1.10
0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456'	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,815,000.00	1.83
0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24	6,800,000	0	1,000,000	5,800,000	CHF	5,667,760.00	1.06
0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25	8,000,000	0	1,000,000	7,000,000	CHF	6,825,000.00	1.27
1% CS GROUP FUNDING 15/23	10,700,000	0	10,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1% FIRMENICH INTL 20/23	8,400,000	1,250,000	1,650,000	8,000,000	CHF	7,932,000.00	1.48
1% HIAG IMMOBILIEN HLDG 18/22	5,900,000	0	5,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,097,500.00	0.58
1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596'	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,944,500.00	0.92
1.00% HIAG IMMOBILIEN HLDG 16/23	1,085,000	0	0	1,085,000	CHF	1,081,419.50	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 Short Mid Term Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISS PRIME SITE 18/24	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% AEROPORT DE GENEVE 20/23	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
1.05% FERRING HOLDING 20/25	7,000,000	0	3,650,000	3,350,000	CHF	3,221,025.00	0.60
1.125% BLG CRED.HYP. 12/23'576'	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% GRANDE DIXENCE 17/24	145,000	0	0	145,000	CHF	142,477.00	0.03
1.125% INTERSHOP HLDG 15/23	155,000	0	0	155,000	CHF	154,922.50	0.03
1.125% ZURICH CANT.BK 13/24'129'-	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	2,000,000	0	585,000	1,415,000	CHF	1,362,645.00	0.25
1.25% GRANDE DIXENCE 18/23	1,000,000	220,000	1,000,000	220,000	CHF	219,692.00	0.04
1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24	2,230,000	0	0	2,230,000	CHF	2,188,522.00	0.41
1.25% NANT DE DRANCE 15/23	1,855,000	1,800,000	3,655,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SIG 15/25	1,000,000	0	200,000	800,000	CHF	776,000.00	0.14
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	0	15,000,000	5,000,000	10,000,000	CHF	10,006,000.00	1.87
1.30% SULZER 18/23 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	498,800.00	0.09
1.375% ALLREAL HOLDING 15/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591'	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,958,800.00	0.74
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25	1,420,000	0	0	1,420,000	CHF	1,391,600.00	0.26
1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564	2,000,000	2,055,000	0	4,055,000	CHF	4,037,563.50	0.75
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	0	1,200,000	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	988,000.00	0.18
1.45% HELVETIA ASS. 22/26	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BANQUE CANT.VAUDOISE 14/24	1,680,000	0	0	1,680,000	CHF	1,670,760.00	0.31
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 11/23	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% KW. LEIBSTADT 18/24	2,165,000	0	0	2,165,000	CHF	2,117,586.50	0.39
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	0	19,200,000	7,400,000	11,800,000	CHF	11,859,000.00	2.21
1.50% SWITZERLAND 23/25 SR S	0	6,800,000	6,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% ALPIQ HLD 22/25	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,926,500.00	0.55
1.625% CANTON OF GENEVA 11/23	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414'	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,981,100.00	0.56
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,958,800.00	0.74
1.625% SWISSGRID 13/25	0	500,000	0	500,000	CHF	494,000.00	0.09
1.7% SUB ST.GALLER KB 17/PERP JR S	5,770,000	0	2,880,000	2,890,000	CHF	2,676,140.00	0.50
1.75% ALPIQ HLDG 22/26	6,100,000	0	0	6,100,000	CHF	5,929,200.00	1.11
1.75% AXPO HOLDING 16/24	4,365,000	0	0	4,365,000	CHF	4,321,786.50	0.81
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	994,000.00	0.19
1.75% CANTON OF BERN 10/25	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	997,000.00	0.19
1.75% NANT DE DRANCE 14/24	600,000	0	0	600,000	CHF	593,520.00	0.11
1.75% SUB BALOISE LIFE 17/PERP S	8,245,000	0	0	8,245,000	CHF	8,121,325.00	1.51
1.75% SUB SWISS LIFE 21/PERP	0	605,000	0	605,000	CHF	544,500.00	0.10
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,524,000.00	0.28
1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR	3,100,000	2,100,000	0	5,200,000	CHF	4,238,000.00	0.79
1.85% ZUERCHER KB 22/27	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	0	700,000	0	700,000	CHF	674,800.00	0.13
1.875% SPITALVERBAND LIMM.13/23	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,497,000.00	0.28
1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,504,500.00	0.28
1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR	1,985,000	1,500,000	500,000	2,985,000	CHF	2,462,625.00	0.46
1.90% SIKA 22/25	0	1,840,000	1,840,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% GROUPE E 22/27	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% INSELSPIITAL-STIFTUNG 23/26	0	1,000,000	700,000	300,000	CHF	298,050.00	0.06
2% BQUE CANT. GE 17/PERP	7,850,000	0	7,850,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25	2,155,000	0	0	2,155,000	CHF	2,115,132.50	0.39
2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR	0	2,250,000	0	2,250,000	CHF	1,917,000.00	0.36
2% SUB.RAIFFEISEN.18/PERP-23 JR	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,000,000.00	0.37
2.0% AXPO HOLDING 22/26	3,000,000	550,000	0	3,550,000	CHF	3,461,250.00	0.65
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27	4,950,000	0	0	4,950,000	CHF	4,863,375.00	0.91
2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23	7,800,000	0	3,800,000	4,000,000	CHF	3,992,000.00	0.74
2.00% SUB SWISS LIFE 18/PERP	8,815,000	0	6,815,000	2,000,000	CHF	1,938,000.00	0.36
2.04% SWISS LIFE 23/26	0	2,275,000	2,275,000	0	CHF	0.00	0.00
2.05% B.C. VALAIS 23/28	0	3,400,000	3,400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% ALPIQ HOLDING 15/23	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	CHF	2,000,200.00	0.37
2.125% BLG CRED.HYP. 10/23 '514'	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,014,000.00	1.87
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533'	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/28	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,009,200.00	0.37
2.125% SUB ZUERCHER KB 17/OFV JR	14,000,000	0	4,000,000	10,000,000	CHF	9,550,000.00	1.78
2.20% AER.INTL.GNV. 22/26	435,000	0	0	435,000	CHF	436,087.50	0.08
2.25% AMAG LEASING 22/26	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% CORNER BANK 22/27	200,000	0	0	200,000	CHF	198,300.00	0.04
2.35% KW LINTH-LIM. 23/27	0	2,500,000	1,000,000	1,500,000	CHF	1,495,500.00	0.28
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	CHF	2,022,600.00	0.38
2.375% SUB JULIUS BAER 19/PERP JR	0	5,000	0	5,000	CHF	4,002.50	0.00
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	0	1,255,000	0	1,255,000	CHF	1,237,112.36	0.23
2.4586% CREDIT SUISSE 23/24	0	8,385,000	0	8,385,000	CHF	8,347,267.50	1.56
2.49% FIRST SWISS MOBILITY 23/32	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,176,497.40	0.41
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,044,700.00	0.57
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	0	500,000	0	500,000	CHF	507,000.00	0.09
2.55% REPOWER 22/24	0	1,300,000	895,000	405,000	CHF	405,607.50	0.08
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24	1,000,000	0	250,000	750,000	CHF	750,000.00	0.14
2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24	290,000	0	0	290,000	CHF	289,710.00	0.05
2.70% FERRING HLDG 23/27	0	3,100,000	0	3,100,000	CHF	3,068,690.00	0.57
2.75% KW LINTH-LIMMERN 11/23	4,765,000	0	0	4,765,000	CHF	4,772,147.50	0.89
2.8025% AMAG LEASING 23/25	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,004,000.00	0.37
3% EUROFIMA 06/26-	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3% SUB.HELVETIA SWISS INSUR.15/PERP	7,125,000	0	7,125,000	0	CHF	0.00	0.00
3.10% AKEB KERNEN. 22/25	0	5,370,000	0	5,370,000	CHF	5,380,740.00	1.00
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	0	2,800,000	1,120,000	1,680,000	CHF	1,706,880.00	0.32
3.125% ALPIQ HLDG 23/27	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,022,500.00	0.56
3.125% AXPO HOLDING 10/25	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,517,500.00	0.47
3.35% SULZER S 22/26	0	3,210,000	3,210,000	0	CHF	0.00	0.00
3.375% SUB UBS 22/PERP JR	5,400,000	0	1,400,000	4,000,000	CHF	3,060,000.00	0.57
3.75% DORMAKABA FIN 22/27	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
4% SUB.HELVETIA SCHWEIZ.14/44 JR	0	500,000	0	500,000	CHF	499,250.00	0.09
						367,957,781.04	68.59
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /</b>						<b>503,464,246.48</b>	<b>93.85</b>
<b>TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	1,434,917.01	0.27
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	148,397.49	0.03
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	177,556.62	0.03
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>						<b>1,760,871.12</b>	<b>0.33</b>
<b>TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	-190,033.57	-0.04
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-662,613.35	-0.12
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>						<b>-852,646.92</b>	<b>-0.16</b>
<b>TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	13,500,000	13,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	13,500,000	13,500,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE SR(BARC)22/23	0	7,800,000	7,800,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE SR (BARC) 22/23	0	7,800,000	7,800,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE SR(BARC)22/23	0	7,800,000	7,800,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE SR (BARC) 22/23	0	7,800,000	7,800,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE SR(BARC)22/23	0	7,800,000	7,800,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE SR (BARC) 22/23	0	7,800,000	7,800,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE SR(BARC)22/23	0	7,800,000	7,800,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE SR (BARC) 22/23	0	7,800,000	7,800,000	0	EUR	0.00	0.00
1.075% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	60,100,000	60,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.646% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/28	0	11,000,000	0	11,000,000	CHF	10,869,588.40	2.03
3.2222% SWAP USD OIS(LCH)23/150328	0	2,700,000	2,700,000	0	USD	0.00	0.00
3.3527% SWAP USD OIS(LCH)23/150328	0	26,000,000	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.4262% SWAP USD OIS (LCH)22/211227	0	14,400,000	14,400,000	0	USD	0.00	0.00
3.4677% SWAP USD OIS(LCH)23/150328	0	44,400,000	44,400,000	0	USD	0.00	0.00
3.6572% SWAP USD OIS(LCH)22/211227	0	27,700,000	27,700,000	0	USD	0.00	0.00
3.68% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	0	73,100,000	-73,100,000	USD	-68,298,245.57	-12.73
3.9988% SWAP USD OIS(LCH)23/150325	0	6,500,000	6,500,000	0	USD	0.00	0.00
4.0347% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	0	2,700,000	-2,700,000	USD	-2,550,518.45	-0.48
4.1245% SWAP USD OIS(LCH)23/150325	0	62,100,000	62,100,000	0	USD	0.00	0.00
4.1640% SWAP USD OIS (LCH)23/150325	0	105,800,000	105,800,000	0	USD	0.00	0.00
4.3128% SWAP USD OIS (LCH)22/211224	0	34,300,000	34,300,000	0	USD	0.00	0.00
4.41% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	174,400,000	0	174,400,000	USD	161,647,182.28	30.13
4.478% SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	65,700,000	65,700,000	0	USD	0.00	0.00
4.854% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	4,500,000	0	4,500,000	USD	4,186,537.19	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 - CHF Short Mid Term Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	60,100,000	60,100,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/28	0	0	11,000,000	-11,000,000	CHF	-10,998,836.20	-2.05
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	65,700,000	65,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	34,300,000	34,300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211227	0	27,700,000	27,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211227	0	14,400,000	14,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	105,800,000	105,800,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	6,500,000	6,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	62,100,000	62,100,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150328	0	44,400,000	44,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150328	0	2,700,000	2,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150328	0	26,000,000	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	0	4,500,000	-4,500,000	USD	-4,110,267.50	-0.77
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	0	174,400,000	-174,400,000	USD	-159,296,799.82	-29.69
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	2,700,000	0	2,700,000	USD	2,466,173.82	0.46
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	73,100,000	0	73,100,000	USD	66,769,606.42	12.45
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	-10,500,000	10,500,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	10,500,000	0	10,500,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7375% SWAP CHF OIS (ZKB)22/0925	12,400,000	0	12,400,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/270925	-12,400,000	12,400,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.4% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/061027	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/061027	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>684,420.57</b>	<b>0.13</b>
						<b>684,420.57</b>	<b>0.13</b>
<b>OPTIONS / OPTIONEN</b>							
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C1 SW.EUR ITXEB538 0.8(CITI) 15/03/23 80	0	28,000,000	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB538 1.20(JPM) 21/06/23 120	0	40,800,000	0	40,800,000	EUR	49,403.97	0.01
<b>TOTAL OPTIONS / TOTAL OPTIONEN</b>						<b>49,403.97</b>	<b>0.01</b>
						<b>49,403.97</b>	<b>0.01</b>
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 19.09.2022-19.10.2022	12,603,190.19	CHF		13,050,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-19.10.2022	338,080.05	CHF		350,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-19.10.2022	1,000,000.00	EUR		965,565.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-19.10.2022	2,200,000.00	EUR		2,096,712.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-19.10.2022	600,000.00	EUR		580,651.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-23.11.2022	349,575.56	CHF		350,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-23.11.2022	8,570,045.44	CHF		8,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-21.12.2022	8,430,046.80	CHF		8,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-21.12.2022	235,435.75	CHF		250,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-21.12.2022	98,351.70	CHF		100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-21.12.2022	618,333.30	CHF		650,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-18.01.2023	140,623.89	CHF		150,000.00	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 - CHF Short Mid Term Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 19.12.2022-18.01.2023	8,791,870.34	CHF	8,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-18.01.2023	1,018,368.45	CHF	1,100,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2023-22.02.2023	923,029.00	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2023-22.02.2023	8,809,196.00	CHF	8,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-22.02.2023	182,821.16	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-22.02.2023	1,500,000.00	EUR	1,502,232.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-22.03.2023	1,114,101.72	CHF	1,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2023-22.03.2023	7,501,529.84	CHF	7,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-22.03.2023	100,000.00	USD	94,127.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-22.03.2023	457,562.50	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-22.03.2023	730,105.36	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-22.03.2023	197,376.72	CHF	200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-29.03.2023	7,823,698.53	CHF	8,474,135.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-19.04.2023	459,239.50	CHF	500,000.00	USD	3,388.30	0.00
FX-SW 17.03.2023-19.04.2023	985,289.60	CHF	1,000,000.00	EUR	-6,283.47	0.00
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	8,396,444.50	CHF	8,500,000.00	EUR	-31,905.83	-0.01
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	2,966,729.60	CHF	3,200,000.00	USD	49,337.45	0.01
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	461,937.40	CHF	500,000.00	USD	6,091.63	0.00
FX-SW 30.03.2023-19.04.2023	400,000.00	USD	364,771.60	CHF	-85.20	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>20,542.88</b>	<b>0.00</b>

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20	-102	102	0	0	EUR	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/12/22	0	144	144	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/23	0	276	276	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/12/22	0	172	172	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/23	0	300	300	0	USD	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/22	0	308	308	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22	0	331	331	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/23	0	46	46	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/23	0	0	38	-38	EUR	3,748,129.94
						<b>3,748,129.94</b>

### OPTIONS - FUTURES STYLE / OPTIONEN - FUTURES STYLE

C.F OGBM MAY 0.1M EUX 117 21/04/23	0	196	0	196	EUR	16,411,651.68
						<b>16,411,651.68</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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)	503,464,246.48	93.85
(b)	754,367.42	0.14
(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	0.992526
USD	0.913550

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

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

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	628,097.77	1,404,650.78
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	1,048,514,813.54	735,280,251.80
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	9,889,175.30	4,203,575.28
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,059,032,086.61</b>	<b>740,888,477.86</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	112,648.75	75,271.76
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,058,919,437.86</b>	<b>740,813,206.10</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	153,406.29	169,161.98
Parts / Anteile -J-	488,765.43	102,236.14
Parts / Anteile -P dy-	51,889.98	61,267.90
Parts / Anteile -R dy-	23,630.94	23,641.94
Parts / Anteile -Z dy-	424,149.19	445,489.33
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy- (*)	924.17	920.87
Parts / Anteile -J- (*)	930.23	920.79
Parts / Anteile -P dy- (*)	927.94	923.98
Parts / Anteile -R dy- (*)	928.90	924.17
Parts / Anteile -Z dy-	925.10	925.81

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

	31.03.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy-	924.17	921.40	N/A	920.87
Parts / Anteile -J-	930.23	927.45	N/A	920.79
Parts / Anteile -P dy-	927.94	925.17	N/A	923.98
Parts / Anteile -R dy-	928.90	926.12	N/A	924.17

(\*) 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	169,161.98	01.10.2021	130,921.72	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		12,532.76		58,280.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-28,288.45		-20,039.74	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	153,406.29	30.09.2022	169,161.98	
<b>PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	102,236.14	25.08.2022	0.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		398,181.82		102,408.16	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-11,652.53		-172.02	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	488,765.43	30.09.2022	102,236.14	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	61,267.90	01.10.2021	73,291.08	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,377.91		4,640.16	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-10,755.83		-16,663.34	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	51,889.98	30.09.2022	61,267.90	
<b>PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	23,641.94	01.10.2021	23,343.94	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,176.00		1,678.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,187.00		-1,380.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	23,630.94	30.09.2022	23,641.94	
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	445,489.33	01.10.2021	435,388.81	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		41,709.90		76,676.60	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-63,050.04		-66,576.08	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	424,149.19	30.09.2022	445,489.33	

# 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

		CHF		CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	740,813,206.10	01.10.2021	701,918,509.46
Distribution / Ausschüttung		-5,094,003.45		-5,294,353.32
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-117,899.44		0.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		308,534,071.61		125,286,565.09
Résultat total / Gesamterfolg		14,784,063.04		-81,097,515.13
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>1,058,919,437.86</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>740,813,206.10</b>

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	CHF	CHF	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	8,749.71	0.00	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	5,315,755.93	5,675,690.99	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	515,008.30	743,952.02	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>5,839,513.94</b>	<b>6,419,643.01</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	21,397.33	
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,731.75	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I dy-	108,306.10	223,035.04	
Parts / Anteile -J-	139,325.16	1,620.76	
Parts / Anteile -P dy-	64,212.42	168,658.33	
Parts / Anteile -R dy-	44,380.26	93,414.11	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	71,979.10	114,011.59	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	140,441.23	170,539.31	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	28,181.16	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	264,409.48	331,140.08	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>840,100.81</b>	<b>1,165,729.46</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>4,999,413.13</b>	<b>5,253,913.55</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	3,345,143.77	-5,505,212.65	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>8,344,556.90</b>	<b>-251,299.10</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	6,439,506.14	-80,846,216.03	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>14,784,063.04</b>	<b>-81,097,515.13</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy-	3.91	6.48	
Parts / Anteile -J-	4.43	0.77	
Parts / Anteile -P dy-	3.46	5.52	
Parts / Anteile -R dy-	2.78	4.04	
Parts / Anteile -Z dy-	4.69	8.18	
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 **
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.15% 0.15%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -J-	0.07% 0.07%	0.01% 0.01%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -P dy-	0.25% 0.25%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -R dy-	0.40% 0.40%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z dy-	-* -*	0.01% 0.01%	0.02% 0.02%

\* Parts -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z dy-: 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 Bruttobetrags an die Anleger für dy Klassen

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- 1) Instruments financiers dérivés      Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.
- 2) Prêts de titres      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.
- 3) Mises en pension      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy-	1.40	-12.22	-4.63	-2.30
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	-4.51	-2.13
Parts -J- (**)	1.40	-3.03	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-2.84	N/A	N/A
Parts -P dy-	1.38	-12.26	-4.66	-2.35
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	-4.51	-2.13
Parts -R dy-	1.34	-12.41	-4.80	-2.49
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	-4.51	-2.13
Parts -Z dy-	1.43	-12.35	-4.54	-2.15
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	-4.51	-2.13

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

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

Tracking Error	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
		%
Parts -I dy-	2.35	3.16
Parts -J-	2.36	N/A
Parts -P dy-	2.35	3.16
Parts -R dy-	2.35	3.16
Parts -Z dy-	0.14	0.13

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.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Parts -I dy-	0.21	0.21
Parts -J- (*)	0.10	0.12 <sup>(*)</sup>
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 31. März 2023 und 30. September 2022.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

### 4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)

	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I dy- Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.22	-4.63	-2.30
Anteile -J- (**) Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-3.03	N/A	N/A
Anteile -P dy- Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.38	-12.26	-4.66	-2.35
Anteile -R dy- Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.34	-12.41	-4.80	-2.49
Anteile -Z dy- Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.43	-12.35	-4.54	-2.15

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

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

Tracking Error	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
	%	%
Anteile -I dy-	2.35	3.16
Anteile -J-	2.36	N/A
Anteile -P dy-	2.35	3.16
Anteile -R dy-	2.35	3.16
Anteile -Z dy-	0.14	0.13

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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Anteile -I dy-	0.21	0.21
Anteile -J- (*)	0.10	0.12 <sup>(*)</sup>
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 Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	628,097.77	0.06
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>628,097.77</b>	<b>0.06</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>628,097.77</b>	<b>0.06</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.05% MUENCHENER HY 21/36	0	800,000	0	800,000	CHF	615,600.00	0.06
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/29	500,000	800,000	0	1,300,000	CHF	1,151,800.00	0.11
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 21/36	300,000	500,000	0	800,000	CHF	617,200.00	0.06
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24	795,000	0	0	795,000	CHF	770,355.00	0.07
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	749,600.00	0.07
0.125% MUENCHENER HY 21/29	300,000	0	0	300,000	CHF	264,750.00	0.02
0.125% MUENCHENER HYPO BK 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	356,600.00	0.03
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	530,000	0	0	530,000	CHF	455,005.00	0.04
0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33	500,000	1,450,000	0	1,950,000	CHF	1,610,700.00	0.15
0.25% BERLIN HYP 20/28	0	700,000	0	700,000	CHF	624,050.00	0.06
0.25% BERLIN HYP 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	497,400.00	0.05
0.25% D-BAHN FIN. 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	427,250.00	0.04
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	400,000	0	0	400,000	CHF	363,200.00	0.03
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41	350,000	0	0	350,000	CHF	256,900.00	0.02
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	700,000	0	0	700,000	CHF	612,500.00	0.06
0.30% MUENCHENER HYPO.BK 17/24	0	500,000	0	500,000	CHF	481,750.00	0.05
0.315% DEUTSCHE BK 21/27	600,000	200,000	0	800,000	CHF	685,600.00	0.06
0.375% BERLIN HYP 22/25	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% MUENCHENER HY 22/26	500,000	0	0	500,000	CHF	475,500.00	0.04
0.40% MUENCHENER HY 22/26	1,000,000	400,000	0	1,400,000	CHF	1,314,600.00	0.12
0.435% DEUTSCHE TELEKOM 20/32 SR S	400,000	500,000	0	900,000	CHF	780,750.00	0.07
0.45% DEUTSCHE BAHN FIN. 17/30	310,000	0	0	310,000	CHF	274,815.00	0.03
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	951,205.00	0.09
0.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/34 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	209,500.00	0.02
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,386,000.00	0.13
0.55% MUENCHEN HYPO.BK 19/34	265,000	0	0	265,000	CHF	224,852.50	0.02
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32	300,000	0	0	300,000	CHF	259,950.00	0.02
0.625% DEUTSCHE BANK 15/23	100,000	300,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% DEUTSCHE BANK 20/25	400,000	0	0	400,000	CHF	377,800.00	0.04
0.9675% BERLIN HYP 22/26	0	400,000	0	400,000	CHF	385,600.00	0.04
1.10% COMMERZBANK 18/25	370,000	0	0	370,000	CHF	356,495.00	0.03
1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 14/24	530,000	500,000	0	1,030,000	CHF	1,024,850.00	0.10
1.875% MUENCHENER HY 23/30	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	0	300,000	0	300,000	CHF	309,300.00	0.03
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	1,680,000	500,000	0	2,180,000	CHF	2,220,330.00	0.21
3.125% COMMERZBANK 06/25	265,000	0	0	265,000	CHF	270,697.50	0.03
3.2625% COMMERZBANK 23/27	0	700,000	0	700,000	CHF	689,150.00	0.07
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	594,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.645% DEUTSCHE BK 23/29	0	400,000	0	400,000	CHF	380,000.00	0.04
3.845% SUB DZ BANK 22/32	400,000	200,000	0	600,000	CHF	600,900.00	0.06
						23,626,555.00	2.23
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	530,000	0	0	530,000	CHF	461,630.00	0.04
0.113% COMWLTH BK AUST. 19/29 SR S	740,000	0	0	740,000	CHF	642,690.00	0.06
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	300,000	1,400,000	0	1,700,000	CHF	1,501,950.00	0.14
0.2031% AMP GR FINANCE 20/24	210,000	0	0	210,000	CHF	201,642.00	0.02
0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24	840,000	300,000	0	1,140,000	CHF	1,119,480.00	0.11
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	265,000	0	0	265,000	CHF	247,245.00	0.02
0.3% NATIONAL AUSTRALIA BK 17/25	500,000	0	0	500,000	CHF	475,000.00	0.04
0.3% WESTPAC BKG 17/25	530,000	0	0	530,000	CHF	502,175.00	0.05
0.395% MACQUARIE GRP 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	354,600.00	0.03
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26	320,000	0	0	320,000	CHF	299,520.00	0.03
0.40% WESTPAC BANK. 18/24	200,000	1,000,000	0	1,200,000	CHF	1,177,200.00	0.11
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	700,000	0	0	700,000	CHF	633,500.00	0.06
0.8% AMP FN. SERV. 19/23	620,000	0	0	620,000	CHF	616,714.00	0.06
0.875% COMMW. BK AUS 22/25	400,000	0	0	400,000	CHF	388,600.00	0.04
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31	300,000	1,000,000	0	1,300,000	CHF	1,131,650.00	0.11
1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25	295,000	0	0	295,000	CHF	283,790.00	0.03
1.24% COMMW. BK AUS 22/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	949,000.00	0.09
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	500,000	0	0	500,000	CHF	454,500.00	0.04
1.8025% WESTPAC BK 22/29	0	300,000	0	300,000	CHF	294,750.00	0.03
						11,735,636.00	1.11
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24	265,000	400,000	0	665,000	CHF	638,400.00	0.06
0.175% RLB OBEROEST. 19/26 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	184,000.00	0.02
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	500,000	300,000	0	800,000	CHF	695,200.00	0.07
0.25% HYPO VORARLBERG BK 18/25	0	500,000	0	500,000	CHF	476,500.00	0.04
0.35% STATE OF LOWER AUSTRIA 15/23	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
0.45% HYPO VORARLBERG BK 18/24	400,000	400,000	0	800,000	CHF	785,200.00	0.07
0.50% HYPO VORALB. 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	470,250.00	0.04
1.625% SUB HYPO VOR. NK 19/29 JR S	700,000	0	0	700,000	CHF	602,000.00	0.06
2.0525% BAWAG P.S.K. 23/28	0	600,000	0	600,000	CHF	599,514.00	0.06
2.625% O.K.B. 06/24	1,590,000	0	0	1,590,000	CHF	1,609,875.00	0.15
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25	600,000	0	0	600,000	CHF	606,000.00	0.06
2.875% O.K.B. 05/30	1,455,000	1,000,000	0	2,455,000	CHF	2,629,305.00	0.25
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	0	530,000	0	530,000	CHF	533,445.00	0.05
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	265,000	0	0	265,000	CHF	285,935.00	0.03
3.25% O.K.B. 06/36	330,000	0	0	330,000	CHF	380,820.00	0.04
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	160,000	0	0	160,000	CHF	164,480.00	0.02
						10,660,924.00	1.01
<b>BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL)</b>							
0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28	235,000	200,000	0	435,000	CHF	396,067.50	0.04
						396,067.50	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.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
0.195% CBQ FINANCE 21/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	974,100.00	0.09
0.38% CBQ FINANCE 19/23	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.735% CBQ 20/24	0	500,000	0	500,000	CHF	483,500.00	0.05
						1,457,600.00	0.14
<b>BOLIVIE / BOLIVIEN</b>							
0.556% FONPLATA 21/26	600,000	300,000	0	900,000	CHF	832,050.00	0.08
0.578% FONPLATA 19/24	0	200,000	0	200,000	CHF	196,840.00	0.02
0.795% FONPLATA 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	351,800.00	0.03
						1,380,690.00	0.13
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.03% PROV. QUEBEC 21/31	0	800,000	0	800,000	CHF	685,600.00	0.06
0.035% BK OF MONTREAL 20/26	300,000	0	0	300,000	CHF	283,200.00	0.03
0.05% C.I.B.C. 19/26 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	457,250.00	0.04
0.10% C.I.B.C. 18/25	370,000	1,000,000	400,000	970,000	CHF	931,685.00	0.09
0.125% C.I.B.C. 15/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	948,500.00	0.09
0.125% PROV. NEW BRUNSWICK 19/32	500,000	0	0	500,000	CHF	419,500.00	0.04
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	400,000	1,300,000	0	1,700,000	CHF	1,478,150.00	0.14
0.18% C.I.B.C. 21/29	500,000	350,000	0	850,000	CHF	726,325.00	0.07
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,646,095.00	0.16
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31	760,000	0	0	760,000	CHF	655,120.00	0.06
0.20% R.B.C. TORONTO 21/31	400,000	200,000	0	600,000	CHF	483,000.00	0.05
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29	105,000	1,300,000	400,000	1,005,000	CHF	913,545.00	0.09
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29	130,000	1,000,000	0	1,130,000	CHF	1,024,345.00	0.10
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29	1,090,000	0	0	1,090,000	CHF	984,270.00	0.09
0.25% RBC MONTREAL 21/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	860,000.00	0.08
0.278% NOVA SCOTIA 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	931,000.00	0.09
0.2825% C.I.B.C. 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	919,500.00	0.09
0.3025% HIAG IMMO 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	325,600.00	0.03
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29	615,000	0	0	615,000	CHF	561,802.50	0.05
0.385% NOVA SCOTIA 22/29	0	400,000	0	400,000	CHF	348,600.00	0.03
0.40% R.B.C. TORONTO 22/27	200,000	500,000	0	700,000	CHF	660,100.00	0.06
0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S	1,030,000	350,000	1,100,000	280,000	CHF	270,480.00	0.03
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	55,000	0	0	55,000	CHF	53,955.00	0.01
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39	480,000	0	0	480,000	CHF	401,280.00	0.04
0.9675% C.I.B.C. 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	374,600.00	0.04
1.45% R.B.C. TORONTO 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	479,750.00	0.05
1.735% FED. DESJARD. 23/28	0	500,000	0	500,000	CHF	493,250.00	0.05
1.9575% NAT. BK CANADA 22/27	0	1,200,000	500,000	700,000	CHF	695,800.00	0.07
2.085% RBC MONTREAL 23/28	0	700,000	0	700,000	CHF	701,750.00	0.07
2.26% BK OF MTL 23/29	0	500,000	0	500,000	CHF	494,000.00	0.05
2.445% RBC TORONTO 23/28	0	500,000	0	500,000	CHF	500,750.00	0.05
						20,708,802.50	1.96
<b>CHILI / CHILE</b>							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	0	170,000	0	170,000	CHF	146,795.00	0.01
0.1% BCO CREDITO INVER 20/26	900,000	400,000	0	1,300,000	CHF	1,171,950.00	0.11
0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25	265,000	0	0	265,000	CHF	250,027.50	0.02
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	232,875.00	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.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	195,000	0	0	195,000	CHF	175,987.50	0.02
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	700,000	600,000	0	1,300,000	CHF	1,167,400.00	0.11
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	500,000	0	0	500,000	CHF	443,250.00	0.04
0.384% BANCO SANTANDER 19/24	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	966,500.00	0.09
0.385% BCO CRED.INV. 21/26	200,000	0	0	200,000	CHF	180,700.00	0.02
0.385% SCOTIABANK 21/26	500,000	300,000	0	800,000	CHF	733,600.00	0.07
0.418% SCOTIABANK 21/27	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5994% BCO CRED.INV. 22/27	0	500,000	0	500,000	CHF	451,000.00	0.04
0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24	530,000	0	0	530,000	CHF	510,655.00	0.05
0.75% BANCO BICE 21/26 SR S	0	300,000	0	300,000	CHF	262,500.00	0.02
2.8925% BCO CRED.INV. 23/28	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
						6,693,240.00	0.63
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0% EXP.-IM.BK KOREA 19/25	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,140,000.00	0.11
0% KOREA RAILROAD 19/24	500,000	0	0	500,000	CHF	479,250.00	0.05
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25	545,000	0	0	545,000	CHF	513,935.00	0.05
0.17% KOREA DEV.BK 21/31	250,000	0	0	250,000	CHF	204,625.00	0.02
0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S	350,000	300,000	0	650,000	CHF	624,000.00	0.06
0.2625% KOREA NATL OIL 20/27	600,000	0	0	600,000	CHF	547,200.00	0.05
0.3825% EXP.-IM.BK KOREA 18/24	660,000	0	0	660,000	CHF	643,500.00	0.06
0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24	625,000	0	400,000	225,000	CHF	222,187.50	0.02
0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23	600,000	0	0	600,000	CHF	597,840.00	0.06
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	969,000.00	0.09
0.94% KOREA DEV.BK 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	942,000.00	0.09
1.158% HYUNDAI CAP. 22/24	500,000	0	300,000	200,000	CHF	197,100.00	0.02
1.815% KOREAU HSG F. 23/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	986,000.00	0.09
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	482,000.00	0.05
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	997,000.00	0.09
3.0325% HYUNDAI CAP. 23/28	0	400,000	0	400,000	CHF	403,800.00	0.04
						9,949,437.50	0.94
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42	300,000	0	0	300,000	CHF	208,950.00	0.02
0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27	400,000	0	0	400,000	CHF	378,600.00	0.04
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	600,000	600,000	0	1,200,000	CHF	1,290,000.00	0.12
						1,877,550.00	0.18
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27	0	500,000	0	500,000	CHF	445,500.00	0.04
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	600,000	200,000	0	800,000	CHF	735,600.00	0.07
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	939,500.00	0.09
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	235,000	0	0	235,000	CHF	227,715.00	0.02
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	500,000	0	0	500,000	CHF	477,000.00	0.05
						2,825,315.00	0.27
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0.125% BBVA 20/26	0	400,000	0	400,000	CHF	367,000.00	0.03
0.15% SANTANDER CONS.FIN.19/24 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	385,000.00	0.04
0.20% BCO SANTANDER 19/27 SR S	0	200,000	0	200,000	CHF	175,400.00	0.02
0.31% BANCO SANTAN. 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	434,750.00	0.04
0.477% CAIXABANK 21/27	200,000	400,000	0	600,000	CHF	546,000.00	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.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26	500,000	100,000	0	600,000	CHF	567,000.00	0.05
1.00% BANCO SANTANDER 18/24	500,000	0	0	500,000	CHF	487,250.00	0.05
1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25	400,000	0	100,000	300,000	CHF	287,850.00	0.03
1.125% BANCO SANTANDER 17/27	585,000	0	0	585,000	CHF	544,635.00	0.05
1.3275% BCO SANTANDER 22/25	900,000	0	0	900,000	CHF	878,400.00	0.08
3.25% INST.CRED.OFICIAL 07/24	825,000	0	0	825,000	CHF	837,127.50	0.08
						5,510,412.50	0.52
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S	400,000	500,000	0	900,000	CHF	773,550.00	0.07
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	630,000	0	0	630,000	CHF	575,820.00	0.05
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	550,000	0	0	550,000	CHF	482,900.00	0.05
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	600,000	300,000	0	900,000	CHF	782,100.00	0.07
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	500,000	400,000	0	900,000	CHF	761,400.00	0.07
0.15% ELI LILLY 16/24	400,000	0	0	400,000	CHF	392,080.00	0.04
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	171,600.00	0.02
0.17% MCDONALD'S 16/24	765,000	0	0	765,000	CHF	743,580.00	0.07
0.1925% VERIZON COM. 21/28	800,000	500,000	0	1,300,000	CHF	1,158,950.00	0.11
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	946,050.00	0.09
0.25% CITIGROUP 21/29	600,000	0	0	600,000	CHF	511,800.00	0.05
0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,018,050.00	0.10
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	1,810,000	200,000	0	2,010,000	CHF	1,829,100.00	0.17
0.25% PACIFIC LIFE 21/28	0	200,000	0	200,000	CHF	172,800.00	0.02
0.30% MET LIFE GLOBAL.FD. I 17/26 S	100,000	0	0	100,000	CHF	94,300.00	0.01
0.375% APPLE 15/24 SR S	800,000	1,000,000	0	1,800,000	CHF	1,758,600.00	0.17
0.375% JACKSON NAT.L. 17/25 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	662,900.00	0.06
0.375% VERIZON COMMUNIC.17/23 SR S	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28	1,375,000	300,000	0	1,675,000	CHF	1,503,312.50	0.14
0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,204,000.00	0.11
0.45% ELI LILLY 16/28	815,000	0	815,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% JPMORGAN CHASE 16/26 SR 144A S	325,000	290,000	615,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	700,000	0	0	700,000	CHF	622,650.00	0.06
0.50% CITIGROUP 17/24	1,000,000	0	200,000	800,000	CHF	775,600.00	0.07
0.50% CITIGROUP 19/28 SR S	600,000	1,000,000	400,000	1,200,000	CHF	1,073,400.00	0.10
0.50% JPMORGAN CHASE 15/23	825,000	0	825,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% WELLS FARGO 15/23	1,050,000	0	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
0.555% VERIZON COM. 21/31	300,000	600,000	0	900,000	CHF	767,700.00	0.07
0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	259,700.00	0.02
0.75% APPLE 15/30 SR S	585,000	150,000	0	735,000	CHF	678,405.00	0.06
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	400,000	900,000	0	1,300,000	CHF	1,208,350.00	0.11
1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	481,000.00	0.05
1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S	530,000	0	0	530,000	CHF	497,405.00	0.05
1.00% COCA-COLA 15/28	795,000	400,000	500,000	695,000	CHF	658,860.00	0.06
1.125% MONDELEZ INTL. 15/25	425,000	0	0	425,000	CHF	412,250.00	0.04
1.125% WELLS FARGO 20/28 SR S	250,000	500,000	0	750,000	CHF	696,000.00	0.07
1.25% WELLS FARGO 14/24	655,000	0	0	655,000	CHF	647,205.50	0.06
1.375% AT&T 14/24	695,000	0	0	695,000	CHF	687,007.50	0.06
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	0	600,000	0	600,000	CHF	570,300.00	0.05
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	556,200.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% AT&T 14/30	160,000	0	0	160,000	CHF	156,240.00	0.01
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,336,500.00	0.13
						27,627,665.50	2.61
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.25% NORDEA BANK 15/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% NORDEA BANK 15/25	400,000	0	0	400,000	CHF	385,200.00	0.04
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38	160,000	0	0	160,000	CHF	131,520.00	0.01
0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S	300,000	500,000	0	800,000	CHF	786,880.00	0.07
1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27	320,000	915,000	0	1,235,000	CHF	1,210,300.00	0.11
1.81% NORDEA BK 22/27	400,000	800,000	0	1,200,000	CHF	1,164,600.00	0.11
						3,678,500.00	0.35
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% CDC 20/26	0	800,000	0	800,000	CHF	750,000.00	0.07
0.10% CA HOME LOAN 16/26	500,000	0	0	500,000	CHF	473,000.00	0.04
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	400,000	0	0	400,000	CHF	363,200.00	0.03
0.15% BFCM 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	265,050.00	0.03
0.15% BNP PARIBAS 20/28	200,000	0	0	200,000	CHF	175,900.00	0.02
0.166% TOTAL EN CAP INTL 19/29	530,000	500,000	500,000	530,000	CHF	464,810.00	0.04
0.20% BFCM 20/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	348,600.00	0.03
0.20% BQUE FED.CRED.MUT. 19/26	0	500,000	0	500,000	CHF	465,750.00	0.04
0.20% ORANGE 19/25	660,000	500,000	0	1,160,000	CHF	1,107,220.00	0.10
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29	600,000	0	0	600,000	CHF	516,300.00	0.05
0.227% SNCF MOBILITES 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	350,600.00	0.03
0.25% BFCM 19/25	595,000	800,000	0	1,395,000	CHF	1,327,342.50	0.13
0.25% BFCM 19/29	275,000	1,000,000	0	1,275,000	CHF	1,076,100.00	0.10
0.25% BFCM 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	348,400.00	0.03
0.25% CA HOME LOAN 18/25	0	400,000	0	400,000	CHF	381,200.00	0.04
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	585,000	100,000	0	685,000	CHF	645,955.00	0.06
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26	200,000	0	0	200,000	CHF	181,700.00	0.02
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27	600,000	400,000	600,000	400,000	CHF	369,800.00	0.03
0.30% E.D.F. 16/24	530,000	0	0	530,000	CHF	513,570.00	0.05
0.3325% STE GENERALE 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	350,800.00	0.03
0.366% BQUE FED.CR.MUT. 18/24	425,000	0	0	425,000	CHF	412,037.50	0.04
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	600,000	0	0	600,000	CHF	531,600.00	0.05
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	530,000	850,000	0	1,380,000	CHF	1,260,630.00	0.12
0.5% CA HOME LOAN 18/28 S	100,000	0	0	100,000	CHF	91,800.00	0.01
0.50% BNP 21/29	0	800,000	0	800,000	CHF	690,800.00	0.07
0.50% CA HOME LOAN 15/28	370,000	0	0	370,000	CHF	347,800.00	0.03
0.50% RCI BANQUE 19/24	400,000	0	0	400,000	CHF	389,000.00	0.04
0.50% TOTAL EN CAP INTL 15/27	805,000	0	0	805,000	CHF	757,102.50	0.07
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	400,000	0	0	400,000	CHF	359,600.00	0.03
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	470,000	0	0	470,000	CHF	433,810.00	0.04
0.65% E.D.F. 16/28	425,000	0	0	425,000	CHF	385,262.50	0.04
0.745% STE GENERALE 22/29	200,000	0	0	200,000	CHF	178,900.00	0.02
0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	788,800.00	0.07
0.89% FIN.FONCIER 22/29	500,000	600,000	0	1,100,000	CHF	1,025,200.00	0.10
1.00% BFCM 18/26	530,000	0	0	530,000	CHF	502,440.00	0.05
1.00% BNP PARIBAS 18/25	875,000	0	875,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% TOTAL EN CAP INTL 14/24	470,000	0	0	470,000	CHF	463,890.00	0.04
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	800,000	0	0	800,000	CHF	771,200.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% C.D.C. 22/29	0	600,000	0	600,000	CHF	590,700.00	0.06
1.75% C.D.C. 23/31	0	400,000	0	400,000	CHF	391,320.00	0.04
1.875% AGENCE FRANCO-DEVELOPPEMENT 10/29	445,000	0	0	445,000	CHF	442,775.00	0.04
1.903% FIN.FONCIER 23/28	0	500,000	0	500,000	CHF	496,000.00	0.05
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	25,000	0	0	25,000	CHF	24,962.50	0.00
2.10% RCI BQUE 22/25	200,000	0	0	200,000	CHF	196,300.00	0.02
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	0	800,000	0	800,000	CHF	785,200.00	0.07
2.375% CRH-CAISSE REFIN. 12/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4125% BNP PARIBAS 23/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,000,000.00	0.09
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31	700,000	0	0	700,000	CHF	719,950.00	0.07
2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25	265,000	0	0	265,000	CHF	268,710.00	0.03
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	0	880,000	0	880,000	CHF	884,840.00	0.08
2.6175% STE GENERALE 23/30	0	730,000	0	730,000	CHF	721,605.00	0.07
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31	300,000	500,000	0	800,000	CHF	835,200.00	0.08
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/37	265,000	0	0	265,000	CHF	281,430.00	0.03
2.625% STE GENERALE 22/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,005,000.00	0.09
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	800,000	0	0	800,000	CHF	790,800.00	0.07
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	400,000	0	0	400,000	CHF	398,000.00	0.04
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	435,000	0	0	435,000	CHF	479,370.00	0.05
						30,177,332.50	2.85
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	783,450.00	0.07
0.15% UBS LDN 21/28	250,000	0	0	250,000	CHF	221,625.00	0.02
0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31	595,000	0	300,000	295,000	CHF	251,192.50	0.02
0.20% CREDIT AGRIC. LDN 18/23	600,000	500,000	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ANZ NATL INTL UK 16/23	585,000	0	585,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25	105,000	0	0	105,000	CHF	99,855.00	0.01
0.25% CREDIT AGRICOLE 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	411,750.00	0.04
0.3% CREDIT AGRICOLE LDN 17/24 SR S	505,000	0	0	505,000	CHF	494,344.50	0.05
0.315% BARCLAYS 21/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	906,500.00	0.09
0.32% HSBC HLDG 21/27	400,000	400,000	0	800,000	CHF	719,200.00	0.07
0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% VODAFONE GROUP 16/24	200,000	490,000	0	690,000	CHF	671,370.00	0.06
0.375% WESTPAC SEC NZ 16/24	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% VODAFONE GROUP 16/31	530,000	0	0	530,000	CHF	458,715.00	0.04
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	385,200.00	0.04
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	400,000	800,000	0	1,200,000	CHF	1,048,800.00	0.10
0.625% VODAFONE GROUP 17/27	0	600,000	0	600,000	CHF	566,400.00	0.05
0.750% MACQUARIE BANK 16/24	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8125% HSBC HLDG 21/31	800,000	0	0	800,000	CHF	664,400.00	0.06
0.8975% NATWEST MKT 22/25	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,743,300.00	0.16
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	600,000	0	0	600,000	CHF	572,700.00	0.05
1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25	530,000	0	0	530,000	CHF	515,160.00	0.05
1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25	560,000	0	0	560,000	CHF	547,400.00	0.05
1.125% BARCLAYS 18/23 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	399,000.00	0.04
1.375% BAT INTL FIN.14/26 SR S	400,000	200,000	0	600,000	CHF	580,200.00	0.05
1.5203% NATIONWIDE 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	385,600.00	0.04
1.75% BP CAP. MARKETS 14/24	200,000	0	0	200,000	CHF	199,140.00	0.02
1.805% HSBC HLDG 22/26	400,000	0	0	400,000	CHF	388,400.00	0.04
1.915% NATIONWIDE 22/28	700,000	1,300,000	0	2,000,000	CHF	1,923,000.00	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 Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	0	1,500,000	500,000	1,000,000	CHF	995,000.00	0.09
2.125% CREDIT AGRICOLE LDN 14/24	320,000	0	0	320,000	CHF	318,560.00	0.03
						16,250,262.00	1.53
<b>HONDURAS / HONDURAS</b>							
0.11% CABEI 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	347,800.00	0.03
0.17% CABEI 21/31 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	404,750.00	0.04
0.20% CABEI 19/24	300,000	0	0	300,000	CHF	294,600.00	0.03
0.405% CABEI 20/25	530,000	0	0	530,000	CHF	508,535.00	0.05
1.5462% CABEI 22/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	970,500.00	0.09
						2,526,185.00	0.24
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.45% BANORTE 19/23	265,000	0	0	265,000	CHF	259,117.00	0.02
0.465% DOHA FINA 22/24	400,000	100,000	0	500,000	CHF	490,300.00	0.05
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	377,000.00	0.04
0.50% ADCB FINANCE CAYMAN 19/24	265,000	0	0	265,000	CHF	254,930.00	0.02
0.725% ADCB 18/24	100,000	230,000	0	330,000	CHF	324,357.00	0.03
1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,705,704.00	0.16
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S	400,000	200,000	0	600,000	CHF	580,440.00	0.05
						580,440.00	0.05
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
0.45% HEATHROW FUNDING 19/26 S	425,000	0	0	425,000	CHF	395,462.50	0.04
0.50% HEATHROW FUNDING 16/24	530,000	0	0	530,000	CHF	518,817.00	0.05
1.80% HEATHROW FDG 22/27	375,000	0	0	375,000	CHF	360,937.50	0.03
						1,275,217.00	0.12
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	336,400.00	0.03
0.125% LIECHT. LDBK 19/26	200,000	0	0	200,000	CHF	186,500.00	0.02
0.2% HILTI 17/24 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	484,000.00	0.05
0.375% LGT BANK 19/28	600,000	0	0	600,000	CHF	531,000.00	0.05
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	516,000.00	0.05
0.45% LGT BANK 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	165,600.00	0.02
0.50% LGT BANK 17/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	935,000.00	0.09
0.625% LGT BANK 15/25	795,000	0	0	795,000	CHF	763,597.50	0.07
0.875% VP BANK 15/24	500,000	0	0	500,000	CHF	490,000.00	0.05
2.75% LGT BANK 22/32	600,000	500,000	0	1,100,000	CHF	1,107,150.00	0.10
						5,515,247.50	0.52
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.50% DH SWITZERLAND FIN.15/23	660,000	0	660,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% MEDIOBANCA INTL 18/23	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
0.732% AROUNDTOWN 18/25	600,000	0	0	600,000	CHF	498,000.00	0.05
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	265,000	0	0	265,000	CHF	221,407.50	0.02
1% BANQUE INTL. LUX. 19/25	300,000	200,000	0	500,000	CHF	464,500.00	0.04
1.125% DH SWITZERLAND FIN.15/28	265,000	500,000	0	765,000	CHF	725,220.00	0.07
1.375% E.I.B. 13/28	400,000	500,000	0	900,000	CHF	884,250.00	0.08
1.625% B.E.I. 12/26	320,000	225,000	0	545,000	CHF	543,092.50	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.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	720,000	0	0	720,000	CHF	681,840.00	0.06
1.72% AROUNDTOWN 19/26	115,000	0	0	115,000	CHF	92,287.50	0.01
1.75% E.I.B. 13/33	390,000	0	0	390,000	CHF	388,830.00	0.04
2% B.E.I. 10/35	400,000	0	300,000	100,000	CHF	102,250.00	0.01
2.625% E.I.B. 10/25	1,625,000	0	0	1,625,000	CHF	1,651,812.50	0.16
3.125% B.E.I. 06/36	665,000	0	0	665,000	CHF	766,745.00	0.07
3.375% B.E.I. 07/27	530,000	1,750,000	0	2,280,000	CHF	2,440,740.00	0.23
						9,460,975.00	0.89
<b>NIGERIA / NIGERIA</b>							
0.5225% AFRICA FINANCE 19/23 SR S	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
0.125% SPAREBAN 21/28	200,000	400,000	0	600,000	CHF	529,500.00	0.05
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	470,500.00	0.04
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28	0	500,000	0	500,000	CHF	467,000.00	0.04
1.1675% DNB BANK 22/27	0	800,000	300,000	500,000	CHF	476,750.00	0.05
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	573,600.00	0.05
2.00% DNB BOLIGKREDIT 10/30	370,000	330,000	0	700,000	CHF	695,100.00	0.07
						3,212,450.00	0.30
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	250,000	0	0	250,000	CHF	217,500.00	0.02
0.1175% ASB FINANCE 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	438,250.00	0.04
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	600,000	0	0	600,000	CHF	512,400.00	0.05
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	500,000	0	0	500,000	CHF	495,250.00	0.05
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	0	1,500,000	500,000	1,000,000	CHF	989,500.00	0.09
2.5025% ASB BANK 23/28	0	720,000	0	720,000	CHF	715,680.00	0.07
						3,368,580.00	0.32
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41	0	900,000	0	900,000	CHF	646,650.00	0.06
0.20% DIGITAL INTR. 21/26	0	750,000	0	750,000	CHF	671,250.00	0.06
0.30% BMW INTL INV. 19/24	795,000	0	0	795,000	CHF	775,045.50	0.07
0.50% ACHMEA BANK 17/23	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	400,000	300,000	0	700,000	CHF	592,900.00	0.06
0.75% BMW INTL INV. 19/27 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	470,750.00	0.04
0.85% MERCEDESSENZ 18/25	635,000	0	635,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% EBN 14/26 SR S	425,000	0	0	425,000	CHF	410,337.50	0.04
0.875% SHELL INTL FINANCE 15/28	770,000	0	770,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% EBN 12/24	530,000	0	0	530,000	CHF	525,071.00	0.05
1.25% NED. WATERSCHAPSBANK 12/24	1,060,000	0	1,060,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3625% RABOBANK UA 22/28	600,000	0	0	600,000	CHF	566,400.00	0.05
1.375% NED. WATERSCHAPSBANK 12/27	105,000	2,000,000	0	2,105,000	CHF	2,060,795.00	0.19
1.70% DIGITAL INTR. 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	565,800.00	0.05
1.7925% BNG BANK 23/28	0	300,000	0	300,000	CHF	300,225.00	0.03
2.125% BNG BANK 10/29	690,000	0	0	690,000	CHF	702,075.00	0.07
2.4875% RABOBANK UA 23/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	983,000.00	0.09
2.50% BNG BANK 05/25	1,780,000	0	0	1,780,000	CHF	1,807,590.00	0.17
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	0	800,000	0	800,000	CHF	799,600.00	0.08
3.125% RABOBANK 06/26	985,000	0	0	985,000	CHF	1,008,640.00	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 Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29	975,000	0	750,000	225,000	CHF	243,112.50	0.02
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	700,000	0	0	700,000	CHF	774,200.00	0.07
						13,903,441.50	1.31
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
0.80% ASIAN DEV.BK 22/27	100,000	0	0	100,000	CHF	95,900.00	0.01
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29	300,000	500,000	400,000	400,000	CHF	377,400.00	0.04
2.75% ASIAN DEVELOPM.BK 10/30	345,000	300,000	0	645,000	CHF	683,055.00	0.06
						1,156,355.00	0.11
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
1.0183% MBANK 19/24	200,000	200,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SLOVAQUIE / SLOWAKEI</b>							
2.125% SLOVAKIA 13/23	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	210,000	0	0	210,000	CHF	198,240.00	0.02
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29	845,000	0	0	845,000	CHF	757,965.00	0.07
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44	105,000	0	0	105,000	CHF	79,537.50	0.01
0.78% AKADEMISKA 22/28	500,000	500,000	500,000	500,000	CHF	471,500.00	0.04
0.875% LANSFORS.HYPOT. 14/24 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	392,800.00	0.04
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	482,250.00	0.05
1.25% SVENSKA H.B. 22/27	400,000	500,000	0	900,000	CHF	861,300.00	0.08
1.68% AKADEMISKA 22/32	0	800,000	0	800,000	CHF	776,400.00	0.07
1.7125% SWEDISH EXP 23/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	988,000.00	0.09
1.9925% AKADEMISKA 23/33	0	700,000	0	700,000	CHF	697,900.00	0.07
						5,705,892.50	0.54
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29	320,000	1,000,000	0	1,320,000	CHF	1,153,680.00	0.11
0% AMAG LEASING 21/25	610,000	0	0	610,000	CHF	582,550.00	0.06
0% BALOISE HOLDING 19/26	530,000	0	0	530,000	CHF	489,455.00	0.05
0% BANQUE VALIANT 19/29	845,000	1,000,000	0	1,845,000	CHF	1,586,700.00	0.15
0% BKW 22/24	0	500,000	0	500,000	CHF	482,000.00	0.05
0% BQ CANTON VALAIS 20/29	1,200,000	500,000	0	1,700,000	CHF	1,500,250.00	0.14
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	423,000.00	0.04
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	850,000	0	0	850,000	CHF	734,400.00	0.07
0% CANTON BASEL-STADT 16/26	700,000	0	0	700,000	CHF	657,300.00	0.06
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	700,000	0	0	700,000	CHF	627,550.00	0.06
0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25	615,000	0	0	615,000	CHF	590,400.00	0.06
0% CANTON OF LUCERNE 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	352,400.00	0.03
0% CANTON OF TICINO 21/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	942,500.00	0.09
0% CANTON OF ZURICH 21/33	900,000	500,000	0	1,400,000	CHF	1,166,200.00	0.11
0% CITY OF ZURICH 20/21	160,000	0	0	160,000	CHF	81,680.00	0.01
0% CREDIT SUISSE 19/29	560,000	445,000	0	1,005,000	CHF	830,130.00	0.08
0% EUROFIMA 21/31	1,100,000	0	500,000	600,000	CHF	505,500.00	0.05
0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S	185,000	0	185,000	0	CHF	0.00	0.00
0% KANTON LUZERN 21/31	800,000	0	0	800,000	CHF	685,200.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	424,575.00	0.04
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	115,000	0	0	115,000	CHF	100,050.00	0.01
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	800,000	0	0	800,000	CHF	696,720.00	0.07
0% PFANDBRIEF SCHEIZ 19/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	943,000.00	0.09
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	200,000	1,500,000	0	1,700,000	CHF	1,096,160.00	0.10
0% PFB SCHW.HYP. 19/27 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	924,100.00	0.09
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	200,000	0	0	200,000	CHF	120,780.00	0.01
0% PFB SCHW.HYP. 20/28	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	2,750,000	1,500,000	2,000,000	2,250,000	CHF	1,975,500.00	0.19
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	320,000	0	0	320,000	CHF	278,976.00	0.03
0% PFB SCHW.HYP. 21/27	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,652,400.00	0.34
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	500,000	1,500,000	0	2,000,000	CHF	1,693,800.00	0.16
0% PFZ SCHW.KB. 21/33	500,000	2,000,000	0	2,500,000	CHF	2,051,250.00	0.19
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485	500,000	400,000	0	900,000	CHF	840,060.00	0.08
0% PFZ SCHW.KB.20/31	600,000	0	0	600,000	CHF	511,440.00	0.05
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534	2,500,000	0	1,000,000	1,500,000	CHF	1,360,350.00	0.13
0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482	620,000	0	0	620,000	CHF	606,980.00	0.06
0% SCHWYZER KANTONALBANK 20/30	400,000	200,000	0	600,000	CHF	511,200.00	0.05
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	200,000	0	0	200,000	CHF	193,560.00	0.02
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	7,659,000	3,800,000	0	11,459,000	CHF	10,667,183.10	1.01
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	4,300,000	3,100,000	800,000	6,600,000	CHF	5,781,600.00	0.55
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	3,491,000	4,400,000	0	7,891,000	CHF	6,432,743.20	0.61
0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S	145,000	0	0	145,000	CHF	138,982.50	0.01
0% SWISSGRID 21/26	600,000	0	0	600,000	CHF	559,500.00	0.05
0% SWITZERLAND 22/39 SR S	0	1,900,000	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/29	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/34 SR S	0	1,600,000	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,315,300.00	0.12
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	300,000	0	0	300,000	CHF	244,800.00	0.02
0% ZURICH INSUR. 21/31	240,000	0	0	240,000	CHF	197,280.00	0.02
0% ZURICHER KANTONALBK 20/30	500,000	0	0	500,000	CHF	432,000.00	0.04
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	430,000	0	0	430,000	CHF	338,625.00	0.03
0.00% BLG CRED.HYP.19/24 '670'	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,434,750.00	0.23
0.00% CANTON OF GENEVA 19/28 SR S	990,000	0	0	990,000	CHF	898,920.00	0.08
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	60,000	1,200,000	0	1,260,000	CHF	653,310.00	0.06
0.00% CANTON OF ZURICH 18/25	690,000	0	0	690,000	CHF	663,435.00	0.06
0.00% CANTON OF ZURICH 20/28	800,000	0	0	800,000	CHF	730,000.00	0.07
0.00% CEMBRA MONEY BK AG 19/23 SR S	805,000	0	805,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	500,000	0	0	500,000	CHF	393,250.00	0.04
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	537,300.00	0.05
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	200,000	0	0	200,000	CHF	138,080.00	0.01
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	346,200.00	0.03
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,460,150.00	0.14
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31	370,000	800,000	0	1,170,000	CHF	999,765.00	0.09
0.00% SWISSCOM 19/44	200,000	0	0	200,000	CHF	124,500.00	0.01
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	260,250.00	0.02
0.01% BASELSTADT.KB 22/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	936,500.00	0.09
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26	550,000	100,000	0	650,000	CHF	611,975.00	0.06
0.01% LINDT & SPRUENGLI 20/28	450,000	0	0	450,000	CHF	400,500.00	0.04
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	530,000	0	0	530,000	CHF	515,160.00	0.05
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	530,000	0	0	530,000	CHF	485,215.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.03% CA NEXT BK SW 21/31	350,000	0	0	350,000	CHF	287,350.00	0.03
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	965,800.00	0.09
0.04% CANTON NEUCHATEL 15/24	120,000	500,000	0	620,000	CHF	602,020.00	0.06
0.04% CITY OF BERN 16/27	320,000	0	0	320,000	CHF	297,280.00	0.03
0.05% BASELSTADT 20/31	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,278,750.00	0.12
0.05% BASLER KANTONALBANK 19/33	300,000	0	0	300,000	CHF	240,600.00	0.02
0.05% CANTON GENEVA 21/41	0	800,000	0	800,000	CHF	571,600.00	0.05
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29	400,000	500,000	0	900,000	CHF	799,200.00	0.08
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	105,000	0	0	105,000	CHF	51,975.00	0.00
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24	265,000	0	0	265,000	CHF	257,050.00	0.02
0.05% INVESTIS HLDG 19/23 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	493,600.00	0.05
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	400,000	0	0	400,000	CHF	330,000.00	0.03
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31	350,000	500,000	0	850,000	CHF	717,825.00	0.07
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	265,000	0	0	265,000	CHF	247,324.50	0.02
0.05% PFZ SCHWEIZ.KB 20/43	400,000	0	0	400,000	CHF	267,800.00	0.03
0.05% SWISSGRID 19/50	265,000	0	0	265,000	CHF	138,065.00	0.01
0.05% SWISSGRID 21/33	200,000	0	0	200,000	CHF	157,200.00	0.01
0.05% TECAN GRP 21/25	1,500,000	0	350,000	1,150,000	CHF	1,089,050.00	0.10
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	700,000	0	0	700,000	CHF	597,100.00	0.06
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	765,000	0	0	765,000	CHF	711,067.50	0.07
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32	300,000	0	0	300,000	CHF	246,600.00	0.02
0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,266,750.00	0.12
0.0519% FCA CAP. CH 21/24	445,000	0	0	445,000	CHF	424,975.00	0.04
0.07% CRED. AGR.NEXT BANK 20/29	400,000	1,000,000	250,000	1,150,000	CHF	995,900.00	0.09
0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31	200,000	0	0	200,000	CHF	166,400.00	0.02
0.1% BASELSTADT.KANT.BK 21/30	200,000	1,000,000	0	1,200,000	CHF	1,045,800.00	0.10
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	100,000	1,000,000	0	1,100,000	CHF	774,950.00	0.07
0.1% ROCHE KAPITALMARKT 17/24 T2	1,000,000	1,250,000	0	2,250,000	CHF	2,193,750.00	0.21
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	85,400.00	0.01
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31	400,000	0	0	400,000	CHF	337,200.00	0.03
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	848,500.00	0.08
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	200,000	0	0	200,000	CHF	138,200.00	0.01
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	190,000	0	0	190,000	CHF	160,645.00	0.02
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38	625,000	0	0	625,000	CHF	472,187.50	0.04
0.10% FCA CAP. SUISSE 19/23 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	691,460.00	0.07
0.10% GEBERIT 19/24 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	485,000.00	0.05
0.10% GRAUBUENDN.KB 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	350,800.00	0.03
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	255,150.00	0.02
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30	800,000	1,000,000	0	1,800,000	CHF	1,571,940.00	0.15
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	2,550,000	0	0	2,550,000	CHF	2,145,825.00	0.20
0.10% PRIMEO HLDG 21/29	300,000	0	0	300,000	CHF	256,650.00	0.02
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	265,000	0	0	265,000	CHF	237,307.50	0.02
0.10% VALIANT BANK 21/30	500,000	0	0	500,000	CHF	421,500.00	0.04
0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S	215,000	0	0	215,000	CHF	202,960.00	0.02
0.11% AARGAUISCHE KANT.BK 17/24	860,000	0	860,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26	0	500,000	0	500,000	CHF	473,000.00	0.04
0.125% B.C. VALAIS 21/33	300,000	0	0	300,000	CHF	240,000.00	0.02
0.125% BALOISE HLDG 21/30	200,000	0	0	200,000	CHF	170,100.00	0.02
0.125% BANK JULIUS BAER 21/28 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	445,500.00	0.04
0.125% BASELSTADT.KB 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	423,000.00	0.04
0.125% BASLER KANTONALBK 18/24	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	982,100.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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	947,110.00	0.09
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	500,000	0	0	500,000	CHF	410,000.00	0.04
0.125% BLG CRED.HYP.15/23 '609'	2,120,000	0	2,120,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	200,000	1,500,000	0	1,700,000	CHF	1,593,750.00	0.15
0.125% CANTON BASEL-LAND. 15/26	0	800,000	0	800,000	CHF	761,200.00	0.07
0.125% CANTON TICINO 15/25	140,000	0	0	140,000	CHF	135,100.00	0.01
0.125% CITY OF GENEVA 15/25	265,000	0	0	265,000	CHF	257,050.00	0.02
0.125% CRED. AGR.NEXT BK 21/31	0	300,000	0	300,000	CHF	251,250.00	0.02
0.125% GIVAUDAN 21/27	300,000	0	0	300,000	CHF	285,150.00	0.03
0.125% INSELPI STIFT 21/29	100,000	500,000	0	600,000	CHF	517,500.00	0.05
0.125% LUZERNER KBK AG 20/32	500,000	0	0	500,000	CHF	413,250.00	0.04
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	846,000.00	0.08
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	400,000	0	0	400,000	CHF	333,880.00	0.03
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	600,000	0	0	600,000	CHF	431,340.00	0.04
0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	867,400.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	500,000	0	0	500,000	CHF	461,500.00	0.04
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	2,950,000	0	0	2,950,000	CHF	2,506,615.00	0.24
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 '701'	1,100,000	2,000,000	0	3,100,000	CHF	2,659,490.00	0.25
0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658	370,000	0	370,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYPO. 21/31	2,600,000	2,000,000	0	4,600,000	CHF	3,966,120.00	0.37
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,571,400.00	0.15
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	1,895,000	0	0	1,895,000	CHF	1,738,283.50	0.16
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627'	1,120,000	0	0	1,120,000	CHF	1,013,152.00	0.10
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648	2,385,000	0	0	2,385,000	CHF	2,342,785.50	0.22
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643	1,590,000	0	0	1,590,000	CHF	1,530,216.00	0.14
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	3,980,000	0	0	3,980,000	CHF	3,863,386.00	0.36
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463'	1,530,000	0	800,000	730,000	CHF	718,320.00	0.07
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	974,625.00	0.09
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	3,615,000	0	0	3,615,000	CHF	3,503,658.00	0.33
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	530,000	0	0	530,000	CHF	453,945.00	0.04
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25	1,855,000	0	0	1,855,000	CHF	1,786,921.50	0.17
0.125% RAIFFEISEN SCHW. 19/24	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	978,000.00	0.09
0.125% SIX GROUP 21/26	450,000	0	0	450,000	CHF	423,000.00	0.04
0.125% SWISSCOM 16/32	265,000	0	0	265,000	CHF	219,950.00	0.02
0.125% SWISSGRID 20/36	320,000	0	0	320,000	CHF	235,680.00	0.02
0.125% URNER KANTONALBANK	425,000	0	0	425,000	CHF	395,675.00	0.04
0.125% VALIANT BANK 18/24	0	600,000	0	600,000	CHF	590,940.00	0.06
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29	795,000	0	0	795,000	CHF	706,357.50	0.07
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138'	530,000	0	0	530,000	CHF	499,260.00	0.05
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	877,500.00	0.08
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30	460,000	0	0	460,000	CHF	398,360.00	0.04
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30	300,000	1,000,000	500,000	800,000	CHF	695,600.00	0.07
0.15% BALOISE 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	335,400.00	0.03
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,389,750.00	0.13
0.15% BQUE VALAIS 20/32	250,000	0	0	250,000	CHF	206,250.00	0.02
0.15% CANTON OF JURA 20/30	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,101,250.00	0.10
0.15% LUGANO CITY 20/70	200,000	0	0	200,000	CHF	78,100.00	0.01
0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44	300,000	0	0	300,000	CHF	200,400.00	0.02
0.15% PARTNERS GROUP HLDG 17/24	185,000	1,000,000	0	1,185,000	CHF	1,156,560.00	0.11
0.15% PSP SWISS PROPERTY 20/29 SR S	200,000	1,000,000	0	1,200,000	CHF	1,026,000.00	0.10
0.15% SCHWYZER KBK 21/29	300,000	0	0	300,000	CHF	264,150.00	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.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	740,000	1,000,000	0	1,740,000	CHF	1,618,200.00	0.15
0.15% ZUERCHER KB 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	254,850.00	0.02
0.175% AMAG LEASING 21/25	360,000	0	0	360,000	CHF	340,200.00	0.03
0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27	400,000	0	0	400,000	CHF	367,800.00	0.03
0.18% CEMBRA MONEY BANK 16/23	405,000	0	405,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1825% RAIFFEISEN SWITZ. 20/25	500,000	0	0	500,000	CHF	475,250.00	0.04
0.2% BANQUE CANT.DU VALAIS 16/24	110,000	0	0	110,000	CHF	107,250.00	0.01
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	725,000	1,000,000	0	1,725,000	CHF	1,230,787.50	0.12
0.2% UBP 21/26	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	921,500.00	0.09
0.2% VALIANT BANK 19/27	1,330,000	0	0	1,330,000	CHF	1,236,900.00	0.12
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	425,000	0	0	425,000	CHF	314,925.00	0.03
0.20% FLUGHAFEN ZURICH 20/35 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	395,750.00	0.04
0.20% KANTON BERN 21/36	200,000	200,000	0	400,000	CHF	319,000.00	0.03
0.20% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/25 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	381,400.00	0.04
0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25	795,000	0	0	795,000	CHF	764,790.00	0.07
0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25	320,000	0	0	320,000	CHF	308,640.00	0.03
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	1,795,000	0	0	1,795,000	CHF	1,601,319.50	0.15
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	1,450,000	1,500,000	0	2,950,000	CHF	2,365,900.00	0.22
0.20% SIEGRIED 21/26	500,000	0	0	500,000	CHF	466,500.00	0.04
0.20% SIX GROUP 21/29	300,000	550,000	0	850,000	CHF	742,050.00	0.07
0.20% SWISSGRID 20/32	295,000	0	0	295,000	CHF	241,310.00	0.02
0.20% WASSERWERKE 21/33	280,000	0	0	280,000	CHF	224,280.00	0.02
0.20% ZUERCHER KB 22/25	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	1,931,000.00	0.18
0.20% ZUERCHER KB 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	437,250.00	0.04
0.21% AMAG LEASING 21/24	500,000	0	0	500,000	CHF	484,050.00	0.05
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	585,000	0	0	585,000	CHF	549,900.00	0.05
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25	655,000	2,000,000	0	2,655,000	CHF	2,562,075.00	0.24
0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31	325,000	0	0	325,000	CHF	273,000.00	0.03
0.25% AMAG LEASING 21/23	500,000	0	0	500,000	CHF	494,350.00	0.05
0.25% AXPO HOLDING 22/25	300,000	400,000	0	700,000	CHF	669,550.00	0.06
0.25% BALOISE HOLDING 20/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	927,000.00	0.09
0.25% BASEL-LANDSCHAFT 15/24	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36	115,000	0	0	115,000	CHF	90,850.00	0.01
0.25% BKW 19/27	80,000	0	0	80,000	CHF	73,120.00	0.01
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	3,985,000	0	0	3,985,000	CHF	3,289,617.50	0.31
0.25% BLG CRED.HYP. 21/36	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	797,500.00	0.08
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29	635,000	0	0	635,000	CHF	567,372.50	0.05
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	430,000	0	0	430,000	CHF	387,860.00	0.04
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	1,545,000	0	0	1,545,000	CHF	1,432,987.50	0.14
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40	750,000	0	0	750,000	CHF	566,625.00	0.05
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39	500,000	0	0	500,000	CHF	390,500.00	0.04
0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	924,000.00	0.09
0.25% CITY ZURICH 21/51	75,000	0	0	75,000	CHF	48,637.50	0.00
0.25% CREDIT SUISSE 20/28	1,000,000	1,600,000	0	2,600,000	CHF	2,241,200.00	0.21
0.25% GLARNER KANTONALBK 21/35	300,000	0	0	300,000	CHF	238,500.00	0.02
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	500,000	0	0	500,000	CHF	476,500.00	0.04
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	300,000	500,000	0	800,000	CHF	746,400.00	0.07
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28	200,000	0	0	200,000	CHF	180,500.00	0.02
0.25% LINDT & SPRUENGLI 20/32	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% LUZERNER K.B. 22/30	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,325,250.00	0.13
0.25% MIGROS BANK 19/27 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	230,000.00	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.



# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% MOBIMO 20/28 SR S	400,000	400,000	0	800,000	CHF	704,000.00	0.07
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27	215,000	0	0	215,000	CHF	193,500.00	0.02
0.25% NESTLE 18/24	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26	210,000	500,000	0	710,000	CHF	670,595.00	0.06
0.25% NOVARTIS 15/25	830,000	0	830,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40	800,000	0	0	800,000	CHF	594,160.00	0.06
0.25% PFANDBRIEFBK S.H. 21/41	100,000	0	0	100,000	CHF	73,240.00	0.01
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	1,300,000	1,000,000	0	2,300,000	CHF	1,679,690.00	0.16
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	1,960,000	0	0	1,960,000	CHF	1,844,164.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	1,430,000	0	0	1,430,000	CHF	1,323,465.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	735,000	2,000,000	0	2,735,000	CHF	2,159,282.50	0.20
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671	700,000	3,500,000	0	4,200,000	CHF	3,719,940.00	0.35
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,141,250.00	0.20
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	4,100,000	0	0	4,100,000	CHF	2,943,800.00	0.28
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	1,855,000	0	0	1,855,000	CHF	1,752,233.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	993,220.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	600,000	0	0	600,000	CHF	479,340.00	0.05
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	1,245,000	0	0	1,245,000	CHF	921,549.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667	370,000	0	0	370,000	CHF	347,911.00	0.03
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	1,170,000	0	0	1,170,000	CHF	1,118,871.00	0.11
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	1,340,000	0	0	1,340,000	CHF	1,271,124.00	0.12
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,857,200.00	0.36
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	805,000	0	0	805,000	CHF	740,519.50	0.07
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	796,500.00	0.08
0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	978,592.00	0.09
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	1,315,000	0	0	1,315,000	CHF	1,224,922.50	0.12
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,152,000.00	0.11
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27	405,000	0	0	405,000	CHF	377,055.00	0.04
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	948,500.00	0.09
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35	200,000	0	0	200,000	CHF	159,700.00	0.02
0.25% SWISS LIFE HLDG 19/23	455,000	0	455,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SWITZERLAND 21/35	1,750,000	4,600,000	2,000,000	4,350,000	CHF	3,885,855.00	0.37
0.25% SWITZERLAND 23/35 SR S	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ZUERCHER KANT 22/28	500,000	0	0	500,000	CHF	457,000.00	0.04
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	955,000	0	0	955,000	CHF	728,187.50	0.07
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	605,000	0	0	605,000	CHF	544,197.50	0.05
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	370,000	0	0	370,000	CHF	344,100.00	0.03
0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39	760,000	0	0	760,000	CHF	573,420.00	0.05
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	0	500,000	0	500,000	CHF	385,000.00	0.04
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	200,000	3,000,000	0	3,200,000	CHF	2,896,000.00	0.27
0.30% ABB 19/24 SR S	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% BALOISE HLDG 22/27	200,000	0	0	200,000	CHF	186,000.00	0.02
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27	170,000	0	0	170,000	CHF	156,145.00	0.01
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	494,225.00	0.05
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,001,170.00	0.09
0.30% INTERSHOP 21/26	500,000	0	0	500,000	CHF	461,250.00	0.04
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481	1,490,000	0	0	1,490,000	CHF	1,298,833.00	0.12
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,267,840.00	0.12
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27	530,000	1,500,000	0	2,030,000	CHF	1,897,035.00	0.18
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	740,000	0	0	740,000	CHF	684,500.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	800,000	750,000	0	1,550,000	CHF	1,322,150.00	0.12
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	400,000	1,300,000	0	1,700,000	CHF	1,386,350.00	0.13
0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S	350,000	750,000	0	1,100,000	CHF	1,031,800.00	0.10
0.35% CANTON OF BERN 19/34	530,000	500,000	0	1,030,000	CHF	872,410.00	0.08
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	700,000	0	0	700,000	CHF	541,100.00	0.05
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	195,000	0	0	195,000	CHF	146,932.50	0.01
0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27	260,000	0	0	260,000	CHF	243,360.00	0.02
0.35% RAIFFEISEN 18/24	100,000	0	0	100,000	CHF	98,550.00	0.01
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28	665,000	0	0	665,000	CHF	611,467.50	0.06
0.35% ST.GALLER KBK 22/31	200,000	0	0	200,000	CHF	173,200.00	0.02
0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1'	345,000	0	0	345,000	CHF	336,375.00	0.03
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	380,000	0	0	380,000	CHF	342,000.00	0.03
0.375% BANCA STATO TICL. 18/28 SR S	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	959,700.00	0.09
0.375% BANK CLER 19/27 SR S	310,000	300,000	0	610,000	CHF	561,200.00	0.05
0.375% BASELLENDSCHAFT. KB 18/26	545,000	500,000	0	1,045,000	CHF	997,975.00	0.09
0.375% BASELLENDSCHAFT.KB 19/30	615,000	0	0	615,000	CHF	545,197.50	0.05
0.375% BELL FOOD GR 18/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644	530,000	2,500,000	2,500,000	530,000	CHF	489,773.00	0.05
0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618'	1,705,000	0	0	1,705,000	CHF	1,637,823.00	0.15
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	1,170,000	0	0	1,170,000	CHF	1,118,637.00	0.11
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,435,520.00	0.14
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628'	1,425,000	0	0	1,425,000	CHF	1,237,612.50	0.12
0.375% CEMBRA MONEY BANK 17/25	100,000	0	0	100,000	CHF	95,250.00	0.01
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52'	850,000	0	0	850,000	CHF	765,425.00	0.07
0.375% EFIAG 21/26	210,000	0	0	210,000	CHF	194,775.00	0.02
0.375% EMMI FIN. 21/31	60,000	0	0	60,000	CHF	51,060.00	0.00
0.375% GIVAUDAN 21/30	300,000	0	0	300,000	CHF	264,600.00	0.02
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32	730,000	0	0	730,000	CHF	624,150.00	0.06
0.375% JULIUS BAER GROUP 17/24	480,000	0	0	480,000	CHF	464,160.00	0.04
0.375% KANTON THURGAU 15/25	480,000	0	0	480,000	CHF	465,840.00	0.04
0.375% OC OERLIKON 21/25	0	750,000	0	750,000	CHF	705,375.00	0.07
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	200,000	0	0	200,000	CHF	159,700.00	0.02
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	CHF	2,299,000.00	0.22
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	500,000	0	0	500,000	CHF	369,800.00	0.03
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,311,660.00	0.12
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	265,000	0	0	265,000	CHF	203,520.00	0.02
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	790,000	0	0	790,000	CHF	554,185.00	0.05
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461'	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,678,792.00	0.16
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	795,000	0	0	795,000	CHF	764,710.50	0.07
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	400,000	0	0	400,000	CHF	367,640.00	0.03
0.375% PFZTR.SCHW.KB.16/28 S487	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	970,324.00	0.09
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/26 S492	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,414,800.00	0.13
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S489	500,000	0	0	500,000	CHF	465,850.00	0.04
0.375% PSP SWISS PROPERTY 16/26	700,000	0	0	700,000	CHF	657,300.00	0.06
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27	425,000	400,000	0	825,000	CHF	771,787.50	0.07
0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	373,000.00	0.04
0.375% SWISS PRIME SITE 19/31	370,000	0	0	370,000	CHF	298,035.00	0.03
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,158,300.00	0.11
0.375% SWISSCOM 16/28	160,000	0	0	160,000	CHF	147,040.00	0.01
0.375% SWISSCOM 17/27	530,000	1,000,000	0	1,530,000	CHF	1,431,315.00	0.14
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31	585,000	0	0	585,000	CHF	507,780.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	600,000	1,200,000	0	1,800,000	CHF	1,656,000.00	0.16
0.375% UBS 21/29	800,000	0	0	800,000	CHF	684,800.00	0.06
0.375% VALIANT BANK 17/27	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	943,995.00	0.09
0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S	425,000	500,000	0	925,000	CHF	850,075.00	0.08
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	400,000	0	0	400,000	CHF	315,800.00	0.03
0.4% BLS 18/28 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	244,462.50	0.02
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38	200,000	0	0	200,000	CHF	156,200.00	0.01
0.4% SONOVA HOLDING 19/34 SR S	0	600,000	0	600,000	CHF	479,100.00	0.05
0.40% ALLREAL HOLDING 19/29	410,000	0	0	410,000	CHF	347,885.00	0.03
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	105,000	0	0	105,000	CHF	100,642.50	0.01
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	530,000	500,000	0	1,030,000	CHF	847,690.00	0.08
0.40% CANTON TICINO 16/44	665,000	250,000	0	915,000	CHF	667,035.00	0.06
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27	200,000	0	0	200,000	CHF	186,000.00	0.02
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26	480,000	0	0	480,000	CHF	451,440.00	0.04
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	495,000	0	0	495,000	CHF	359,617.50	0.03
0.40% E.Z.WOHNBAUTR.16/31 S55	0	500,000	0	500,000	CHF	441,000.00	0.04
0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27	875,000	0	0	875,000	CHF	804,125.00	0.08
0.41% LUZERNER KANT.BK 19/29	0	1,200,000	1,000,000	200,000	CHF	181,700.00	0.02
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	0	400,000	0	400,000	CHF	353,400.00	0.03
0.435% UBS 21/28	600,000	1,000,000	0	1,600,000	CHF	1,407,200.00	0.13
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	895,500.00	0.08
0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3	635,000	1,000,000	1,000,000	635,000	CHF	578,485.00	0.05
0.5% BALOISE HOLDING 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	259,650.00	0.02
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29	765,000	0	0	765,000	CHF	689,647.50	0.07
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	855,000	0	0	855,000	CHF	793,696.50	0.07
0.5% BOBST GROUP 20/26	215,000	0	0	215,000	CHF	202,637.50	0.02
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	105,000	0	0	105,000	CHF	89,722.50	0.01
0.5% CANTON OF VAUD 14/24	335,000	0	0	335,000	CHF	328,300.00	0.03
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	515,000	0	0	515,000	CHF	443,930.00	0.04
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	780,000	0	0	780,000	CHF	716,508.00	0.07
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	1,325,000	0	0	1,325,000	CHF	1,229,335.00	0.12
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	250,000	0	0	250,000	CHF	227,225.00	0.02
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	400,000	0	0	400,000	CHF	353,400.00	0.03
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	200,000	0	0	200,000	CHF	181,200.00	0.02
0.5% SONOVA HOLDING 20/25	680,000	400,000	500,000	580,000	CHF	557,380.00	0.05
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	4,901,000	5,600,000	0	10,501,000	CHF	10,031,605.30	0.95
0.50% AMAG LEASING 19/25 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	479,000.00	0.05
0.50% BANK CLER 17/25	100,000	0	0	100,000	CHF	95,250.00	0.01
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	2,150,000	2,000,000	0	4,150,000	CHF	4,040,025.00	0.38
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	1,380,000	0	0	1,380,000	CHF	1,260,354.00	0.12
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	530,000	0	0	530,000	CHF	490,250.00	0.05
0.50% CANTON OF BERN 17/37	425,000	0	0	425,000	CHF	351,262.50	0.03
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	795,000	750,000	0	1,545,000	CHF	1,397,452.50	0.13
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	675,000	0	0	675,000	CHF	444,825.00	0.04
0.50% CITY OF BERN 16/36	425,000	0	0	425,000	CHF	357,212.50	0.03
0.50% COOP 16/26	930,000	0	0	930,000	CHF	888,150.00	0.08
0.50% EMMI FINANZ 17/29	265,000	0	0	265,000	CHF	237,837.50	0.02
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	955,000	0	0	955,000	CHF	707,941.50	0.07
0.50% PFZ SCHW.KB 14/23 '458'	790,000	0	790,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	265,000	0	0	265,000	CHF	256,228.50	0.02
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	898,456.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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 '464'	3,785,000	0	0	3,785,000	CHF	3,412,177.50	0.32
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	1,400,000	3,000,000	0	4,400,000	CHF	3,944,600.00	0.37
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	530,000	0	0	530,000	CHF	450,129.00	0.04
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	1,115,000	0	0	1,115,000	CHF	1,026,580.50	0.10
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	1,325,000	0	0	1,325,000	CHF	1,162,290.00	0.11
0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SCHAFFHAUSER KANTBK 18/28	0	500,000	0	500,000	CHF	460,750.00	0.04
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	480,000	1,500,000	0	1,980,000	CHF	1,915,650.00	0.18
0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1'	600,000	0	0	600,000	CHF	582,900.00	0.06
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	4,531,000	4,150,000	0	8,681,000	CHF	7,448,298.00	0.70
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	4,256,000	2,750,000	0	7,006,000	CHF	6,571,628.00	0.62
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	3,438,000	1,400,000	0	4,838,000	CHF	3,868,464.80	0.37
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	2,750,000	1,750,000	0	4,500,000	CHF	3,645,000.00	0.34
0.50% SWISSCOM 19/29 SR S	225,000	1,000,000	0	1,225,000	CHF	1,125,775.00	0.11
0.50% SWITZERLAND 22/32 SR S	0	750,000	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 23/30 SR S	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 23/45	0	550,000	550,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% ZURICH INSURANCE 18/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.525% AMAG LEASING 21/26	520,000	0	520,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	200,000	200,000	0	400,000	CHF	209,800.00	0.02
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	2,325,000	0	0	2,325,000	CHF	2,084,362.50	0.20
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28	370,000	0	0	370,000	CHF	334,110.00	0.03
0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25	530,000	0	0	530,000	CHF	507,475.00	0.05
0.55% STRAUMANN 20/25	280,000	555,000	0	835,000	CHF	801,600.00	0.08
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28	265,000	0	0	265,000	CHF	241,150.00	0.02
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28	610,000	0	0	610,000	CHF	566,080.00	0.05
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	300,000	0	0	300,000	CHF	201,450.00	0.02
0.60% ALLREAL HLDG 21/30	400,000	0	0	400,000	CHF	336,200.00	0.03
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	210,000	0	0	210,000	CHF	160,230.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38	300,000	0	0	300,000	CHF	247,500.00	0.02
0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37	800,000	0	0	800,000	CHF	669,600.00	0.06
0.60% GEBERIT 19/28 SR S	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,016,000.00	0.19
0.625% AAREKRAFTWERK KLIN.SR S 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	267,750.00	0.03
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	265,000	0	0	265,000	CHF	246,715.00	0.02
0.625% AXPO HOLDING 22/27	0	500,000	0	500,000	CHF	461,500.00	0.04
0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25	210,000	0	0	210,000	CHF	202,860.00	0.02
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25	1,000,000	0	400,000	600,000	CHF	581,400.00	0.05
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	1,800,000	2,000,000	0	3,800,000	CHF	3,701,960.00	0.35
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	2,090,000	2,500,000	3,000,000	1,590,000	CHF	1,373,283.00	0.13
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	370,000	0	0	370,000	CHF	331,779.00	0.03
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	873,500.00	0.08
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	830,000	1,500,000	0	2,330,000	CHF	1,931,570.00	0.18
0.625% BQUE CANT. GE 22/29	250,000	0	0	250,000	CHF	227,500.00	0.02
0.625% BQUE CANT.VALAIS 14/23	105,000	1,500,000	1,605,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	1,235,000	0	0	1,235,000	CHF	1,131,877.50	0.11
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	300,000	0	0	300,000	CHF	257,700.00	0.02
0.625% CANTON OF BERNE 15/32	1,930,000	0	0	1,930,000	CHF	1,733,140.00	0.16
0.625% CITY OF BERN 17/39	0	500,000	0	500,000	CHF	408,000.00	0.04
0.625% CITY OF BIEL 19/27	300,000	0	0	300,000	CHF	283,200.00	0.03
0.625% CITY OF LAUSANNE 15/30	500,000	0	0	500,000	CHF	455,750.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	500,000	0	0	500,000	CHF	484,250.00	0.05
0.625% FIRST SWISS MOB.20/29'A-2' S	700,000	0	0	700,000	CHF	689,150.00	0.07
0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	966,190.00	0.09
0.625% GIVAUDAN 16/31	400,000	0	0	400,000	CHF	348,200.00	0.03
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	360,000	0	0	360,000	CHF	328,500.00	0.03
0.625% NOVARTIS 15/29	660,000	0	660,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	2,725,000	0	1,725,000	1,000,000	CHF	928,900.00	0.09
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	967,250.00	0.09
0.625% PFZ SCHW.KB. 18/29 S507	300,000	0	0	300,000	CHF	277,350.00	0.03
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462'	1,945,000	0	0	1,945,000	CHF	1,789,400.00	0.17
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	250,000	0	0	250,000	CHF	215,375.00	0.02
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,538,250.00	0.15
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	500,000	0	0	500,000	CHF	495,437.45	0.05
0.625% SWISS CRED.CARD 20/25 'CLA-1'	420,000	0	0	420,000	CHF	418,278.00	0.04
0.625% SWISSGRID 15/30	200,000	300,000	0	500,000	CHF	444,750.00	0.04
0.625% SYNGENTA FIN. 21/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	969,900.00	0.09
0.625% UBS GRP FUNDING 17/24	600,000	0	0	600,000	CHF	593,640.00	0.06
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,141,400.00	0.11
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	300,000	750,000	0	1,050,000	CHF	905,100.00	0.09
0.7% FLUGHAFEN ZUERICH 20/24	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,475,550.00	0.14
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	450,000	0	0	450,000	CHF	398,475.00	0.04
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	425,000	0	0	425,000	CHF	373,787.50	0.04
0.70% CITY OF ZURICH 17/39	345,000	0	0	345,000	CHF	285,487.50	0.03
0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28	300,000	0	0	300,000	CHF	276,750.00	0.03
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	816,000.00	0.08
0.70% SYNGENTA FINANCE 20/26 SR S	300,000	400,000	0	700,000	CHF	644,000.00	0.06
0.75% ALLREAL HOLDING 17/26	105,000	0	0	105,000	CHF	98,227.50	0.01
0.75% BASELSTADT. KB 15/28	500,000	0	0	500,000	CHF	468,500.00	0.04
0.75% BELL FOOD GROUP 18/28	530,000	0	0	530,000	CHF	488,660.00	0.05
0.75% BKW FMB ENERGIE 18/25	265,000	0	0	265,000	CHF	254,665.00	0.02
0.75% BLG CRED.HYP.14/24 '600'	1,380,000	0	0	1,380,000	CHF	1,355,988.00	0.13
0.75% CANTON OF NEUCHATEL 18/33	265,000	500,000	0	765,000	CHF	675,112.50	0.06
0.75% CANTONAL BK BERNE 15/25	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,455,000.00	0.14
0.75% CITY ZURICH 22/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	914,500.00	0.09
0.75% COOP-GRUPPE 18/25	600,000	500,000	0	1,100,000	CHF	1,064,250.00	0.10
0.75% HIAG IMMO 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	442,750.00	0.04
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	250,000	0	0	250,000	CHF	217,000.00	0.02
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36	210,000	0	0	210,000	CHF	169,785.00	0.02
0.75% NESTLE 18/28 S10Y	1,690,000	400,000	1,000,000	1,090,000	CHF	1,025,145.00	0.10
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	795,000	0	0	795,000	CHF	656,749.50	0.06
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,030,800.00	0.10
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623'	795,000	0	0	795,000	CHF	690,616.50	0.07
0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S	1,590,000	0	0	1,590,000	CHF	1,569,966.00	0.15
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502	2,220,000	0	0	2,220,000	CHF	1,959,150.00	0.18
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,463,040.00	0.14
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	150,000	1,000,000	0	1,150,000	CHF	1,024,190.00	0.10
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,222,900.00	0.12
0.75% ROCHE K.MARKT 22/31	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,086,600.00	0.10
0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30	1,880,000	0	0	1,880,000	CHF	1,708,920.00	0.16
0.75% SGS 18/25	575,000	0	0	575,000	CHF	555,162.50	0.05
0.75% SONOVA HOLDING 20/28	300,000	0	0	300,000	CHF	276,900.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	500,000	100,000	0	600,000	CHF	571,800.00	0.05
0.75% SWISSCOM 17/33	795,000	0	0	795,000	CHF	690,060.00	0.07
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	1,265,000	0	70,000	1,195,000	CHF	1,135,250.00	0.11
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	400,000	1,500,000	0	1,900,000	CHF	1,722,350.00	0.16
0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	178,000.00	0.02
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27	265,000	600,000	0	865,000	CHF	819,587.50	0.08
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59	650,000	0	0	650,000	CHF	582,725.00	0.06
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	265,000	0	0	265,000	CHF	250,822.50	0.02
0.80% OC OERLIKON 21/28	800,000	0	0	800,000	CHF	703,600.00	0.07
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26	670,000	0	0	670,000	CHF	634,490.00	0.06
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	565,000	0	0	565,000	CHF	444,937.50	0.04
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	930,000	0	0	930,000	CHF	771,900.00	0.07
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	420,000	0	0	420,000	CHF	387,660.00	0.04
0.875% ADECCO 18/26	0	500,000	0	500,000	CHF	477,500.00	0.05
0.875% ADECCO 20/25	300,000	0	0	300,000	CHF	289,800.00	0.03
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27	480,000	0	0	480,000	CHF	444,000.00	0.04
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	900,000	0	0	900,000	CHF	788,310.00	0.07
0.875% CEMBRA MONEY BANK 18/26	265,000	0	0	265,000	CHF	250,557.50	0.02
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42	265,000	0	0	265,000	CHF	211,072.50	0.02
0.875% COOP 15/24	465,000	0	0	465,000	CHF	455,793.00	0.04
0.875% GEORG FISCHER R.E. 16/26	400,000	0	0	400,000	CHF	383,000.00	0.04
0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24	200,000	0	0	200,000	CHF	195,440.00	0.02
0.875% MOBIMO HOLDING 18/23	395,000	400,000	0	795,000	CHF	789,196.50	0.07
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	835,000	0	0	835,000	CHF	751,500.00	0.07
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	1,430,000	0	0	1,430,000	CHF	1,189,045.00	0.11
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	900,000	0	0	900,000	CHF	727,650.00	0.07
0.875% SGS 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	271,800.00	0.03
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	745,000	0	0	745,000	CHF	619,095.00	0.06
0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	975,000.00	0.09
0.90% PFZ SCHW.KBK. 22/33	600,000	0	0	600,000	CHF	538,320.00	0.05
0.90% TPG 15/35	425,000	0	0	425,000	CHF	368,262.50	0.03
0.95% BLS 18/39	105,000	0	0	105,000	CHF	91,192.50	0.01
0.95% CITY OF ZURICH 18/42	300,000	0	0	300,000	CHF	249,600.00	0.02
0.95% GEORG FISCHER 20/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	899,000.00	0.08
0.95% SGS 20/26	810,000	950,000	0	1,760,000	CHF	1,676,400.00	0.16
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	969,000.00	0.09
1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	483,500.00	0.05
1% CANTON BASEL-LAND. 15/40	560,000	500,000	0	1,060,000	CHF	927,500.00	0.09
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	795,000	0	0	795,000	CHF	659,055.00	0.06
1% CS GROUP FUNDING 15/23	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1% FIRMENICH INTL 20/23	1,250,000	0	1,250,000	0	CHF	0.00	0.00
1% HIAG IMMOBILIEN HLDG 18/22	50,000	0	50,000	0	CHF	0.00	0.00
1% LINDT & SPRUENGLI 14/24 SR S	765,000	500,000	0	1,265,000	CHF	1,249,820.00	0.12
1.0% PFB SCHW.HYP. 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	465,450.00	0.04
1.0% ROCHE K.MARKT 22/37	500,000	250,000	0	750,000	CHF	649,500.00	0.06
1.0% SFS GROUP 22/25 SR S	840,000	400,000	600,000	640,000	CHF	622,400.00	0.06
1.0% STRAUMANN HLDG 20/23	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	375,000	0	0	375,000	CHF	331,875.00	0.03
1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596'	3,085,000	0	0	3,085,000	CHF	3,050,756.50	0.29
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	400,000	1,500,000	0	1,900,000	CHF	1,739,640.00	0.16
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	640,000	0	0	640,000	CHF	564,288.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	1,530,000	0	0	1,530,000	CHF	1,263,474.00	0.12
1.00% CANTON OF ZURICH 12/25	370,000	0	0	370,000	CHF	369,815.00	0.03
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	257,580.00	0.02
1.00% CITY OF ZURICH 14/27 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	483,000.00	0.05
1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25	525,000	0	0	525,000	CHF	505,050.00	0.05
1.00% GALENICA SANTE 17/26	400,000	0	0	400,000	CHF	386,000.00	0.04
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	655,000	0	0	655,000	CHF	621,464.00	0.06
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	1,000,645.00	0.09
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	240,000	0	0	240,000	CHF	223,200.00	0.02
1.00% SWISS PRIME SITE 18/24	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISS REINSURANCE 14/24 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	261,290.00	0.02
1.00% SWISSCOM 15/35	845,000	0	0	845,000	CHF	739,797.50	0.07
1.00% ZURICH INSURANCE 18/28	830,000	100,000	0	930,000	CHF	875,130.00	0.08
1.002% AXPO HOLDING 20/27	500,000	0	0	500,000	CHF	462,500.00	0.04
1.03% CITY OF BIEL 19/34	620,000	0	0	620,000	CHF	555,520.00	0.05
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	185,000	0	0	185,000	CHF	150,312.50	0.01
1.05% FERRING HOLDING 20/25	500,000	200,000	0	700,000	CHF	673,050.00	0.06
1.05% GLARNER K.B. 22/26	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,936,000.00	0.18
1.05% NOVARTIS 15/35	400,000	0	0	400,000	CHF	356,600.00	0.03
1.1% CITY OF LAUSANNE 18/38	265,000	0	0	265,000	CHF	229,755.00	0.02
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	65,000	500,000	0	565,000	CHF	499,460.00	0.05
1.10% PFZ SCHW.KBK. 22/28 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,914,800.00	0.18
1.125% BALOISE HOLDING 14/24	95,000	400,000	0	495,000	CHF	485,347.50	0.05
1.125% BLG CRED.HYP. 12/23'576'	1,090,000	2,100,000	3,190,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	100,000	1,500,000	0	1,600,000	CHF	1,366,560.00	0.13
1.125% BOBST GROUP 18/24	400,000	0	0	400,000	CHF	391,200.00	0.04
1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27	230,000	0	0	230,000	CHF	223,215.00	0.02
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	200,000	0	0	200,000	CHF	175,500.00	0.02
1.125% GIVAUDAN 22/26	310,000	0	310,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52	250,000	0	0	250,000	CHF	206,150.00	0.02
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665	900,000	0	0	900,000	CHF	752,850.00	0.07
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	265,000	0	0	265,000	CHF	220,692.00	0.02
1.125% SIKA 18/28	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	120,000	0	0	120,000	CHF	110,400.00	0.01
1.125% ZURICH CANT.BK 13/24'129'-	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% ZURICH INSUR. 22/29	300,000	140,000	0	440,000	CHF	412,500.00	0.04
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	450,000	400,000	0	850,000	CHF	818,550.00	0.08
1.20% ZUGER K.B. 22/28	400,000	500,000	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% BQUE CANT.FRIBOURG 14/24	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,236,875.00	0.12
1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27	585,000	0	0	585,000	CHF	573,300.00	0.05
1.25% CANTON OF BERN 12/27	595,000	0	0	595,000	CHF	589,050.00	0.06
1.25% CANTON OF BERN 14/30	0	650,000	0	650,000	CHF	621,725.00	0.06
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	830,000	0	0	830,000	CHF	794,310.00	0.08
1.25% CANTON TICINO 12/27	735,000	0	0	735,000	CHF	713,317.50	0.07
1.25% CITY OF LAUSANNE 12/24	435,000	0	0	435,000	CHF	431,085.00	0.04
1.25% GRANDE DIXENCE 18/23	220,000	0	220,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24	155,000	0	0	155,000	CHF	152,117.00	0.01
1.25% LONZA SWISS FINANCE 15/23	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	235,000	0	0	235,000	CHF	223,250.00	0.02
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	300,000	0	0	300,000	CHF	286,110.00	0.03
1.25% SEE-SPITAL 18/26	400,000	0	0	400,000	CHF	381,400.00	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 Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.25% SGS 18/28	320,000	0	320,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SGS 22/25	450,000	0	0	450,000	CHF	441,900.00	0.04
1.25% SIG 15/25	200,000	200,000	0	400,000	CHF	388,000.00	0.04
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	2,951,000	0	2,951,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	6,925,000	2,500,000	0	9,425,000	CHF	9,374,105.00	0.89
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	7,977,000	0	0	7,977,000	CHF	7,977,000.00	0.75
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27	730,000	0	0	730,000	CHF	688,025.00	0.06
1.25% THURGAUER KB 22/29	400,000	400,000	0	800,000	CHF	759,600.00	0.07
1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	385,200.00	0.04
1.30% BQ-NEUCHATEL. 22/32	440,000	0	0	440,000	CHF	405,680.00	0.04
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	200,000	1,000,000	0	1,200,000	CHF	1,137,600.00	0.11
1.30% SULZER 18/23 SR S	795,000	0	0	795,000	CHF	793,092.00	0.07
1.375% ALLREAL HOLDING 15/25	0	500,000	0	500,000	CHF	488,500.00	0.05
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,924,600.00	0.18
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591'	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,969,100.00	0.28
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	1,590,000	0	0	1,590,000	CHF	1,549,773.00	0.15
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,972,000.00	0.19
1.375% BUCHER INDUSTRIES 14/24 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	295,800.00	0.03
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,425,750.00	0.13
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	210,000	0	0	210,000	CHF	197,925.00	0.02
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	265,000	0	0	265,000	CHF	253,870.00	0.02
1.375% CITY OF LAUSANNE 13/23	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 '45'	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	976,500.00	0.09
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25	225,000	455,000	0	680,000	CHF	666,400.00	0.06
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	800,000	0	0	800,000	CHF	757,680.00	0.07
1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564	1,855,000	0	1,855,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	1,120,000	0	0	1,120,000	CHF	1,094,128.00	0.10
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	1,725,000	0	0	1,725,000	CHF	1,679,115.00	0.16
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	1,115,000	3,000,000	0	4,115,000	CHF	4,065,620.00	0.38
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 -PROV-	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	CHF	3,787,600.00	0.36
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% SONOVA HLDG 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	370,400.00	0.03
1.40% ST.GALLER KBK 22/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	952,000.00	0.09
1.40% ZUERCHER KB 22/29	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,731,600.00	0.16
1.45% AKEB KERNENERGIE 20/27	200,000	0	0	200,000	CHF	186,000.00	0.02
1.45% CANTON ZURICH 22/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	981,500.00	0.09
1.45% HELVETIA ASS. 22/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	976,500.00	0.09
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,927,400.00	0.18
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	273,930.00	0.03
1.45% SFS GROUP 22/27 SR S	230,000	0	0	230,000	CHF	220,340.00	0.02
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'	1,245,000	0	0	1,245,000	CHF	1,221,594.00	0.12
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	1,325,000	0	0	1,325,000	CHF	1,220,325.00	0.12
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	235,000	0	0	235,000	CHF	227,480.00	0.02
1.5% HELVETIA SWISS INS.14/25	250,000	0	0	250,000	CHF	246,125.00	0.02
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	400,000	0	0	400,000	CHF	334,200.00	0.03
1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26	265,000	390,000	265,000	390,000	CHF	384,150.00	0.04
1.50% AEW ENERGIE 22/29 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	477,750.00	0.05
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27	635,000	0	0	635,000	CHF	620,395.00	0.06
1.50% BANQUE CANT.VAUDOISE 14/24	210,000	0	0	210,000	CHF	208,845.00	0.02
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	705,000	0	0	705,000	CHF	689,842.50	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562'	1,535,000	0	0	1,535,000	CHF	1,500,462.50	0.14
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	400,000	0	0	400,000	CHF	380,320.00	0.04
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601'	425,000	0	0	425,000	CHF	399,032.50	0.04
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	1,220,000	0	0	1,220,000	CHF	1,120,326.00	0.11
1.50% CANTON OF BERN 13/29	265,000	0	0	265,000	CHF	258,905.00	0.02
1.50% CANTON OF GENEVA 12/28	500,000	0	0	500,000	CHF	491,000.00	0.05
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	0	300,000	0	300,000	CHF	273,150.00	0.03
1.50% CITY OF ZURICH 12/32	990,000	0	0	990,000	CHF	955,845.00	0.09
1.50% CITY ZURICH 22/52	300,000	800,000	0	1,100,000	CHF	1,024,100.00	0.10
1.50% KT.BASEL-STT 22/28	400,000	1,400,000	0	1,800,000	CHF	1,766,700.00	0.17
1.50% KW. LEIBSTADT 18/24	300,000	300,000	0	600,000	CHF	586,860.00	0.06
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	265,000	0	0	265,000	CHF	255,990.00	0.02
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33	400,000	2,000,000	0	2,400,000	CHF	2,282,400.00	0.22
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42	1,400,000	1,100,000	0	2,500,000	CHF	2,301,750.00	0.22
1.50% PFB SCHW.HYP. 23/42	0	1,100,000	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	320,000	0	0	320,000	CHF	311,264.00	0.03
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423'	955,000	3,000,000	0	3,955,000	CHF	3,842,282.50	0.36
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29	1,500,000	5,000,000	1,000,000	5,500,000	CHF	5,327,850.00	0.50
1.50% ROCHE K.MARKT 22/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	987,500.00	0.09
1.50% ST GALLER KANTONABK 13/31	500,000	0	0	500,000	CHF	478,250.00	0.05
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	7,047,000	2,000,000	0	9,047,000	CHF	9,379,024.90	0.89
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	5,713,000	4,000,000	0	9,713,000	CHF	9,761,565.00	0.92
1.50% SWISSCOM 14/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	289,050.00	0.03
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	0	3,500,000	1,500,000	2,000,000	CHF	2,081,400.00	0.20
1.50% SWITZERLAND 23/25 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	55,000	0	0	55,000	CHF	54,092.50	0.01
1.52% CANTON LUZERN 13/43	0	500,000	0	500,000	CHF	465,000.00	0.04
1.55% BELL FOOD 22/29	500,000	300,000	0	800,000	CHF	749,600.00	0.07
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	300,000	1,000,000	0	1,300,000	CHF	1,270,100.00	0.12
1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37	265,000	0	0	265,000	CHF	246,052.50	0.02
1.60% SULZER 18/24 SR S	530,000	0	0	530,000	CHF	520,460.00	0.05
1.625% AKEB KERNENERGIE 16/23	300,000	0	0	300,000	CHF	299,550.00	0.03
1.625% ALPIQ HLD 22/25	750,000	0	0	750,000	CHF	731,625.00	0.07
1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26	320,000	1,250,000	0	1,570,000	CHF	1,546,450.00	0.15
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,308,300.00	0.12
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	1,590,000	3,750,000	0	5,340,000	CHF	5,203,830.00	0.49
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	210,000	1,000,000	0	1,210,000	CHF	1,135,585.00	0.11
1.625% CANTON OF GENEVA 11/23	635,000	0	635,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29	1,500,000	800,000	0	2,300,000	CHF	2,263,200.00	0.21
1.625% CITY LUGANO 23/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	979,000.00	0.09
1.625% CITY OF GENEVA 13/24	300,000	0	0	300,000	CHF	297,900.00	0.03
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	175,000	500,000	0	675,000	CHF	669,937.50	0.06
1.625% CITY OF ZURICH 13/24	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% GIVAUDAN 22/29	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,262,300.00	0.12
1.625% LUZERNER K.B. 22/42	0	400,000	0	400,000	CHF	370,600.00	0.03
1.625% NESTLE 22/26	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,482,000.00	0.14
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38	500,000	2,500,000	0	3,000,000	CHF	2,830,500.00	0.27
1.625% PFZ SCHW. KB.12/28 '422'	400,000	0	0	400,000	CHF	392,960.00	0.04
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	185,000	12,500,000	0	12,685,000	CHF	12,541,659.50	1.18
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	7,500,000	0	7,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,969,100.00	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.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.625% SWISSGRID 13/25	635,000	0	0	635,000	CHF	627,380.00	0.06
1.65% CANT. BANK OF ZUG 13/38	350,000	0	0	350,000	CHF	324,800.00	0.03
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37	300,000	0	0	300,000	CHF	275,100.00	0.03
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,711,800.00	0.26
1.65% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	2,800,000	2,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.70% BASELANDS.KB 22/42	460,000	0	0	460,000	CHF	427,570.00	0.04
1.70% GDE DIXENCE 22/29	750,000	500,000	0	1,250,000	CHF	1,189,375.00	0.11
1.70% KANT. BASELLD 22/32	0	600,000	0	600,000	CHF	558,900.00	0.05
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	978,100.00	0.09
1.70% SGS 22/29	0	800,000	0	800,000	CHF	771,600.00	0.07
1.75% ALPIQ HLDG 22/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% AXPO HOLDING 16/24	250,000	1,100,000	0	1,350,000	CHF	1,336,635.00	0.13
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	400,000	1,500,000	1,000,000	900,000	CHF	894,600.00	0.08
1.75% BASLER KB 22/29	800,000	500,000	500,000	800,000	CHF	784,000.00	0.07
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,154,200.00	0.11
1.75% CANT.BK THURGAU 13/24	670,000	1,000,000	0	1,670,000	CHF	1,661,650.00	0.16
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43	235,000	0	0	235,000	CHF	230,887.50	0.02
1.75% CANTON OF BERN 10/25	200,000	1,000,000	0	1,200,000	CHF	1,196,400.00	0.11
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	425,000	1,500,000	0	1,925,000	CHF	1,895,162.50	0.18
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	500,000	0	0	500,000	CHF	490,750.00	0.05
1.75% CITY OF ZURICH 14/29	265,000	1,200,000	0	1,465,000	CHF	1,453,280.00	0.14
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47	400,000	0	0	400,000	CHF	397,400.00	0.04
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	800,000	100,000	0	900,000	CHF	899,100.00	0.08
1.75% GIVAUDAN 14/24	170,000	0	0	170,000	CHF	169,320.00	0.02
1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28	200,000	0	0	200,000	CHF	199,500.00	0.02
1.75% NANT DE DRANCE 14/24	610,000	500,000	0	1,110,000	CHF	1,098,012.00	0.10
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	3,060,000	0	0	3,060,000	CHF	3,035,520.00	0.29
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436'	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000	CHF	3,478,650.00	0.33
1.75% SGS 14/24	700,000	0	0	700,000	CHF	698,250.00	0.07
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26	300,000	0	0	300,000	CHF	285,750.00	0.03
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,943,000.00	0.18
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37	0	3,500,000	1,000,000	2,500,000	CHF	2,440,000.00	0.23
1.85% ZUERCHER KB 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	990,000.00	0.09
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	1,070,000	0	0	1,070,000	CHF	1,058,765.00	0.10
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	125,000	0	0	125,000	CHF	121,187.50	0.01
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37	305,000	0	0	305,000	CHF	294,020.00	0.03
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	300,000	0	0	300,000	CHF	289,200.00	0.03
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	300,000	0	0	300,000	CHF	296,160.00	0.03
1.875% K.W.OBERHASLI 13/25	530,000	0	0	530,000	CHF	523,640.00	0.05
1.875% MOBIMO HOLDING 14/24	530,000	0	0	530,000	CHF	524,011.00	0.05
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,756,620.00	0.17
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/31	0	4,900,000	0	4,900,000	CHF	4,852,470.00	0.46
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/38	0	1,800,000	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% RHAET.BAHN 22/34	500,000	0	0	500,000	CHF	497,750.00	0.05
1.875% SIKA 13/23	670,000	0	670,000	0	CHF	0.00	0.00
1.90% BALOISE HLDG 22/28	500,000	0	0	500,000	CHF	495,000.00	0.05
1.90% CITY OF BERN 22/53	300,000	250,000	0	550,000	CHF	560,450.00	0.05
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	977,300.00	0.09
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	0	500,000	0	500,000	CHF	486,750.00	0.05
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	0	650,000	0	650,000	CHF	659,750.00	0.06
1.95% GROUPE E 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	881,100.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.95% HELVET.SW.INS 22/29	450,000	0	0	450,000	CHF	441,000.00	0.04
1.95% SONOVA HLDG 22/30	0	400,000	0	400,000	CHF	389,400.00	0.04
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25	365,000	0	0	365,000	CHF	358,247.50	0.03
2.0% BLS 22/34	430,000	0	0	430,000	CHF	435,805.00	0.04
2.0% BLS 22/47	350,000	400,000	300,000	450,000	CHF	462,600.00	0.04
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	589,500.00	0.06
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,395,100.00	0.13
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	500,000	0	500,000	CHF	500,655.00	0.05
2.0% SWITZERLAND 22/64 SR S	0	490,000	490,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32	530,000	0	0	530,000	CHF	524,700.00	0.05
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	55,000	0	0	55,000	CHF	53,982.50	0.01
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	160,000	0	0	160,000	CHF	161,280.00	0.02
2.00% CANTON OF AARGAU 10/28	495,000	0	0	495,000	CHF	498,960.00	0.05
2.00% CANTON OF GENEVA 11/41	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANTON OF GENEVA 13/26	1,175,000	0	0	1,175,000	CHF	1,177,937.50	0.11
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	645,000	500,000	0	1,145,000	CHF	1,159,885.00	0.11
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38	400,000	0	0	400,000	CHF	408,800.00	0.04
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	225,000	0	0	225,000	CHF	229,050.00	0.02
2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23	490,000	0	0	490,000	CHF	489,020.00	0.05
2.00% LUZERNER KANTBK 10/33	170,000	0	0	170,000	CHF	167,280.00	0.02
2.00% NANT DE DRANCE 16/26	300,000	0	0	300,000	CHF	295,950.00	0.03
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	2,170,000	0	0	2,170,000	CHF	2,170,651.00	0.20
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	4,889,000	840,000	0	5,729,000	CHF	7,487,803.00	0.71
2.00% SWISS PRIME SITE 14/24	300,000	0	0	300,000	CHF	297,600.00	0.03
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	530,000	0	0	530,000	CHF	528,675.00	0.05
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	415,000	0	0	415,000	CHF	410,020.00	0.04
2.00% ZURICH CANTONALBK 10/40'116'	5,000	0	0	5,000	CHF	4,977.50	0.00
2.0375% TPG 22/34	400,000	500,000	0	900,000	CHF	893,700.00	0.08
2.05% B.C. VALAIS 23/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	995,500.00	0.09
2.05% LUZERNER K.B. 22/47	450,000	700,000	350,000	800,000	CHF	798,800.00	0.08
2.10% ABB 22/25	500,000	0	0	500,000	CHF	499,750.00	0.05
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,509,450.00	0.14
2.125% BASELLANDS.KB 22/52	0	550,000	0	550,000	CHF	546,150.00	0.05
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533'	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,510,050.00	0.14
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587'	265,000	0	0	265,000	CHF	267,279.00	0.03
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	905,000	0	0	905,000	CHF	903,642.50	0.09
2.125% CANTON OF GENEVA 10/28	530,000	0	0	530,000	CHF	536,360.00	0.05
2.125% CANTON TICINO 10/34	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,009,000.00	0.10
2.125% CITY OF BERN 13/38	265,000	0	0	265,000	CHF	270,432.50	0.03
2.125% EMISS. EGW 22/42	0	160,000	0	160,000	CHF	165,840.00	0.02
2.125% LUZERNER K.B. 23/32	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,002,000.00	0.09
2.125% NESTLE 22/30	0	600,000	0	600,000	CHF	603,000.00	0.06
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35	0	800,000	0	800,000	CHF	806,560.00	0.08
2.125% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,217,280.00	0.11
2.125% ST GALLER KANTONABK 10/40	130,000	0	0	130,000	CHF	127,920.00	0.01
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	0	700,000	0	700,000	CHF	656,250.00	0.06
2.20% AER.INTL.GNV. 22/26	640,000	0	0	640,000	CHF	641,600.00	0.06
2.20% BALOISE HLDG 22/29	0	700,000	0	700,000	CHF	696,850.00	0.07
2.20% BALOISE HLDG 23/32	0	600,000	0	600,000	CHF	585,900.00	0.06
2.20% PFZ SCHW.KBK. 22/34	4,480,000	0	2,500,000	1,980,000	CHF	2,012,868.00	0.19
2.20% WINTERTHOUR 23/58	0	200,000	0	200,000	CHF	206,600.00	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.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.25% AMAG LEASING 22/26	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,092,300.00	0.10
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	CHF	2,242,460.00	0.21
2.25% CANTON OF BERN 11/26	115,000	0	0	115,000	CHF	116,150.00	0.01
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	55,000	0	0	55,000	CHF	57,200.00	0.01
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39	265,000	0	0	265,000	CHF	266,987.50	0.03
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	5,324,000	3,000,000	0	8,324,000	CHF	9,004,903.20	0.85
2.25% CORNER BANK 22/27	650,000	0	0	650,000	CHF	644,475.00	0.06
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	700,000	2,500,000	0	3,200,000	CHF	3,431,360.00	0.32
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,072,600.00	0.20
2.35% SIKA 22/28	0	925,000	925,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% ABB 22/30	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	508,500.00	0.05
2.375% BLG CRED.HYP. 11/24 S.540	1,150,000	0	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	1,640,000	2,000,000	0	3,640,000	CHF	3,671,304.00	0.35
2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27	155,000	0	0	155,000	CHF	157,867.50	0.01
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	1,500,000	0	500,000	1,000,000	CHF	997,500.00	0.09
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	350,000	0	0	350,000	CHF	348,600.00	0.03
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	250,000	0	0	250,000	CHF	260,125.00	0.02
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,071,978.00	0.10
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29	0	450,000	0	450,000	CHF	441,000.00	0.04
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	0	520,000	0	520,000	CHF	512,588.39	0.05
2.4586% CREDIT SUISSE 23/24	0	1,950,000	0	1,950,000	CHF	1,941,225.00	0.18
2.49% FIRST SWISS MOBILITY 23/32	0	400,000	0	400,000	CHF	395,726.80	0.04
2.5% BKW 10/30	900,000	1,000,000	0	1,900,000	CHF	1,919,000.00	0.18
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	210,000	0	0	210,000	CHF	222,600.00	0.02
2.50% AXPO HOLDING 22/29	650,000	0	0	650,000	CHF	635,375.00	0.06
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	795,000	0	0	795,000	CHF	806,845.50	0.08
2.50% CITY OF BERN 11/41	335,000	0	0	335,000	CHF	364,480.00	0.03
2.50% NESTLE 22/34	700,000	800,000	500,000	1,000,000	CHF	1,041,500.00	0.10
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	5,427,000	4,200,000	0	9,627,000	CHF	11,004,623.70	1.04
2.50% SWITZERLAND 23/36	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	270,000	1,000,000	500,000	770,000	CHF	780,780.00	0.07
2.50% VILLE DE BERNE 10/25	805,000	0	0	805,000	CHF	814,257.50	0.08
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	265,000	0	0	265,000	CHF	273,082.50	0.03
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	250,000	0	0	250,000	CHF	268,000.00	0.03
2.55% GROUPE E 22/32	300,000	0	0	300,000	CHF	295,950.00	0.03
2.55% REPOWER 22/24	0	600,000	0	600,000	CHF	600,900.00	0.06
2.61% SWISS LIFE 23/32	0	325,000	0	325,000	CHF	331,175.00	0.03
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24	1,035,000	0	0	1,035,000	CHF	1,035,000.00	0.10
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,127,844.00	0.11
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	300,000	0	0	300,000	CHF	325,500.00	0.03
2.625% NESTLE 22/35	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,057,500.00	0.10
2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24	530,000	0	0	530,000	CHF	529,470.00	0.05
2.625% RAIFFEISEN SWITZER. 11/26	500,000	0	0	500,000	CHF	505,000.00	0.05
2.70% FERRING HLDG 23/27	0	300,000	0	300,000	CHF	296,970.00	0.03
2.75% BLG CRED.HYP. 11/26 '553'	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,567,000.00	0.24
2.75% CITY OF ZURICH 05/25	1,595,000	1,000,000	0	2,595,000	CHF	2,637,817.50	0.25
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30	0	400,000	0	400,000	CHF	404,000.00	0.04
2.8025% AMAG LEASING 23/25	0	520,000	0	520,000	CHF	521,040.00	0.05
2.875% EUROFIMA 05/30	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,121,480.00	0.11
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	0	400,000	0	400,000	CHF	403,000.00	0.04
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	225,000	0	0	225,000	CHF	214,875.00	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3% EUROFIMA 06/26-	1,550,000	1,750,000	0	3,300,000	CHF	3,415,500.00	0.32
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	1,095,000	500,000	0	1,595,000	CHF	1,620,520.00	0.15
3.00% EUROFIMA 07/24	500,000	0	0	500,000	CHF	506,250.00	0.05
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	345,000	0	0	345,000	CHF	332,925.00	0.03
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	320,000	300,000	0	620,000	CHF	601,400.00	0.06
3.085% AMAG LEASING 23/28	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
3.10% AKEB KERNEN, 22/25	0	815,000	0	815,000	CHF	816,630.00	0.08
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,219,200.00	0.12
3.125% ALPIQ HLDG 23/27	0	500,000	0	500,000	CHF	503,750.00	0.05
3.125% AXPO HOLDING 10/25	1,175,000	0	0	1,175,000	CHF	1,183,225.00	0.11
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	0	500,000	0	500,000	CHF	494,500.00	0.05
3.25% AMAG LEASING 22/27	380,000	0	0	380,000	CHF	386,650.00	0.04
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	370,000	0	0	370,000	CHF	388,685.00	0.04
3.25% FERRING HLDG 23/31	0	700,000	0	700,000	CHF	687,617.00	0.06
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	5,237,000	800,000	0	6,037,000	CHF	6,522,374.80	0.62
3.35% SULZER S 22/26	0	1,160,000	0	1,160,000	CHF	1,187,840.00	0.11
3.375% ALPIQ HLDG 23/30	0	800,000	0	800,000	CHF	810,000.00	0.08
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	5,257,000	3,450,000	0	8,707,000	CHF	10,545,918.40	1.00
3.75% DORMAKABA FIN 22/27	800,000	0	0	800,000	CHF	831,200.00	0.08
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	8,500,000	4,500,000	0	13,000,000	CHF	14,727,700.00	1.39
4% CONFED.SUISSE 99/49	4,015,000	2,165,000	500,000	5,680,000	CHF	9,202,736.00	0.87
4.0% SWITZERLAND 23/49 SR S	0	665,000	665,000	0	CHF	0.00	0.00
						820,646,441.04	77.49
<b>VENEZUELA / VENEZUELA</b>							
0.45% CORP ANDINA 22/27	300,000	1,150,000	0	1,450,000	CHF	1,337,625.00	0.13
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,021,140.00	0.10
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	500,000	0	0	500,000	CHF	481,000.00	0.05
1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28	530,000	0	0	530,000	CHF	498,730.00	0.05
2% CORP.ANDINA DE FOMENTO 14/24	200,000	0	0	200,000	CHF	199,800.00	0.02
2.08% CORP AND.FOM 22/28	1,500,000	400,000	500,000	1,400,000	CHF	1,363,600.00	0.13
						4,901,895.00	0.46
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /</b>							
<b>TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>1,048,514,813.54</b>	<b>99.01</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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)	1,048,514,813.54	99.01
(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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	17,875,248.00	725,551.44
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,706,131.18	1,851,173.46
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	430,157,079.63	402,737,729.61
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	41,533.24	0.00
- Swaps / Swaps	780,745.79	45,280.89
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	13,420.91	32,307.49
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,022,846.75	2,422,688.65
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>453,597,005.50</b>	<b>407,814,731.54</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	3,355,240.36
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	777,274.69	49,817.85
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	50,276.40	43,112.69
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>452,769,454.41</b>	<b>404,366,560.64</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	6,523.54	1,550.34
Parts / Anteile -I-	1,190,520.50	1,309,320.42
Parts / Anteile -Z-	936,785.20	877,749.20
Parts / Anteile -Z0-	2,991,882.20	2,467,612.20
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy- (*)	88.20	86.58
Parts / Anteile -I- (*)	88.01	86.58
Parts / Anteile -Z-	88.40	86.92
Parts / Anteile -Z0-	88.44	86.96

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

	31.03.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy-	N/A	88.20	N/A	86.58
Parts / Anteile -I-	N/A	88.01	N/A	86.58

(\*) 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	1,550.34	19.05.2022	0.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		5,028.23		1,550.34	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-55.03		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	6,523.54	30.09.2022	1,550.34	
<b>PARTS -I- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	1,309,320.42	01.10.2021	1,019,580.26	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		313,740.27		447,530.24	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-432,540.19		-157,790.08	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	1,190,520.50	30.09.2022	1,309,320.42	
<b>PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	877,749.20	01.10.2021	210,376.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		67,789.00		697,451.20	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-8,753.00		-30,078.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	936,785.20	30.09.2022	877,749.20	
<b>PARTS -Z0- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	2,467,612.20	01.10.2021	2,049,121.20	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		524,270.00		578,564.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		-160,073.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	2,991,882.20	30.09.2022	2,467,612.20	
		CHF		CHF	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	404,366,560.64	01.10.2021	329,486,756.51	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,208,709.80		-536,770.66	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		41,276,530.92		131,629,853.75	
Résultat total / Gesamterfolg		8,335,072.65		-56,213,278.96	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	452,769,454.41	30.09.2022	404,366,560.64	



# Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	25.02.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	19,819.92	0.00
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	2,263,593.64	3,252,894.98
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	225,956.52	630,503.45
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2,509,370.08</b>	<b>3,883,398.43</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	24,153.63
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,930.90	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,444.30	13,731.61
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) Parts / Anteile -I- / -I dy-	151,525.48	285,408.23
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	22,126.01	39,814.81
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	20,008.03	33,964.33
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	215.40	10,790.28
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	100,464.06	149,898.00
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>302,714.18</b>	<b>557,760.89</b>
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>2,206,655.90</b>	<b>3,325,637.54</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-6,800,263.04	-3,942,786.81
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-4,593,607.14</b>	<b>-617,149.27</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	12,928,679.79	-55,596,129.69
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>8,335,072.65</b>	<b>-56,213,278.96</b>
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	0.33	0.21
Parts / Anteile -I-	0.33	0.52
Parts / Anteile -Z-	0.45	0.77
Parts / Anteile -Z0-	0.46	0.80

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	
	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.25%	0.25%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -I-	0.25%	0.25%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z0-	-**	-**	-**	-**	-**	-**

\* Parts -Z- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

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

\*\* Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

# Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	452,769,454.41	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	215,083,763.59	47.50%
Engagement total net résultant de dérivés	205,590,490.74	45.41%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 4) Performance (%) (impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)

	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy- (**)	1.33	-5.24	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-5.25	N/A	N/A
Parts -I- (**)	1.32	-12.95	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	N/A	N/A
Parts -Z- (**)	1.41	-12.70	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	N/A	N/A
Parts -Z0- (**)	1.41	-12.67	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	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.

# Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts -I dy-	0.30	0.31 <sup>(*)</sup>
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 31.03.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	452,769,454.41	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	215,083,763.59	47.50%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	205,590,490.74	45.41%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2022	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

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

	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy- (**)	1.33	-5.24	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-5.25	N/A	N/A
Anteile -I- (**)	1.32	-12.95	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	N/A	N/A
Anteile -Z- (**)	1.41	-12.70	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	N/A	N/A
Anteile -ZO- (**)	1.41	-12.67	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	1.40	-12.10	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.

# Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Anteile -I dy-	0.30	0.31 <sup>(*)</sup>
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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	17,031,597.33	3.75
EUR					EUR	478,153.22	0.11
USD					USD	365,497.45	0.08
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>17,875,248.00</b>	<b>3.94</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>17,875,248.00</b>	<b>3.94</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.05% MUENCHENER HY 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	76,950.00	0.02
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 15/25	200,000	0	0	200,000	CHF	191,800.00	0.04
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	300,000	500,000	500,000	300,000	CHF	257,550.00	0.06
0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,724,000.00	0.60
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41	0	500,000	300,000	200,000	CHF	146,800.00	0.03
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	400,000	0	0	400,000	CHF	350,000.00	0.08
0.40% MUENCHENER HY 22/26	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,314,600.00	0.29
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28	410,000	0	0	410,000	CHF	378,635.00	0.08
1.10% COMMERZBANK 18/25	70,000	0	70,000	0	CHF	0.00	0.00
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	0	1,050,000	0	1,050,000	CHF	1,082,550.00	0.24
2.625% DZ BANK 23/29	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,393,000.00	0.31
3.2625% COMMERZBANK 23/27	0	1,600,000	200,000	1,400,000	CHF	1,378,300.00	0.30
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	1,100,000	0	500,000	600,000	CHF	594,000.00	0.13
3.845% SUB DZ BANK 22/32	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,802,700.00	0.40
						<b>11,690,885.00</b>	<b>2.58</b>
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	950,000	0	400,000	550,000	CHF	485,925.00	0.11
0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.395% MACQUARIE GRP 21/28	1,800,000	0	610,000	1,190,000	CHF	1,054,935.00	0.23
0.65% TRANSURBAN QUEENS. 16/26	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31	1,120,000	0	1,120,000	0	CHF	0.00	0.00
1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	1,300,000	0	400,000	900,000	CHF	818,100.00	0.18
						<b>2,358,960.00</b>	<b>0.52</b>
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	550,000	0	250,000	300,000	CHF	260,700.00	0.06
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	0	1,590,000	1,590,000	0	CHF	0.00	0.00
						<b>260,700.00</b>	<b>0.06</b>
<b>BOLIVIE / BOLIVIEN</b>							
0.556% FONPLATA 21/26	1,700,000	0	700,000	1,000,000	CHF	924,500.00	0.20
0.795% FONPLATA 21/28	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,583,100.00	0.35
						<b>2,507,600.00</b>	<b>0.55</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	1,300,000	0	1,200,000	100,000	CHF	86,950.00	0.02
0.18% C.I.B.C. 21/29	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	427,250.00	0.09
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	322,000.00	0.07
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	909,000.00	0.20
0.25% RBC MONTREAL 21/29	550,000	0	0	550,000	CHF	473,000.00	0.10
0.2825% C.I.B.C. 22/27	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,206,800.00	0.49
0.3025% HIAG IMMO 21/31	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	976,800.00	0.22
1.45% R.B.C.TORONTO 22/27	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
2.26% BK OF MTL 23/29	0	900,000	0	900,000	CHF	889,200.00	0.20
2.445% RBC TORONTO 23/28	0	500,000	0	500,000	CHF	500,750.00	0.11
						6,791,750.00	1.50
<b>CHILI / CHILE</b>							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	80,000	0	80,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1% BCO CREDITO INVER 20/26	200,000	0	0	200,000	CHF	180,300.00	0.04
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	232,875.00	0.05
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	600,000	0	200,000	400,000	CHF	361,000.00	0.08
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	1,295,000	0	310,000	985,000	CHF	884,530.00	0.20
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	1,375,000	0	575,000	800,000	CHF	709,200.00	0.16
0.385% SCOTIABANK 21/26	1,385,000	0	0	1,385,000	CHF	1,270,045.00	0.28
2.8925% BCO CRED.INV. 23/28	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
						3,637,950.00	0.80
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.465% KOREAU HSG F. 22/27	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27	500,000	0	0	500,000	CHF	445,500.00	0.10
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	900,000	0	0	900,000	CHF	827,550.00	0.18
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	0	600,000	0	600,000	CHF	581,400.00	0.13
0.725% ADCB 18/24	230,000	0	230,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	500,000	0	0	500,000	CHF	477,000.00	0.11
						2,331,450.00	0.51
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0.477% CAIXABANK 21/27	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,366,000.00	0.52
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26	650,000	0	0	650,000	CHF	614,250.00	0.14
						2,980,250.00	0.66
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	869,000.00	0.19
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	500,000	0	0	500,000	CHF	423,000.00	0.09
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	214,500.00	0.05
0.1925% VERIZON COM. 21/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	891,500.00	0.20
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	195,000	0	0	195,000	CHF	184,177.50	0.04
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	1,700,000	800,000	1,115,000	1,385,000	CHF	1,231,957.50	0.27
0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33	700,000	0	0	700,000	CHF	596,750.00	0.13

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.555% VERIZON COM. 21/31	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,450,100.00	0.32
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	2,800,000	1,700,000	0	4,500,000	CHF	4,182,750.00	0.92
1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	0	400,000	0	400,000	CHF	380,200.00	0.08
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
						10,423,935.00	2.30
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
1.81% NORDEA BK 22/27	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	908,000.00	0.20
0.15% BNP PARIBAS 20/28	600,000	0	0	600,000	CHF	527,700.00	0.12
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	580,000	0	0	580,000	CHF	513,880.00	0.11
0.20% BFCM 20/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	174,300.00	0.04
0.25% BFCM 19/29	100,000	0	0	100,000	CHF	84,400.00	0.02
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SOCIETE GENERALE 20/27	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% BNP PARIBAS 19/27 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	178,600.00	0.04
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27	1,200,000	400,000	400,000	1,200,000	CHF	1,109,400.00	0.24
0.3325% STE GENERALE 21/28	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,227,800.00	0.27
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	1,200,000	0	1,000,000	200,000	CHF	177,200.00	0.04
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BNP 21/29	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,072,400.00	0.46
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	100,000	0	0	100,000	CHF	92,300.00	0.02
0.89% FIN.FONCIER 22/29	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% BFCM 18/26	700,000	0	0	700,000	CHF	663,600.00	0.15
1.125% SUB BFCM 21/31	1,600,000	0	0	1,600,000	EUR	1,185,581.52	0.26
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,060,400.00	0.23
1.50% BFCM 22/27	150,000	0	0	150,000	CHF	143,175.00	0.03
1.75% C.D.C. 22/29	0	600,000	0	600,000	CHF	590,700.00	0.13
1.903% FIN.FONCIER 23/28	0	800,000	0	800,000	CHF	793,600.00	0.17
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	300,000	0	0	300,000	CHF	299,550.00	0.07
2.10% RCI BQUE 22/25	405,000	0	405,000	0	CHF	0.00	0.00
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	0	100,000	0	100,000	CHF	98,150.00	0.02
2.30% BFCM 23/27 SR S	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,900,000.00	0.42
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,307,150.00	0.29
2.6175% STE GENERALE 23/30	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,680,450.00	0.37
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	1,600,000	0	1,000,000	600,000	CHF	593,100.00	0.13
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	597,000.00	0.13
						17,978,436.52	3.96
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.15% UBS LDN 21/28	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	922,500.00	0.20
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	785,000	0	785,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	3,400,000	0	0	3,400,000	CHF	2,971,600.00	0.66
0.625% CREDIT AGRICOLE LDN 17/24	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.750% MACQUARIE BANK 16/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,909,000.00	0.42
1.5203% NATIONWIDE 22/29	965,000	0	965,000	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 Sustainable Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.915% NATIONWIDE 22/28	1,800,000	0	800,000	1,000,000	CHF	961,500.00	0.21
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,492,500.00	0.33
2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25	1,250,000	0	225,000	1,025,000	CHF	1,002,450.00	0.22
2.7825% NATWEST MKT 22/27	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,790,100.00	0.39
						11,049,650.00	2.44
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.45% BANORTE 19/23	990,000	0	0	990,000	CHF	968,022.00	0.21
0.465% DOHA FINA 22/24	2,000,000	300,000	0	2,300,000	CHF	2,255,380.00	0.50
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,508,000.00	0.33
1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22	2,800,000	0	2,800,000	0	CHF	0.00	0.00
						4,731,402.00	1.04
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S	2,200,000	0	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% RZD CAPITAL 20/26 SR-DEF-	425,000	0	0	425,000	CHF	97,750.00	0.02
0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S	1,875,000	0	0	1,875,000	CHF	496,875.00	0.11
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	700,000	0	0	700,000	EUR	548,245.55	0.12
2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S	2,005,000	0	2,005,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,142,870.55	0.25
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	1,600,000	0	800,000	800,000	CHF	688,000.00	0.15
2.75% LGT BANK 22/32	600,000	0	0	600,000	CHF	603,900.00	0.13
						1,291,900.00	0.28
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.55% MEDIOBANCA INTL 18/23	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	0	200,000	150,000	50,000	CHF	46,505.00	0.01
0.732% AROUNDTOWN 18/25	2,100,000	0	590,000	1,510,000	CHF	1,253,300.00	0.28
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	500,000	200,000	0	700,000	CHF	584,850.00	0.13
1% BANQUE INTL. LUX. 19/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	2,000,000	200,000	0	2,200,000	CHF	2,083,400.00	0.46
1.72% AROUNDTOWN 19/26	630,000	0	630,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% E.I.B. 13/33	350,000	0	0	350,000	CHF	348,950.00	0.08
						4,317,005.00	0.95
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
0.125% SPAREBAN 21/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	882,500.00	0.19
0.125% SPAREBANK 1 19/25	500,000	0	0	500,000	CHF	469,500.00	0.10
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27	0	900,000	0	900,000	CHF	873,450.00	0.19
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27	950,000	0	0	950,000	CHF	908,200.00	0.20
2.70% SPAREBANK 23/29	0	1,200,000	800,000	400,000	CHF	400,400.00	0.09
						3,534,050.00	0.78
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.02% TRANSPORTER NZ 19/27	550,000	0	0	550,000	CHF	495,825.00	0.11
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	100,000	0	0	100,000	CHF	87,000.00	0.02
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,708,000.00	0.38
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	0	550,000	0	550,000	CHF	544,225.00	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 - CHF Sustainable Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	0	750,000	0	750,000	CHF	755,250.00	0.17
2.5025% ASB BANK 23/28	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,888,600.00	0.42
						5,478,900.00	1.21
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41	0	940,000	0	940,000	CHF	675,390.00	0.15
0.20% DIGITAL INTR. 21/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	895,000.00	0.20
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	3,300,000	0	905,000	2,395,000	CHF	2,028,565.00	0.45
0.60% DIGITAL INTR. 22/23	0	1,250,000	1,250,000	0	CHF	0.00	0.00
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	4,390,000	0	0	4,390,000	EUR	3,435,264.56	0.76
1.3625% RABOBANK UA 22/28	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,643,200.00	0.58
1.7925% BNG BANK 23/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,000,750.00	0.22
2.125% BNG BANK 10/29	500,000	0	0	500,000	CHF	508,750.00	0.11
2.4875% RABOBANK UA 23/29	0	600,000	0	600,000	CHF	589,800.00	0.13
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	0	2,400,000	400,000	2,000,000	CHF	1,999,000.00	0.44
						13,775,719.56	3.04
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
1.005% MFINANCE FRANCE 17/23	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0183% MBANK 19/24	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	868,050.00	0.19
1.9925% AKADEMISKA 23/33	0	930,000	0	930,000	CHF	927,210.00	0.20
						1,795,260.00	0.40
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	846,000.00	0.19
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	0	500,000	0	500,000	CHF	432,000.00	0.10
0% CANTON OF LUCERNE 20/30	140,000	0	0	140,000	CHF	123,340.00	0.03
0% CANTON OF ZURICH 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	416,500.00	0.09
0% EUROFIMA 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	421,250.00	0.09
0% KANTON LUZERN 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	256,950.00	0.06
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,393,440.00	0.31
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	200,000	0	0	200,000	CHF	128,960.00	0.03
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 20/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	907,700.00	0.20
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	850,000	0	0	850,000	CHF	746,300.00	0.16
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	700,000	0	0	700,000	CHF	610,260.00	0.13
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	450,000	0	0	450,000	CHF	342,900.00	0.08
0% PFZ SCHW.KB.20/31	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,045,760.00	0.45
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	CHF	2,720,700.00	0.60
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	2,200,000	2,000,000	1,500,000	2,700,000	CHF	2,513,430.00	0.55
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	2,500,000	1,200,000	0	3,700,000	CHF	3,241,200.00	0.71
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	3,500,000	2,900,000	350,000	6,050,000	CHF	4,931,960.00	1.09
0% SWISSGRID 20/28	205,000	0	0	205,000	CHF	182,347.50	0.04
0% SWISSGRID 21/26	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,072,375.00	0.24
0% SWITZERLAND 22/39 SR S	0	1,400,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/34 SR S	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	300,000	0	0	300,000	CHF	244,800.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% ZÜRCHER KANTONALBK 20/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	864,000.00	0.19
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	600,000	0	0	600,000	CHF	472,500.00	0.10
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	100,000	500,000	300,000	300,000	CHF	155,550.00	0.03
0.00% CEMBRA MONEY BK AG 19/23 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	897,750.00	0.20
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,038,780.00	0.23
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	744,000.00	0.16
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	865,500.00	0.19
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,537,000.00	0.34
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	100,000	0	0	100,000	CHF	86,750.00	0.02
0.01% BASELLANDS.KB 22/26	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,217,450.00	0.27
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	200,000	0	0	200,000	CHF	183,100.00	0.04
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	800,000	0	0	800,000	CHF	702,400.00	0.15
0.05% BASELLANDSCHAFT.KB 20/31	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,023,000.00	0.23
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	605,850.00	0.13
0.05% CANTON GENEVA 21/41	0	300,000	0	300,000	CHF	214,350.00	0.05
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,420,800.00	0.31
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	55,000	0	0	55,000	CHF	27,225.00	0.01
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	395,000	0	395,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% PFZ SCHWEIZ.KB 20/43	500,000	0	0	500,000	CHF	334,750.00	0.07
0.05% SWISSGRID 19/50	700,000	0	0	700,000	CHF	364,700.00	0.08
0.05% TECAN GRP 21/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	200,000	0	0	200,000	CHF	170,600.00	0.04
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	100,000	0	0	100,000	CHF	92,950.00	0.02
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32	500,000	0	0	500,000	CHF	411,000.00	0.09
0.0519% FCA CAP. CH 21/24	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,865,000.00	0.63
0.1% CANTON OF ZÜRICH 20/45	400,000	0	0	400,000	CHF	281,800.00	0.06
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	848,500.00	0.19
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	256,200.00	0.06
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	691,000.00	0.15
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39	600,000	0	0	600,000	CHF	413,700.00	0.09
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28	400,000	0	0	400,000	CHF	365,000.00	0.08
0.10% FCA CAP. SUISSE 19/23 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	987,800.00	0.22
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,544,760.00	0.34
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,093,950.00	0.24
0.10% PRIMEO HLDG 21/29	300,000	0	0	300,000	CHF	256,650.00	0.06
0.10% VALIANT BANK 21/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	843,000.00	0.19
0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S	1,165,000	0	1,165,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26	730,000	0	0	730,000	CHF	690,580.00	0.15
0.125% AMAG LEASING 20/24	0	1,065,000	1,065,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% B.C. VALAIS 21/33	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	880,000.00	0.19
0.125% BASELLANDS.KB 21/31	800,000	0	0	800,000	CHF	676,800.00	0.15
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	820,000.00	0.18
0.125% EUROFIMA 20/27	0	500,000	0	500,000	CHF	467,500.00	0.10
0.125% KRAFTWERKE OBER. 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	82,250.00	0.02
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	846,000.00	0.19
0.125% PFANDBRIEFBK S. HYPO. 21/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	830,100.00	0.18
0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	867,400.00	0.19
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	500,000	0	0	500,000	CHF	461,500.00	0.10
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	849,700.00	0.19
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	261,900.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627'	400,000	0	0	400,000	CHF	361,840.00	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 Sustainable Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639	300,000	0	0	300,000	CHF	251,190.00	0.06
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,228,875.00	0.27
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,185,000.00	0.26
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	856,500.00	0.19
0.125% SWISSCOM 16/32	100,000	0	0	100,000	CHF	83,000.00	0.02
0.125% SWISSGRID 20/36	200,000	0	0	200,000	CHF	147,300.00	0.03
0.13% SWISSCOM 20/31	200,000	0	0	200,000	CHF	169,400.00	0.04
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30	0	500,000	0	500,000	CHF	434,750.00	0.10
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	545,000	0	400,000	145,000	CHF	134,342.50	0.03
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	930,000.00	0.21
0.1525% CEMBRA MONEY BK 19/26 SR S	500,000	0	95,000	405,000	CHF	370,777.50	0.08
0.16% PSP SWISS PTY 21/31	900,000	0	0	900,000	CHF	704,250.00	0.16
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	800,000	0	0	800,000	CHF	570,800.00	0.13
0.20% B.C.V. 21/33	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,212,000.00	0.27
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26	1,680,000	0	0	1,680,000	CHF	1,585,920.00	0.35
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	55,000	0	55,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	200,000	0	0	200,000	CHF	161,600.00	0.04
0.20% KANTON BERN 21/36	0	300,000	0	300,000	CHF	239,250.00	0.05
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	500,000	0	0	500,000	CHF	446,050.00	0.10
0.20% SIX GROUP 21/29	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	965,500.00	0.21
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25	1,000,000	500,000	0	1,500,000	CHF	1,447,500.00	0.32
0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31	850,000	0	0	850,000	CHF	714,000.00	0.16
0.25% AMAG LEASING 21/23	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,483,050.00	0.33
0.25% BALOISE HOLDING 20/26	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	952,000.00	0.21
0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 20/32	100,000	0	0	100,000	CHF	84,100.00	0.02
0.25% BASELLANDSCHAFT.KB 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	369,800.00	0.08
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36	0	500,000	0	500,000	CHF	395,000.00	0.09
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	2,393,950.00	0.53
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	600,000	0	0	600,000	CHF	541,200.00	0.12
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39	100,000	0	0	100,000	CHF	78,100.00	0.02
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40	800,000	0	0	800,000	CHF	594,160.00	0.13
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	600,000	0	0	600,000	CHF	438,180.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,599,530.00	0.35
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S654	700,000	0	0	700,000	CHF	659,610.00	0.15
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	200,000	0	0	200,000	CHF	157,900.00	0.03
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,328,550.00	0.29
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	955,900.00	0.21
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	900,000	1,700,000	0	2,600,000	CHF	1,856,140.00	0.41
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	798,900.00	0.18
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	200,000	0	0	200,000	CHF	148,040.00	0.03
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	750,000	0	0	750,000	CHF	711,450.00	0.16
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	919,900.00	0.20
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	931,500.00	0.21
0.25% SWITZERLAND 21/35	5,700,000	1,450,000	1,000,000	6,150,000	CHF	5,493,795.00	1.21
0.25% SWITZERLAND 23/35 SR S	0	450,000	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	2,300,000	0	2,000,000	300,000	CHF	228,750.00	0.05
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	465,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	640,000	0	0	640,000	CHF	492,800.00	0.11
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26	300,000	0	0	300,000	CHF	283,350.00	0.06
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36	500,000	0	0	500,000	CHF	396,200.00	0.09
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	350,000	0	0	350,000	CHF	285,425.00	0.06
0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	234,500.00	0.05
0.35% CITY OF LAUSANNE 20/32	500,000	0	0	500,000	CHF	429,000.00	0.09
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	100,000	0	0	100,000	CHF	77,300.00	0.02
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	325,000	0	0	325,000	CHF	244,887.50	0.05
0.375% BANK CLER 19/27 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	184,000.00	0.04
0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26	150,000	0	0	150,000	CHF	143,250.00	0.03
0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618'	395,000	0	0	395,000	CHF	379,437.00	0.08
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	956,100.00	0.21
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	897,200.00	0.20
0.375% CEMBRA MONEY BANK 17/25	400,000	0	0	400,000	CHF	381,000.00	0.08
0.375% EFIAG 21/26	300,000	0	0	300,000	CHF	278,250.00	0.06
0.375% OC OERLIKON 21/25	2,600,000	0	2,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFB SCHW.HYP 18/27 S666 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	468,550.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,038,050.00	0.23
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	961,480.00	0.21
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	870,000	0	0	870,000	CHF	633,969.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	800,000	0	0	800,000	CHF	614,400.00	0.14
0.375% PFZ SCHW.KB 15/23 '465'	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	857,100.00	0.19
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	700,000	0	0	700,000	CHF	643,370.00	0.14
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	445,500.00	0.10
0.375% VALIANT BANK 17/27	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,833,000.00	0.40
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38	100,000	0	0	100,000	CHF	78,100.00	0.02
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	100,000	0	0	100,000	CHF	82,300.00	0.02
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,023,000.00	0.23
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.435% UBS 21/28	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,286,700.00	0.50
0.45% BANCA STATO TICL. 19/29 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	626,850.00	0.14
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 16/28	300,000	0	0	300,000	CHF	273,000.00	0.06
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	928,300.00	0.20
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	431,000.00	0.10
0.5% KANTON BASEL-STADT 19/34	500,000	0	0	500,000	CHF	430,750.00	0.09
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	600,000	0	0	600,000	CHF	530,100.00	0.12
0.5% SONOVA HOLDING 20/25	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	2,961,430.00	0.65
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	400,000	0	0	400,000	CHF	389,400.00	0.09
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,009,260.00	0.44
0.50% CANTON OF BERN 17/37	55,000	0	0	55,000	CHF	45,457.50	0.01
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	415,000	0	0	415,000	CHF	273,485.00	0.06
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	893,000.00	0.20
0.50% COOP 16/26	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% COOP 17/27	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% GALENICA SANTE 17/23	700,000	0	0	700,000	CHF	697,900.00	0.15
0.50% KANTON THURGAU 15/29	500,000	0	0	500,000	CHF	456,250.00	0.10
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	1,660,000	0	0	1,660,000	CHF	1,376,970.00	0.30
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	966,900.00	0.21
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	300,000	0	0	300,000	CHF	254,280.00	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 Sustainable Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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 '464'	300,000	0	0	300,000	CHF	270,450.00	0.06
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	1,210,000	0	0	1,210,000	CHF	1,084,765.00	0.24
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	385,000	0	0	385,000	CHF	354,469.50	0.08
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	2,100,000	1,000,000	500,000	2,600,000	CHF	2,230,800.00	0.49
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	CHF	3,752,000.00	0.83
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,200,000	900,000	500,000	1,600,000	CHF	1,279,360.00	0.28
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	150,000	500,000	0	650,000	CHF	526,500.00	0.12
0.50% SWISS PRIME SITE 16/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWISSCOM 19/29 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	183,800.00	0.04
0.525% AMAG LEASING 21/26	0	3,300,000	3,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	600,000	0	200,000	400,000	CHF	209,800.00	0.05
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25	300,000	0	0	300,000	CHF	287,250.00	0.06
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	50,000	0	0	50,000	CHF	33,575.00	0.01
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57	800,000	0	0	800,000	CHF	684,000.00	0.15
0.6% LAUSANNE 20/56	300,000	0	0	300,000	CHF	182,250.00	0.04
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000	CHF	2,520,000.00	0.56
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	100,000	0	0	100,000	CHF	93,100.00	0.02
0.625% AXPO HOLDING 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	923,000.00	0.20
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	700,000	0	0	700,000	CHF	604,590.00	0.13
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	300,000	0	0	300,000	CHF	262,050.00	0.06
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,067,300.00	0.68
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	380,000	0	0	380,000	CHF	348,270.00	0.08
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	95,000	0	0	95,000	CHF	81,605.00	0.02
0.625% CITY OF BERN 17/39	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% CITY OF BIEL 19/27	500,000	0	0	500,000	CHF	472,000.00	0.10
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	500,000	0	0	500,000	CHF	440,000.00	0.10
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	180,000	0	0	180,000	CHF	164,250.00	0.04
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,163,300.00	0.70
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	0	1,725,000	0	1,725,000	CHF	1,602,352.50	0.35
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	100,000	0	0	100,000	CHF	86,150.00	0.02
0.625% UBS GRP FUNDING 17/24	200,000	0	0	200,000	CHF	197,880.00	0.04
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	700,000	0	0	700,000	CHF	614,600.00	0.14
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	400,000	0	0	400,000	CHF	344,800.00	0.08
0.68% CITY LAUSANNE 22/58	150,000	0	0	150,000	CHF	89,850.00	0.02
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% CITY OF ZURICH 17/39	75,000	0	0	75,000	CHF	62,062.50	0.01
0.70% PSP SWISS PROPERTY 19/27 SR S	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0	100,000	0	0	100,000	CHF	91,000.00	0.02
0.75% BASELSTADT. KB 15/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	937,000.00	0.21
0.75% COOP-GRUPPE 18/25	2,140,000	0	2,140,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% INVESTIS HOLDING 17/22	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623'	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	868,700.00	0.19
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	300,000	0	0	300,000	CHF	271,950.00	0.06
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59	500,000	0	0	500,000	CHF	448,250.00	0.10
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,230,450.00	0.27
0.80% OC OERLIKON 21/28	980,000	0	0	980,000	CHF	861,910.00	0.19

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26	200,000	0	0	200,000	CHF	189,400.00	0.04
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	300,000	0	0	300,000	CHF	236,250.00	0.05
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	1,440,000	25,000	0	1,465,000	CHF	1,215,950.00	0.27
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	500,000	0	0	500,000	CHF	461,500.00	0.10
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% CEMBRA MONEY BANK 18/26	135,000	0	0	135,000	CHF	127,642.50	0.03
0.875% COOP 15/24	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,070,000.00	0.46
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	230,000	0	0	230,000	CHF	191,245.00	0.04
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	200,000	0	0	200,000	CHF	161,700.00	0.04
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	2,175,000	60,000	0	2,235,000	CHF	1,857,285.00	0.41
0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,950,000.00	0.43
0.95% CITY OF ZURICH 18/42	200,000	0	0	200,000	CHF	166,400.00	0.04
0.95% SGS 20/26	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	400,000	0	0	400,000	CHF	387,600.00	0.09
1% FIRMENICH INTL 20/23	4,100,000	0	0	4,100,000	CHF	4,065,150.00	0.90
1.0% SFS GROUP 22/25 SR S	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	2,500,000	500,000	0	3,000,000	CHF	2,655,000.00	0.59
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	500,000	0	0	500,000	CHF	457,800.00	0.10
1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% GALENICA SANTE 17/26	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% HIAG IMMOBILIEN HLDG 16/23	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,491,750.00	0.55
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	948,800.00	0.21
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	930,000.00	0.21
1.00% SWISS PRIME SITE 18/24	170,000	0	170,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% ZURICH INSURANCE 18/28	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.03% CITY OF BIEL 19/34	200,000	0	0	200,000	CHF	179,200.00	0.04
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	120,000	0	0	120,000	CHF	97,500.00	0.02
1.05% FERRING HOLDING 20/25	3,700,000	0	1,700,000	2,000,000	CHF	1,923,000.00	0.42
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	900,000	0	400,000	500,000	CHF	442,000.00	0.10
1.125% BALOISE HOLDING 14/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	854,100.00	0.19
1.125% GRANDE DIXENCE 17/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	982,600.00	0.22
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,254,750.00	0.28
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	832,800.00	0.18
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	750,000	0	0	750,000	CHF	690,000.00	0.15
1.125% ZURICH INSUR. 22/29	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	1,500,000	0	790,000	710,000	CHF	683,730.00	0.15
1.25% BLG CRED.HYP. 13/23'580'	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27	100,000	0	0	100,000	CHF	98,000.00	0.02
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	700,000	0	0	700,000	CHF	669,900.00	0.15
1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	400,000	0	0	400,000	CHF	380,000.00	0.08
1.25% SEE-SPITAL 18/26	275,000	0	10,000	265,000	CHF	252,677.50	0.06
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	0	2,500,000	100,000	2,400,000	CHF	2,401,440.00	0.53
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,784,880.00	0.61
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27	400,000	0	0	400,000	CHF	377,000.00	0.08
1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	192,600.00	0.04
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	350,000	0	0	350,000	CHF	322,700.00	0.07
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	948,000.00	0.21

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	200,000	0	0	200,000	CHF	197,200.00	0.04
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	1,500,000	0	500,000	1,000,000	CHF	950,500.00	0.21
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	958,000.00	0.21
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25	550,000	0	0	550,000	CHF	539,000.00	0.12
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	946,100.00	0.21
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	973,400.00	0.21
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	310,000	0	0	310,000	CHF	306,280.00	0.07
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	150,000	0	0	150,000	CHF	143,475.00	0.03
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 -PROV-	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,893,800.00	0.42
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% CANTON ZURICH 22/29	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,472,250.00	0.32
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	CHF	1,826,200.00	0.40
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	300,000	0	0	300,000	CHF	276,300.00	0.06
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,839,200.00	0.41
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	500,000	0	0	500,000	CHF	417,750.00	0.09
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	3,390,000	0	1,755,000	1,635,000	CHF	1,468,230.00	0.32
1.5% SUB LUZERNER KB 20/PERP JR S	4,000,000	0	1,500,000	2,500,000	CHF	1,937,500.00	0.43
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27	330,000	0	0	330,000	CHF	322,410.00	0.07
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	100,000	0	0	100,000	CHF	97,850.00	0.02
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	230,000	0	0	230,000	CHF	211,209.00	0.05
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	600,000	0	0	600,000	CHF	589,500.00	0.13
1.50% CITY ZURICH 22/52	1,210,000	0	0	1,210,000	CHF	1,126,510.00	0.25
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,945,400.00	0.43
1.50% SUB ZURICH INSUR. 22/52	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	787,000.00	0.17
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,902,760.00	0.64
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	0	4,100,000	0	4,100,000	CHF	4,120,500.00	0.91
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	0	3,300,000	0	3,300,000	CHF	3,434,310.00	0.76
1.50% SWITZERLAND 23/25 SR S	0	2,100,000	2,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	500,000	0	0	500,000	CHF	491,750.00	0.11
1.52% CANTON LUZERN 13/43	500,000	0	0	500,000	CHF	465,000.00	0.10
1.55% BELL FOOD 22/29	1,320,000	0	735,000	585,000	CHF	548,145.00	0.12
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	100,000	0	0	100,000	CHF	97,700.00	0.02
1.55% RHAET.BAHN 22/38	0	300,000	0	300,000	CHF	285,600.00	0.06
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	250,000	0	0	250,000	CHF	248,125.00	0.05
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,415,250.00	0.31
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37	100,000	0	0	100,000	CHF	91,700.00	0.02
1.7% SUB ST.GALLER KB 17/PERP JR S	2,000,000	400,000	0	2,400,000	CHF	2,222,400.00	0.49
1.70% GDE DIXENCE 22/29	900,000	0	5,000	895,000	CHF	851,592.50	0.19
1.70% SGS 22/29	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43	100,000	0	0	100,000	CHF	98,250.00	0.02
1.75% CANTON OF BERN 10/25	200,000	0	0	200,000	CHF	199,400.00	0.04
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	0	500,000	0	500,000	CHF	492,250.00	0.11
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	500,000	0	0	500,000	CHF	490,750.00	0.11
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% NANT DE DRANCE 14/24	300,000	0	0	300,000	CHF	296,760.00	0.07
1.75% SUB BALOISE LIFE 17/PERP S	3,095,000	0	0	3,095,000	CHF	3,048,575.00	0.67
1.75% SUB ZKB 20/PERP JR	0	155,000	0	155,000	CHF	130,200.00	0.03
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26	1,390,000	1,000,000	0	2,390,000	CHF	2,276,475.00	0.50
1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR	1,700,000	500,000	200,000	2,000,000	CHF	1,630,000.00	0.36
1.85% ZUERCHER KB 22/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,980,000.00	0.44

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	700,000	0	0	700,000	CHF	692,650.00	0.15
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	300,000	0	0	300,000	CHF	290,850.00	0.06
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	350,000	0	0	350,000	CHF	341,425.00	0.08
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	987,200.00	0.22
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	987,000.00	0.22
1.875% RHAET.BAHN 22/34	800,000	0	0	800,000	CHF	796,400.00	0.18
1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	1,947,000.00	0.43
1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR	2,380,000	0	0	2,380,000	CHF	1,963,500.00	0.43
1.90% CITY OF BERN 22/53	500,000	300,000	300,000	500,000	CHF	509,500.00	0.11
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,465,950.00	0.32
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	978,900.00	0.22
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	0	700,000	0	700,000	CHF	681,450.00	0.15
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	0	400,000	0	400,000	CHF	406,000.00	0.09
1.95% INSELSPITAL-STIFTUNG 23/26	0	800,000	400,000	400,000	CHF	397,400.00	0.09
2% BQUE CANT. GE 17/PERP	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR	2,000,000	700,000	300,000	2,400,000	CHF	2,044,800.00	0.45
2.0% AXPO HOLDING 22/26	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,950,000.00	0.43
2.0% BLS 22/34	235,000	0	0	235,000	CHF	238,172.50	0.05
2.0% BLS 22/47	0	300,000	0	300,000	CHF	308,400.00	0.07
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,602,096.00	0.35
2.00% CANTON OF GENEVA 11/41	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	200,000	0	0	200,000	CHF	202,600.00	0.04
2.00% NANT DE DRANCE 16/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	986,500.00	0.22
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	500,000	0	0	500,000	CHF	653,500.00	0.14
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	600,000	0	0	600,000	CHF	598,500.00	0.13
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	300,000	0	0	300,000	CHF	296,400.00	0.07
2.0375% TPG 22/34	500,000	0	0	500,000	CHF	496,500.00	0.11
2.05% B.C. VALAIS 23/28	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,389,200.00	0.53
2.10% CITY LAUSANNE 23/48	0	300,000	0	300,000	CHF	295,050.00	0.07
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533'	700,000	0	0	700,000	CHF	704,690.00	0.16
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587'	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,008,600.00	0.22
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	170,000	0	0	170,000	CHF	169,745.00	0.04
2.125% CANTON TICINO 10/34	100,000	0	0	100,000	CHF	100,900.00	0.02
2.125% EMISS. EGW 22/42	0	500,000	0	500,000	CHF	518,250.00	0.11
2.125% LUZERNER K.B. 23/32	0	700,000	500,000	200,000	CHF	200,400.00	0.04
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,018,000.00	0.44
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,205,520.00	0.27
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,420,400.00	0.53
2.125% SUB SWISS LIFE 21/41	1,000,000	0	10,000	990,000	CHF	835,065.00	0.18
2.125% SUB ZUERCHER KB 17/OFV JR	5,750,000	0	0	5,750,000	CHF	5,491,250.00	1.21
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	0	370,000	0	370,000	CHF	346,875.00	0.08
2.20% BALOISE HLDG 23/32	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.20% SUB BALOISE LIFE 17/48	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% AMAG LEASING 22/26	0	400,000	0	400,000	CHF	397,200.00	0.09
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	3,200,000	2,600,000	800,000	5,000,000	CHF	5,409,000.00	1.19
2.25% CORNER BANK 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	991,500.00	0.22
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,608,450.00	0.35
2.25% SUB RAIFFEISEN 21/PERP JR	2,700,000	0	700,000	2,000,000	CHF	1,670,000.00	0.37
2.25% SWITZERLAND 22/31 SR S	0	2,600,000	2,600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% SIKA 22/28	0	740,000	740,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	1,565,000	0	1,565,000	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 Sustainable Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	500,000	0	0	500,000	CHF	498,000.00	0.11	
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29	0	600,000	0	600,000	CHF	588,000.00	0.13	
2.50% AXPO HOLDING 22/29	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,466,250.00	0.32	
2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38	185,000	0	0	185,000	CHF	192,492.50	0.04	
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	3,200,680.00	0.71	
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	780,000	0	0	780,000	CHF	836,160.00	0.18	
2.55% GROUPE E 22/32	0	750,000	0	750,000	CHF	739,875.00	0.16	
2.625% SUB SWISS LIFE 18/48	700,000	1,000,000	105,000	1,595,000	CHF	1,447,462.50	0.32	
2.875% EUROFIMA 05/30	0	1,000,000	500,000	500,000	CHF	529,000.00	0.12	
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	300,000	0	0	300,000	CHF	302,250.00	0.07	
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	100,000	400,000	0	500,000	CHF	477,500.00	0.11	
3% EUROFIMA 06/26-	600,000	0	0	600,000	CHF	621,000.00	0.14	
3% SUB.HELVETIA SWISS INSUR.15/PERP	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	1,430,000	0	0	1,430,000	CHF	1,387,100.00	0.31	
3.085% AMAG LEASING 23/28	0	3,165,000	1,165,000	2,000,000	CHF	2,016,000.00	0.44	
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	0	1,800,000	400,000	1,400,000	CHF	1,422,400.00	0.31	
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	0	2,600,000	0	2,600,000	CHF	2,571,400.00	0.57	
3.25% AMAG LEASING 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,017,500.00	0.22	
3.25% FERRING HLDG 23/31	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,768,158.00	0.39	
3.35% SULZER S 22/26	0	1,710,000	1,710,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.375% SUB UBS 22/PERP JR	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,295,000.00	0.51	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,422,400.00	0.53	
3.75% DORMAKABA FIN 22/27	1,600,000	0	910,000	690,000	CHF	716,910.00	0.16	
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,965,150.00	0.87	
4% CONFED.SUISSE 99/49	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00	
4.375% SUB.SWISS LIFE 16/46 T2 JR	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00	
						320,127,991.00	70.58	
<b>VENEZUELA / VENEZUELA</b>								
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	730,000	0	0	730,000	CHF	690,215.00	0.15	
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	500,000	0	0	500,000	CHF	481,000.00	0.11	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	800,000	0	0	800,000	CHF	779,200.00	0.17	
						1,950,415.00	0.43	
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /</b>								
<b>TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							<b>430,157,079.63</b>	<b>94.83</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	39.75	0.00	
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	1,477,776.16	0.33	
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	228,315.27	0.05	
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>								
<b>TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							<b>1,706,131.18</b>	<b>0.38</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	-250,040.82	-0.06	
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-527,176.85	-0.12	
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	-0.05	0.00	
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					USD	-56.97	0.00	
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>								
<b>TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							<b>-777,274.69</b>	<b>-0.18</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	15,750,000	15,750,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	15,750,000	15,750,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB538 (CITI) 22/27	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB538 (ML) 22/27	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (CITI) 22/27	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (ML) 22/27	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	47,000,000	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.075% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	50,800,000	50,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.73% SWAP CHF OIS (UBS) 23/33	0	4,900,000	0	4,900,000	CHF	4,818,764.86	1.06
3.1497% SWAP USD OIS (LCH)22/211232	0	5,600,000	5,600,000	0	USD	0.00	0.00
3.2222% SWAP USD OIS(LCH)23/150328	0	2,100,000	2,100,000	0	USD	0.00	0.00
3.3097% SWAP USD OIS (LCH)23/150333	0	16,900,000	16,900,000	0	USD	0.00	0.00
3.3527% SWAP USD OIS(LCH)23/150328	0	21,300,000	21,300,000	0	USD	0.00	0.00
3.4192% SWAP USD OIS(LCH)22/211232	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.453% SWAP USD OIS (LCH) 23/33	0	0	16,900,000	-16,900,000	USD	-15,892,833.52	-3.50
3.68% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	0	23,400,000	-23,400,000	USD	-21,862,913.08	-4.82
3.9988% SWAP USD OIS(LCH)23/150325	0	5,100,000	5,100,000	0	USD	0.00	0.00
4.0347% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	0	9,000,000	-9,000,000	USD	-8,501,728.16	-1.87
4.1245% SWAP USD OIS(LCH)23/150325	0	50,900,000	50,900,000	0	USD	0.00	0.00
4.1640% SWAP USD OIS (LCH)23/150325	0	74,700,000	74,700,000	0	USD	0.00	0.00
4.3128% SWAP USD OIS (LCH)22/211224	0	24,700,000	24,700,000	0	USD	0.00	0.00
4.41% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	130,700,000	0	130,700,000	USD	121,142,699.11	26.71
4.482% SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	48,400,000	48,400,000	0	USD	0.00	0.00
4.854% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	19,300,000	0	19,300,000	USD	17,955,592.82	3.96
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/33	0	0	4,900,000	-4,900,000	CHF	-4,899,430.62	-1.08
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	50,800,000	50,800,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	48,400,000	48,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	24,700,000	24,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211232	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211232	0	5,600,000	5,600,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	74,700,000	74,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	5,100,000	5,100,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	50,900,000	50,900,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150328	0	2,100,000	2,100,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150328	0	21,300,000	21,300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150333	0	16,900,000	16,900,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	0	19,300,000	-19,300,000	USD	-17,628,480.62	-3.89
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	0	130,700,000	-130,700,000	USD	-119,381,259.96	-26.32

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.

# Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	8,220,579.40	1.81
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	23,400,000	0	23,400,000	USD	21,373,581.26	4.71
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/33	0	16,900,000	0	16,900,000	USD	15,436,174.30	3.40
2.0325% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	2,700,000	0	2,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	-2,700,000	2,700,000	0	0	CHF	0.00	0.00
2.2% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	2,700,000	0	2,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	-2,700,000	2,700,000	0	0	CHF	0.00	0.00
						780,745.79	0.17
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>780,745.79</b>	<b>0.17</b>
<b>OPTIONS / OPTIONEN</b>							
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C1 SW.EUR ITXEB538 0.8(CITI) 15/03/23 80	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB538 1.20(JPM) 21/06/23 120	0	34,300,000	0	34,300,000	EUR	41,533.24	0.01
						41,533.24	0.01
<b>TOTAL OPTIONS / TOTAL OPTIONEN</b>						<b>41,533.24</b>	<b>0.01</b>
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 19.09.2022-19.10.2022	9,171,395.00	CHF	9,500,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 23.09.2022-19.10.2022	1,700,000.00	EUR	1,620,977.20	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 10.10.2022-19.10.2022	450,000.00	EUR	435,825.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 17.10.2022-23.11.2022	6,816,271.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 21.11.2022-21.12.2022	6,814,162.25	CHF	6,950,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 28.11.2022-21.12.2022	56,560.44	CHF	60,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 02.12.2022-21.12.2022	558,852.00	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 08.12.2022-18.01.2023	187,360.40	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 19.12.2022-18.01.2023	7,109,301.60	CHF	7,200,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 19.12.2022-18.01.2023	647,458.70	CHF	700,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 16.01.2023-22.02.2023	7,206,148.80	CHF	7,200,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 16.01.2023-22.02.2023	830,935.80	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 18.01.2023-22.02.2023	111,334.68	EUR	110,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 19.01.2023-22.02.2023	182,647.00	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 20.02.2023-22.03.2023	6,013,587.40	CHF	6,100,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 02.03.2023-22.03.2023	200,000.00	USD	188,341.60	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 13.03.2023-22.03.2023	320,136.25	CHF	350,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 14.03.2023-22.03.2023	821,399.40	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 17.02.2023-23.03.2023	927,956.00	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 22.03.2023-29.03.2023	1,603,448.85	CHF	1,737,284.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 15.03.2023-19.04.2023	229,693.25	CHF	250,000.00	USD	1,767.80	0.00	
FX-SW 17.03.2023-19.04.2023	196,980.60	CHF	200,000.00	EUR	-1,334.09	0.00	
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	6,220,764.90	CHF	6,300,000.00	EUR	-26,132.45	-0.01	
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	2,502,173.70	CHF	2,700,000.00	USD	40,622.05	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 - CHF Sustainable Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 23.03.2023-19.04.2023	350,000.00	EUR	348,263.65	CHF	-1,215.20	0.00
FX-SW 30.03.2023-19.04.2023	400,000.00	USD	364,973.60	CHF	-287.20	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					13,420.91	0.00

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/20	55	0	55	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22	0	101	101	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	0	11	11	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/23	0	28	11	17	EUR	1,607,899.82
FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22	0	67	67	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/12/22	0	123	123	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/23	0	214	214	0	USD	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/22	0	203	203	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22	0	18	18	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/23	0	18	18	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/23	0	0	17	-17	EUR	1,676,794.97
FUT CBOE VOL 1000 CFE 16/12/20	-203	203	0	0	EUR	0.00
FUT FDAX 25 EUX 18/12/20	-12	12	0	0	EUR	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	0	130	130	0	USD	0.00
						3,284,694.79
<b>OPTIONS - FUTURES STYLE / OPTIONEN - FUTURES STYLE</b>						
C.F OGBL MAY 0.1M EUX 135 21/04/23	0	96	0	96	EUR	8,096,075.23
						8,096,075.23

### 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)	430,157,079.63	94.83
(b)	835,699.94	0.18
(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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.992526
USD	0.913550

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

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	19,364,236.36	18,711,307.67
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,611,137.38	2,723,697.17
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	211,588,872.68	205,776,551.46
Fonds de placement / Anlagefonds	148,114,548.89	162,396,020.96
Produits structurés / Strukturierte Produkte	12,859,001.74	13,748,049.28
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-5,621.00	-65,011.99
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,655,110.03	1,017,027.95
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>395,187,286.08</b>	<b>404,307,642.50</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	181,341.35	1,435,843.86
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	215,617.85	211,495.87
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>394,790,326.88</b>	<b>402,660,302.77</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF-	195,858.45	203,859.18
Parts / Anteile -P dy CHF-	119,087.55	124,052.20
Parts / Anteile -R dy CHF-	28,174.56	29,362.09
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF- (*)	1,152.94	1,129.13
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	1,144.90	1,121.51
Parts / Anteile -R dy CHF- (*)	1,158.29	1,135.83

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

	31.03.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,152.94	1,153.63	1,129.13	1,129.81
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,144.90	1,145.59	1,121.51	1,122.18
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,158.29	1,158.98	1,135.83	1,136.51

(\*) 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	
<b>PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	203,859.18	01.10.2021	202,987.83	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		6,115.69		41,688.91	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-14,116.42		-40,817.56	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	195,858.45	30.09.2022	203,859.18	
<b>PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	124,052.20	01.10.2021	145,598.63	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,890.64		5,800.63	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-7,855.29		-27,347.06	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	119,087.55	30.09.2022	124,052.20	
<b>PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	29,362.09	01.10.2021	30,465.52	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,239.39		3,107.97	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,426.92		-4,211.40	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	28,174.56	30.09.2022	29,362.09	
		CHF		CHF	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	402,660,302.77	01.10.2021	511,374,931.00	
Distribution / Ausschüttung		-1,662,703.70		-3,163,064.25	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-16,372,675.85		-25,697,004.32	
Résultat total / Gesamterfolg		10,165,403.66		-79,854,559.66	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	394,790,326.88	30.09.2022	402,660,302.77	



## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	51,051.89	34,489.25
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	0.00	76,148.92
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	974,572.42	2,065,353.84
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	128,493.11	-33,689.11
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	227,304.63	1,957,574.25
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	0.00	61,740.63
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4,019.77	22,673.65
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1,385,441.82</b>	<b>4,184,291.43</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	1,359.88	182,993.65
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	25.19	45.97
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,731.75
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy CHF-	400,073.44	921,089.17
Parts / Anteile -P dy CHF-	486,996.15	1,177,020.32
Parts / Anteile -R dy CHF-	183,021.28	420,589.53
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	60,154.81	140,843.55
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	52,573.47	117,618.76
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	18,320.96
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	11,759.72	21,942.97
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>1,203,011.00</b>	<b>3,014,196.63</b>
<b>RÉSULTAT NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG</b>	<b>182,430.82</b>	<b>1,170,094.80</b>
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	0.00	516,027.44
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>182,430.82</b>	<b>1,686,122.24</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-7,661,394.41	-13,772,839.85
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-7,478,963.59</b>	<b>-12,086,717.61</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	17,644,367.25	-67,767,842.05
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>10,165,403.66</b>	<b>-79,854,559.66</b>
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1.58	5.57
Parts / Anteile -P dy CHF-	-0.42	3.78
Parts / Anteile -R dy CHF-	-2.73	2.78

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 *	
	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
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 Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>394,790,326.88</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	40,888,608.69	10.36%
Engagement total net résultant de dérivés	40,888,608.69	10.36%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>402,660,302.77</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - LPP 25

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I dy CHF-	2.20	-15.83	-3.86	-1.45
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	2.69	-14.16	-3.06	-0.62
Parts -P dy CHF-	2.11	-16.10	-4.16	-1.76
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	2.69	-14.16	-3.06	-0.62
Parts -R dy CHF-	2.01	-16.43	-4.53	-2.15
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	2.69	-14.16	-3.06	-0.62

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts -I dy CHF-	0.43	0.43
Parts -P dy CHF-	0.78	0.78
Parts -R dy CHF-	1.18	1.18

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 31.03.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	394,790,326.88	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	40,888,608.69	10.36%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	40,888,608.69	10.36%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2022	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - LPP 25

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I dy CHF-	2.20	-15.83	-3.86	-1.45
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	2.69	-14.16	-3.06	-0.62
Anteile -P dy CHF-	2.11	-16.10	-4.16	-1.76
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	2.69	-14.16	-3.06	-0.62
Anteile -R dy CHF-	2.01	-16.43	-4.53	-2.15
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	2.69	-14.16	-3.06	-0.62

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Anteile -I dy CHF-	0.43	0.43
Anteile -P dy CHF-	0.78	0.78
Anteile -R dy CHF-	1.18	1.18

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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CAD					CAD	10.78	0.00
CHF					CHF	10,426,176.90	2.64
EUR					EUR	5,428,493.64	1.37
GBP					GBP	226,828.82	0.06
JPY					JPY	1,995,491.60	0.50
USD					USD	1,287,234.62	0.33
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>19,364,236.36</b>	<b>4.90</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>19,364,236.36</b>	<b>4.90</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	187,400.00	0.05
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	235,000	0	0	235,000	CHF	201,747.50	0.05
0.20% MUENCHENER HY 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	170,600.00	0.04
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	200,000	0	0	200,000	CHF	181,600.00	0.05
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	300,000	200,000	0	500,000	CHF	437,500.00	0.11
0.315% DEUTSCHE BK 21/27	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BERLIN HYP 22/25	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
0.40% MUENCHENER HY 22/26	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,126,800.00	0.29
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32	100,000	0	0	100,000	CHF	86,650.00	0.02
0.625% DEUTSCHE BANK 18/23	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% DEUTSCHE BANK 20/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.10% COMMERZBANK 18/25	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% D-BAHN FIN. 22/32	0	765,000	0	765,000	CHF	755,055.00	0.19
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	0	250,000	0	250,000	CHF	257,750.00	0.07
2.625% DZ BANK 23/29	0	200,000	0	200,000	CHF	199,000.00	0.05
3.125% COMMERZBANK 06/25	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
3.2625% COMMERZBANK 23/27	0	600,000	100,000	500,000	CHF	492,250.00	0.12
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	198,000.00	0.05
3.845% SUB DZ BANK 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	400,600.00	0.10
						<b>4,694,952.50</b>	<b>1.19</b>
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	261,300.00	0.07
0.113% COMWLTH BK AUST. 19/29 SR S	160,000	0	0	160,000	CHF	138,960.00	0.04
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	500,000	0	200,000	300,000	CHF	265,050.00	0.07
0.2031% AMP GR FINANCE 20/24	60,000	0	60,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24	195,000	0	0	195,000	CHF	191,490.00	0.05
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	20,000	260,000	CHF	230,490.00	0.06
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26	115,000	0	0	115,000	CHF	107,640.00	0.03
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	260,000	0	0	260,000	CHF	235,300.00	0.06
0.625% TRANSURBAN QUEENS. FIN 16/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% AMP FN. SERV. 19/23	215,000	0	0	215,000	CHF	213,860.50	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.

# Pictet CH - LPP 25

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	1,120,000	0	400,000	720,000	CHF	654,480.00	0.17
						2,391,870.50	0.61
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24	100,000	0	0	100,000	CHF	96,000.00	0.02
0.125% HYPO VORALBERG BANK 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	252,000.00	0.06
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	100,000	0	0	100,000	CHF	86,900.00	0.02
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	0	210,000	210,000	0	CHF	0.00	0.00
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	100,000	0	0	100,000	CHF	107,900.00	0.03
3.25% O.K.B. 06/36	160,000	0	0	160,000	CHF	184,640.00	0.05
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	60,000	0	0	60,000	CHF	61,680.00	0.02
						789,120.00	0.20
<b>BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL)</b>							
0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28	90,000	0	90,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
0.195% CBQ FINANCE 21/24	645,000	0	645,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BOLIVIE / BOLIVIEN</b>							
0.795% FONPLATA 21/28	650,000	0	0	650,000	CHF	571,675.00	0.14
						571,675.00	0.14
<b>CANADA / KANADA</b>							
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	317,747.50	0.08
0.125% PROV.NEW BRUNSWICK 19/32	200,000	0	0	200,000	CHF	167,800.00	0.04
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	260,850.00	0.07
0.18% C.I.B.C. 21/29	590,000	0	0	590,000	CHF	504,155.00	0.13
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25	195,000	0	0	195,000	CHF	185,542.50	0.05
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31	145,000	0	0	145,000	CHF	124,990.00	0.03
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	161,000.00	0.04
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29	40,000	0	0	40,000	CHF	36,360.00	0.01
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29	195,000	0	0	195,000	CHF	176,767.50	0.04
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29	200,000	0	0	200,000	CHF	180,600.00	0.05
0.25% RBC MONTREAL 21/29	200,000	0	0	200,000	CHF	172,000.00	0.04
0.2825% C.I.B.C. 22/27	300,000	0	0	300,000	CHF	275,850.00	0.07
0.3025% HIAG IMMO 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	244,200.00	0.06
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29	230,000	0	0	230,000	CHF	210,105.00	0.05
0.40% R.B.C.TORONTO 22/27	500,000	0	200,000	300,000	CHF	282,900.00	0.07
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	20,000	0	0	20,000	CHF	19,620.00	0.00
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39	75,000	0	0	75,000	CHF	62,700.00	0.02
1.45% R.B.C.TORONTO 22/27	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27	0	220,000	0	220,000	CHF	218,680.00	0.06
2.26% BK OF MTL 23/29	0	350,000	0	350,000	CHF	345,800.00	0.09
						4,082,137.50	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.

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CHILI / CHILE</b>							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	45,000	0	0	45,000	CHF	38,857.50	0.01
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	186,300.00	0.05
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	295,000	0	0	295,000	CHF	266,237.50	0.07
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	450,000	0	30,000	420,000	CHF	377,160.00	0.10
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	300,000	0	100,000	200,000	CHF	177,300.00	0.04
0.385% SCOTIABANK 21/26	350,000	0	0	350,000	CHF	320,950.00	0.08
0.75% BANCO BICE 21/26 SR S	110,000	0	110,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8925% BCO CRED.INV. 23/28	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,366,805.00	0.35
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25	175,000	0	0	175,000	CHF	165,025.00	0.04
0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S	45,000	0	45,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3825% EXP.-IM.BK KOREA 18/24	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24	155,000	0	155,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.158% HYUNDAI CAP. 22/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8925% KOREAU HSG F. 23/28	0	100,000	0	100,000	CHF	97,850.00	0.02
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	400,000	0	0	400,000	CHF	398,800.00	0.10
						661,675.00	0.17
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	400,000	0	0	400,000	CHF	367,800.00	0.09
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	400,000	0	0	400,000	CHF	381,600.00	0.10
						749,400.00	0.19
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0.31% BANCO SANTAN. 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	260,850.00	0.07
0.477% CAIXABANK 21/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	910,000.00	0.23
0.775% CELLNEX TELECOM 20/27 SR S	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26	100,000	200,000	0	300,000	CHF	283,500.00	0.07
1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BANCO SANTANDER 17/27	215,000	0	215,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3275% BCO SANTANDER 22/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,454,350.00	0.37
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	100,000	0	0	100,000	CHF	86,900.00	0.02
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	100,000	450,000	0	550,000	CHF	465,300.00	0.12
0.1925% VERIZON COM. 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	267,450.00	0.07
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28	200,000	0	0	200,000	CHF	180,200.00	0.05
0.25% CITIGROUP 21/29	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	395,000	0	0	395,000	CHF	359,450.00	0.09
0.25% PACIFIC LIFE 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	172,800.00	0.04
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	75,000	0	0	75,000	CHF	70,837.50	0.02
0.375% JACKSON NAT.L. 17/25 SR S	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.41% AMGEN 16/23	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S	1,400,000	200,000	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% JPMORGAN CHASE 16/26 SR 144A S	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,067,400.00	0.27
0.50% CITIGROUP 17/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.555% VERIZON COM. 21/31	250,000	0	0	250,000	CHF	213,250.00	0.05
0.75% CITIGROUP 19/26 SR S	515,000	0	515,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	900,000	0	0	900,000	CHF	836,550.00	0.21
1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% AT&T 14/30	60,000	0	60,000	0	CHF	0.00	0.00
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
						3,720,137.50	0.94
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.55% NORDEA BANK 15/25	335,000	0	0	335,000	CHF	322,605.00	0.08
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38	60,000	0	0	60,000	CHF	49,320.00	0.01
1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27	115,000	0	115,000	0	CHF	0.00	0.00
1.81% NORDEA BK 22/27	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						371,925.00	0.09
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0.10% CA HOME LOAN 16/26	100,000	0	0	100,000	CHF	94,600.00	0.02
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	400,000	0	0	400,000	CHF	363,200.00	0.09
0.15% BFCM 21/28	600,000	0	0	600,000	CHF	530,100.00	0.13
0.15% BNP PARIBAS 20/28	400,000	0	0	400,000	CHF	351,800.00	0.09
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	590,000	0	0	590,000	CHF	522,740.00	0.13
0.20% BFCM 20/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	87,150.00	0.02
0.25% BFCM 19/25	70,000	0	0	70,000	CHF	66,605.00	0.02
0.25% BFCM 21/29	100,000	0	0	100,000	CHF	87,100.00	0.02
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	115,000	0	0	115,000	CHF	108,445.00	0.03
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29	180,000	0	0	180,000	CHF	154,080.00	0.04
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	184,900.00	0.05
0.3325% STE GENERALE 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	438,500.00	0.11
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	177,200.00	0.04
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	195,000	0	0	195,000	CHF	178,132.50	0.05
0.50% CA HOME LOAN 15/28	140,000	0	0	140,000	CHF	131,600.00	0.03
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	600,000	0	0	600,000	CHF	539,400.00	0.14
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	330,000	0	0	330,000	CHF	304,590.00	0.08
0.745% STE GENERALE 22/29	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.89% FIN.FONCIER 22/29	200,000	0	0	200,000	CHF	186,400.00	0.05
1.00% BFCM 18/26	195,000	0	0	195,000	CHF	184,860.00	0.05
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	482,000.00	0.12
1.50% BFCM 22/27	350,000	0	0	350,000	CHF	334,075.00	0.08
1.75% C.D.C. 22/29	0	200,000	0	200,000	CHF	196,900.00	0.05
1.875% AGENCE FRANC.DEVEL.10/29	175,000	0	0	175,000	CHF	174,125.00	0.04
1.903% FIN.FONCIER 23/28	0	860,000	0	860,000	CHF	853,120.00	0.22
2.30% BFCM 23/27 SR S	0	460,000	0	460,000	CHF	460,000.00	0.12
2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25	100,000	0	0	100,000	CHF	101,400.00	0.03
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	0	300,000	0	300,000	CHF	301,650.00	0.08
2.6175% STE GENERALE 23/30	0	150,000	0	150,000	CHF	148,275.00	0.04
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37	100,000	0	0	100,000	CHF	106,200.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	800,000	0	400,000	400,000	CHF	395,400.00	0.10
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	200,000	0	0	200,000	CHF	199,000.00	0.05
						8,443,547.50	2.14
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.15% UBS LDN 21/28	100,000	0	0	100,000	CHF	88,650.00	0.02
0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31	220,000	0	220,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25	40,000	0	0	40,000	CHF	38,040.00	0.01
0.315% BARCLAYS 21/27	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.32% HSBC HLDG 21/27	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	874,000.00	0.22
0.8125% HSBC HLDG 21/31	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8975% NATWEST MKT 22/25	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	200,000	0	0	200,000	CHF	190,900.00	0.05
1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25	205,000	0	205,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5203% NATIONWIDE 22/29	385,000	0	385,000	0	CHF	0.00	0.00
1.915% NATIONWIDE 22/28	650,000	0	0	650,000	CHF	624,975.00	0.16
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	0	350,000	0	350,000	CHF	348,250.00	0.09
2.7825% NATWEST MKT 22/27	0	800,000	0	800,000	CHF	795,600.00	0.20
						2,960,415.00	0.75
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.45% BANORTE 19/23	840,000	0	0	840,000	CHF	821,352.00	0.21
0.465% DOHA FINA 22/24	600,000	0	0	600,000	CHF	588,360.00	0.15
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	141,375.00	0.04
						1,551,087.00	0.39
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% RZD CAPITAL 20/26 SR-DEF-	1,220,000	0	0	1,220,000	CHF	280,600.00	0.07
0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S	175,000	0	0	175,000	CHF	46,375.00	0.01
2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S	1,325,000	0	1,325,000	0	CHF	0.00	0.00
						326,975.00	0.08
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	120,000	0	0	120,000	CHF	100,920.00	0.03
0.125% LIECHT. LDBK 19/26	250,000	0	0	250,000	CHF	233,125.00	0.06
0.20% LGT BANK 16/26	155,000	0	0	155,000	CHF	143,762.50	0.04
0.20% LGT BANK 20/30	40,000	0	0	40,000	CHF	33,760.00	0.01
0.375% LGT BANK 19/28	200,000	0	0	200,000	CHF	177,000.00	0.04
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% LGT BANK 17/27	195,000	0	0	195,000	CHF	182,325.00	0.05
2.75% LGT BANK 22/32	300,000	0	0	300,000	CHF	301,950.00	0.08
						1,172,842.50	0.30
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	100,000	0	0	100,000	CHF	93,010.00	0.02
0.732% AROUNDTOWN 18/25	900,000	0	195,000	705,000	CHF	585,150.00	0.15
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	100,000	0	0	100,000	CHF	83,550.00	0.02
1.625% B.E.I. 12/26	115,000	0	0	115,000	CHF	114,597.50	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	140,000	0	0	140,000	CHF	132,580.00	0.03
1.72% AROUNDTOWN 19/26	45,000	0	45,000	0	CHF	0.00	0.00
3.375% B.E.I. 07/27	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,008,887.50	0.26
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27	200,000	0	0	200,000	CHF	188,200.00	0.05
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28	400,000	0	0	400,000	CHF	373,600.00	0.09
1.1675% DNB BANK 22/27	900,000	0	120,000	780,000	CHF	743,730.00	0.19
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27	900,000	0	600,000	300,000	CHF	286,800.00	0.07
2.00% DNB BOLIGKREDITT 10/30	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
2.70% SPAREBANK 23/29	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,592,330.00	0.40
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	75,000	0	0	75,000	CHF	65,250.00	0.02
0.20% ASB FINANCE 17/24	490,000	0	0	490,000	CHF	475,545.00	0.12
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	341,600.00	0.09
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	275,000	0	0	275,000	CHF	272,387.50	0.07
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	0	250,000	0	250,000	CHF	247,375.00	0.06
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	0	200,000	0	200,000	CHF	201,400.00	0.05
2.5025% ASB BANK 23/28	0	240,000	0	240,000	CHF	238,560.00	0.06
						1,842,117.50	0.47
<b>PANAMA / PANAMA</b>							
2.4275% CORP AND.FOM 23/30	0	300,000	0	300,000	CHF	295,830.00	0.07
						295,830.00	0.07
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	1,250,000	0	360,000	890,000	CHF	753,830.00	0.19
0.60% DIGITAL INTR. 22/23	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3625% RABOBANK UA 22/28	200,000	0	0	200,000	CHF	188,800.00	0.05
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27	40,000	0	0	40,000	CHF	39,160.00	0.01
1.70% DIGITAL INTR. 22/27	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7925% BNG BANK 23/28	0	940,000	0	940,000	CHF	940,705.00	0.24
2.4875% RABOBANK UA 23/29	0	600,000	0	600,000	CHF	589,800.00	0.15
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	0	600,000	0	600,000	CHF	599,700.00	0.15
3.125% RABOBANK 06/26	365,000	0	0	365,000	CHF	373,760.00	0.09
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	221,200.00	0.06
						3,706,955.00	0.94
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29	325,000	0	0	325,000	CHF	306,637.50	0.08
						306,637.50	0.08
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
1.0183% MBANK 19/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	80,000	0	0	80,000	CHF	75,520.00	0.02
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29	100,000	0	0	100,000	CHF	89,700.00	0.02
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44	40,000	0	0	40,000	CHF	30,300.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SVENSKA H.B. 22/27	700,000	0	0	700,000	CHF	669,900.00	0.17
1.9925% AKADEMISKA 23/33	0	350,000	0	350,000	CHF	348,950.00	0.09
						1,214,370.00	0.31
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29	415,000	0	0	415,000	CHF	362,710.00	0.09
0% AMAG LEASING 21/25	610,000	0	0	610,000	CHF	582,550.00	0.15
0% BANQUE VALIANT 19/29	315,000	0	0	315,000	CHF	270,900.00	0.07
0% CANTON BASEL-STADT 16/26	395,000	0	0	395,000	CHF	370,905.00	0.09
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	200,000	0	0	200,000	CHF	179,300.00	0.05
0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25	200,000	0	0	200,000	CHF	192,000.00	0.05
0% CREDIT SUISSE 19/29	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S	95,000	0	95,000	0	CHF	0.00	0.00
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	110,000	0	0	110,000	CHF	95,700.00	0.02
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	900,000	0	0	900,000	CHF	783,810.00	0.20
0% PFANDBRIEF SCHEIZ 19/26	300,000	0	0	300,000	CHF	282,900.00	0.07
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	200,000	0	0	200,000	CHF	128,960.00	0.03
0% PFB SCHW. HYP. 21/29 S529	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,246,980.00	0.32
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	800,000	0	0	800,000	CHF	702,400.00	0.18
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	115,000	0	0	115,000	CHF	100,257.00	0.03
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	730,000	0	0	730,000	CHF	618,237.00	0.16
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	250,000	0	0	250,000	CHF	190,500.00	0.05
0% PFZ SCHW.KB. 21/33	200,000	0	0	200,000	CHF	164,100.00	0.04
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485	500,000	0	0	500,000	CHF	466,700.00	0.12
0% PFZ SCHW.KB.20/31	400,000	0	0	400,000	CHF	340,960.00	0.09
0% RHAET.BAHN 21/36	300,000	0	0	300,000	CHF	233,550.00	0.06
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	200,000	0	0	200,000	CHF	193,560.00	0.05
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	1,300,000	1,200,000	500,000	2,000,000	CHF	1,861,800.00	0.47
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	946,000	0	0	946,000	CHF	828,696.00	0.21
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	1,163,000	300,000	0	1,463,000	CHF	1,192,637.60	0.30
0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISSGRID 21/26	300,000	0	0	300,000	CHF	279,750.00	0.07
0% SWITZERLAND 22/39 SR S	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/29	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32	750,000	0	0	750,000	CHF	621,750.00	0.16
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	150,000	0	0	150,000	CHF	122,400.00	0.03
0% ZURICH INSUR. 21/31	120,000	0	0	120,000	CHF	98,640.00	0.02
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	100,000	0	0	100,000	CHF	78,750.00	0.02
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	25,000	0	0	25,000	CHF	12,962.50	0.00
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,253,700.00	0.32
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	50,000	0	0	50,000	CHF	34,520.00	0.01
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,211,700.00	0.31
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	750,000	0	0	750,000	CHF	576,375.00	0.15
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31	140,000	0	0	140,000	CHF	119,630.00	0.03
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	100,000	0	0	100,000	CHF	86,750.00	0.02
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26	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	189,540.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	595,000	0	0	595,000	CHF	544,722.50	0.14
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	750,000	0	0	750,000	CHF	658,500.00	0.17
0.04% CANTON NEUCHATEL 15/24	115,000	0	0	115,000	CHF	111,665.00	0.03
0.04% CITY OF BERN 16/27	115,000	0	0	115,000	CHF	106,835.00	0.03
0.05% BASELSTADT 16/27	350,000	0	0	350,000	CHF	298,375.00	0.08
0.05% BASELSTADT 16/27	150,000	225,000	0	375,000	CHF	267,937.50	0.07
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	40,000	0	0	40,000	CHF	19,800.00	0.01
0.05% INVESTIS HLDs 19/23 SR S	165,000	0	0	165,000	CHF	162,888.00	0.04
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	100,000	0	0	100,000	CHF	93,330.00	0.02
0.05% SWISSGRID 19/50	100,000	0	0	100,000	CHF	52,100.00	0.01
0.05% TECAN GRP 21/25	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	200,000	0	0	200,000	CHF	170,600.00	0.04
0.0519% FCA CAP. CH 21/24	210,000	430,000	0	640,000	CHF	611,200.00	0.15
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29	200,000	0	0	200,000	CHF	173,200.00	0.04
0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31	100,000	0	0	100,000	CHF	83,200.00	0.02
0.1% BASELSTADT.KANT.BK 21/30	100,000	0	0	100,000	CHF	87,150.00	0.02
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	339,400.00	0.09
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31	100,000	0	0	100,000	CHF	84,300.00	0.02
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	450,000	0	0	450,000	CHF	381,825.00	0.10
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	200,000	0	0	200,000	CHF	138,200.00	0.03
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	505,000	0	0	505,000	CHF	426,977.50	0.11
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28	500,000	0	0	500,000	CHF	456,250.00	0.12
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38	25,000	0	0	25,000	CHF	18,887.50	0.00
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	85,050.00	0.02
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	261,990.00	0.07
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	0	600,000	0	600,000	CHF	514,920.00	0.13
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	750,000	0	0	750,000	CHF	631,125.00	0.16
0.10% PFZ SCHWEIZ.KB 21/32 S535	0	500,000	0	500,000	CHF	421,250.00	0.11
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	100,000	0	0	100,000	CHF	89,550.00	0.02
0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S	80,000	0	0	80,000	CHF	75,520.00	0.02
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26	195,000	0	0	195,000	CHF	184,470.00	0.05
0.125% B.C. VALAIS 21/33	310,000	0	0	310,000	CHF	248,000.00	0.06
0.125% BALOISE HLDG 21/30	150,000	0	0	150,000	CHF	127,575.00	0.03
0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672	395,000	0	0	395,000	CHF	352,932.50	0.09
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28	700,000	0	0	700,000	CHF	636,160.00	0.16
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	100,000	0	0	100,000	CHF	82,000.00	0.02
0.125% CANTON TICINO 15/25	55,000	0	0	55,000	CHF	53,075.00	0.01
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,085,110.00	0.27
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	400,000	0	0	400,000	CHF	287,560.00	0.07
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	200,000	0	0	200,000	CHF	184,600.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	169,940.00	0.04
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	600,000	0	0	600,000	CHF	523,800.00	0.13
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	300,000	0	0	300,000	CHF	275,190.00	0.07
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627'	385,000	0	0	385,000	CHF	348,271.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643	590,000	0	0	590,000	CHF	567,816.00	0.14
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	450,000	0	0	450,000	CHF	381,375.00	0.10
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	705,000	0	0	705,000	CHF	683,286.00	0.17
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	195,000	0	0	195,000	CHF	167,017.50	0.04
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25	685,000	0	0	685,000	CHF	659,860.50	0.17
0.125% SWISSGRID 20/36	80,000	0	0	80,000	CHF	58,920.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% URNER KANTONALBANK	55,000	0	0	55,000	CHF	51,205.00	0.01
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	77,600.00	0.02
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29	295,000	0	0	295,000	CHF	262,107.50	0.07
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138'	195,000	0	0	195,000	CHF	183,690.00	0.05
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29	0	300,000	0	300,000	CHF	263,250.00	0.07
0.15% BALOISE 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	83,850.00	0.02
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	315,000	0	0	315,000	CHF	291,847.50	0.07
0.15% BQUE VALAIS 20/32	200,000	0	0	200,000	CHF	165,000.00	0.04
0.15% LUGANO CITY 20/70	100,000	0	0	100,000	CHF	39,050.00	0.01
0.15% PSP SWISS PROPERTY 20/29 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% SWISSGRID 20/34	100,000	0	0	100,000	CHF	77,600.00	0.02
0.15% ZUERCHER KB 21/31	210,000	0	0	210,000	CHF	178,395.00	0.05
0.16% PSP SWISS PTY 21/31	0	200,000	0	200,000	CHF	156,500.00	0.04
0.175% AMAG LEASING 21/25	360,000	0	50,000	310,000	CHF	292,950.00	0.07
0.1825% RAIFFEISEN SWITZ. 20/25	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% BANQUE CANT.DU VALAIS 16/24	155,000	0	0	155,000	CHF	151,125.00	0.04
0.2% UBP 21/26	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% VALIANT BANK 19/27	300,000	0	0	300,000	CHF	279,000.00	0.07
0.20% B.C.V. 21/33	350,000	250,000	0	600,000	CHF	484,800.00	0.12
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	100,000	0	0	100,000	CHF	74,100.00	0.02
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	100,000	0	0	100,000	CHF	80,800.00	0.02
0.20% KANTON BERN 21/36	215,000	260,000	0	475,000	CHF	378,812.50	0.10
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	241,050.00	0.06
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	250,000	0	0	250,000	CHF	200,500.00	0.05
0.20% SIX GROUP 21/29	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% SWISSGRID 21/40 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	68,000.00	0.02
0.20% WASSERWERKE 21/33	170,000	0	170,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/25	300,000	0	0	300,000	CHF	289,650.00	0.07
0.20% ZUERCHER KB 22/30	100,000	0	0	100,000	CHF	87,450.00	0.02
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	215,000	0	0	215,000	CHF	202,100.00	0.05
0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31	195,000	0	0	195,000	CHF	163,800.00	0.04
0.25% AMAG LEASING 21/23	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BALOISE HOLDING 20/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	195,000	0	0	195,000	CHF	185,640.00	0.05
0.25% BASELSTADT KANTONALBK 19/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	462,250.00	0.12
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	1,600,000	0	1,200,000	400,000	CHF	330,200.00	0.08
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29	235,000	0	0	235,000	CHF	209,972.50	0.05
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	295,000	0	0	295,000	CHF	266,090.00	0.07
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40	300,000	0	0	300,000	CHF	226,650.00	0.06
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39	400,000	0	0	400,000	CHF	312,400.00	0.08
0.25% CITY ZURICH 21/51	100,000	0	0	100,000	CHF	64,850.00	0.02
0.25% CREDIT SUISSE 20/28	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28	500,000	0	0	500,000	CHF	457,000.00	0.12
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	100,000	0	5,000	95,000	CHF	90,535.00	0.02
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	195,000	0	0	195,000	CHF	181,935.00	0.05
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% MIGROS BANK 19/27 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	92,000.00	0.02
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27	70,000	0	0	70,000	CHF	63,000.00	0.02
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	300,000	0	0	300,000	CHF	219,090.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	395,000	0	0	395,000	CHF	371,655.50	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.

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	530,000	0	0	530,000	CHF	490,515.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	350,000	0	0	350,000	CHF	276,325.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32	950,000	0	0	950,000	CHF	813,675.00	0.21
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	300,000	0	0	300,000	CHF	215,400.00	0.05
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	500,000	0	0	500,000	CHF	477,950.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	655,000	0	0	655,000	CHF	467,604.50	0.12
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	685,000	600,000	0	1,285,000	CHF	1,213,811.00	0.31
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	645,000	0	0	645,000	CHF	604,365.00	0.15
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	750,000	0	0	750,000	CHF	599,175.00	0.15
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	605,000	0	0	605,000	CHF	447,821.00	0.11
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667	140,000	0	0	140,000	CHF	131,642.00	0.03
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	430,000	0	0	430,000	CHF	411,209.00	0.10
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	665,000	0	0	665,000	CHF	611,733.50	0.15
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36	600,000	0	0	600,000	CHF	477,900.00	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	279,300.00	0.07
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35	100,000	0	0	100,000	CHF	79,850.00	0.02
0.25% SWITZERLAND 21/35	1,950,000	0	400,000	1,550,000	CHF	1,384,615.00	0.35
0.25% ZUERCHER KANT 22/28	300,000	0	0	300,000	CHF	274,200.00	0.07
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	195,000	0	0	195,000	CHF	185,250.00	0.05
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	650,000	0	0	650,000	CHF	495,625.00	0.13
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	215,000	0	0	215,000	CHF	193,392.50	0.05
0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39	140,000	0	0	140,000	CHF	105,630.00	0.03
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	0	120,000	0	120,000	CHF	92,400.00	0.02
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	610,000	0	0	610,000	CHF	552,050.00	0.14
0.30% BALOISE HLDG 22/27	110,000	0	110,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27	60,000	0	0	60,000	CHF	55,110.00	0.01
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27	250,000	0	0	250,000	CHF	232,125.00	0.06
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481	590,000	0	0	590,000	CHF	514,303.00	0.13
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27	195,000	0	0	195,000	CHF	182,227.50	0.05
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	275,000	0	0	275,000	CHF	254,375.00	0.06
0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29	100,000	0	0	100,000	CHF	87,550.00	0.02
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	341,200.00	0.09
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	0	150,000	0	150,000	CHF	122,325.00	0.03
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27	115,000	0	0	115,000	CHF	105,627.50	0.03
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	150,000	0	0	150,000	CHF	115,950.00	0.03
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	65,000	0	0	65,000	CHF	48,977.50	0.01
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	141,375.00	0.04
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	125,000	0	0	125,000	CHF	112,500.00	0.03
0.375% BANCA STATO TIC. 18/28 SR S	355,000	0	0	355,000	CHF	324,470.00	0.08
0.375% BANK CLER 19/27 SR S	190,000	0	0	190,000	CHF	174,800.00	0.04
0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26	295,000	0	0	295,000	CHF	281,725.00	0.07
0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30	225,000	0	0	225,000	CHF	199,462.50	0.05
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644	195,000	0	0	195,000	CHF	180,199.50	0.05
0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618'	500,000	0	0	500,000	CHF	480,300.00	0.12
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	595,000	0	0	595,000	CHF	533,834.00	0.14
0.375% CANTON OF AARGAU 17/31	40,000	0	0	40,000	CHF	36,000.00	0.01
0.375% EFIAG 21/26	45,000	0	0	45,000	CHF	41,737.50	0.01
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32	195,000	0	0	195,000	CHF	166,725.00	0.04
0.375% OC OERLIKON 21/25	240,000	0	240,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	275,000	0	0	275,000	CHF	252,890.00	0.06
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	455,000	0	0	455,000	CHF	331,558.50	0.08
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	100,000	0	0	100,000	CHF	76,800.00	0.02
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	270,000	0	0	270,000	CHF	189,405.00	0.05
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461'	195,000	0	0	195,000	CHF	189,228.00	0.05
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	295,000	0	0	295,000	CHF	283,760.50	0.07
0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S	160,000	0	160,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SWISSCOM 16/28	60,000	0	0	60,000	CHF	55,140.00	0.01
0.375% SWISSCOM 17/27	195,000	0	0	195,000	CHF	182,422.50	0.05
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31	215,000	0	0	215,000	CHF	186,620.00	0.05
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	200,000	0	0	200,000	CHF	184,000.00	0.05
0.375% UBS 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	342,400.00	0.09
0.375% VALIANT BANK 17/27	0	200,000	0	200,000	CHF	183,300.00	0.05
0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S	155,000	0	0	155,000	CHF	142,445.00	0.04
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	78,950.00	0.02
0.4% BLS 18/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	92,250.00	0.02
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	40,000	0	0	40,000	CHF	38,340.00	0.01
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	100,000	0	0	100,000	CHF	82,300.00	0.02
0.40% CANTON TICINO 16/44	0	400,000	0	400,000	CHF	291,600.00	0.07
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27	210,000	0	0	210,000	CHF	195,300.00	0.05
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	145,000	0	0	145,000	CHF	105,342.50	0.03
0.405% RAIFFEISEN 21/29	800,000	0	0	800,000	CHF	686,000.00	0.17
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	630,000	0	0	630,000	CHF	556,605.00	0.14
0.435% UBS 21/28	800,000	0	0	800,000	CHF	703,600.00	0.18
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61	260,000	0	0	260,000	CHF	212,420.00	0.05
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	0	300,000	0	300,000	CHF	268,650.00	0.07
0.5% BALOISE HOLDING 20/30	75,000	0	0	75,000	CHF	64,912.50	0.02
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	685,000	0	0	685,000	CHF	635,885.50	0.16
0.5% BOBST GROUP 20/26	90,000	0	0	90,000	CHF	84,825.00	0.02
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	40,000	0	0	40,000	CHF	34,180.00	0.01
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	100,000	0	0	100,000	CHF	86,200.00	0.02
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674	200,000	0	0	200,000	CHF	153,020.00	0.04
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	290,000	0	0	290,000	CHF	266,394.00	0.07
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	490,000	0	0	490,000	CHF	454,622.00	0.12
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	600,000	0	0	600,000	CHF	530,100.00	0.13
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	628,000	0	0	628,000	CHF	599,928.40	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.15/29	510,000	0	0	510,000	CHF	465,783.00	0.12
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	600,000	0	0	600,000	CHF	555,000.00	0.14
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	295,000	0	0	295,000	CHF	266,827.50	0.07
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	200,000	0	0	200,000	CHF	131,800.00	0.03
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	550,000	0	0	550,000	CHF	491,150.00	0.12
0.50% CITY OF BERN 16/36	155,000	0	0	155,000	CHF	130,277.50	0.03
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	350,000	0	0	350,000	CHF	259,455.00	0.07
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	395,000	0	0	395,000	CHF	327,652.50	0.08
0.50% PFZ SCHW.KB.15/25 '467'	100,000	0	0	100,000	CHF	96,690.00	0.02
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	295,000	0	0	295,000	CHF	250,042.00	0.06
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	775,000	0	0	775,000	CHF	698,662.50	0.18
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	705,000	0	0	705,000	CHF	632,032.50	0.16
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	195,000	0	0	195,000	CHF	165,613.50	0.04
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	700,000	0	0	700,000	CHF	644,490.00	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.



## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	490,000	0	0	490,000	CHF	429,828.00	0.11
0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	375,000	0	0	375,000	CHF	362,812.50	0.09
0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1'	200,000	0	0	200,000	CHF	194,300.00	0.05
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	861,000	500,000	0	1,361,000	CHF	1,167,738.00	0.30
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	2,136,000	10,471,000	9,000,000	3,607,000	CHF	3,383,366.00	0.86
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	790,000	0	0	790,000	CHF	631,684.00	0.16
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	913,000	135,000	0	1,048,000	CHF	848,880.00	0.21
0.50% SWISSCOM 19/29 SR S	155,000	0	0	155,000	CHF	142,445.00	0.04
0.525% AMAG LEASING 21/26	85,000	0	85,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	140,000	0	0	140,000	CHF	73,430.00	0.02
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	490,000	0	0	490,000	CHF	439,285.00	0.11
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25	95,000	0	0	95,000	CHF	90,962.50	0.02
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28	100,000	0	0	100,000	CHF	92,800.00	0.02
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	100,000	0	0	100,000	CHF	67,150.00	0.02
0.6% LAUSANNE 20/56	100,000	0	0	100,000	CHF	60,750.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	180,000	0	0	180,000	CHF	137,340.00	0.03
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	645,000	0	0	645,000	CHF	541,800.00	0.14
0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25	80,000	0	0	80,000	CHF	77,280.00	0.02
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	974,200.00	0.25
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	300,000	0	0	300,000	CHF	259,110.00	0.07
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	140,000	0	0	140,000	CHF	125,538.00	0.03
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	50,000	0	0	50,000	CHF	41,450.00	0.01
0.625% BQUE CANT. GE 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	364,000.00	0.09
0.625% BQUE CANT.VALAIS 14/23	40,000	0	40,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	100,000	0	0	100,000	CHF	91,650.00	0.02
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	100,000	0	0	100,000	CHF	85,900.00	0.02
0.625% CANTON OF BERNE 15/32	300,000	0	0	300,000	CHF	269,400.00	0.07
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	100,000	0	0	100,000	CHF	96,850.00	0.02
0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29	495,000	0	495,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	130,000	0	0	130,000	CHF	118,625.00	0.03
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	200,000	0	0	200,000	CHF	170,300.00	0.04
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	395,000	0	0	395,000	CHF	360,437.50	0.09
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462'	715,000	0	0	715,000	CHF	657,800.00	0.17
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471'	605,000	0	0	605,000	CHF	546,496.50	0.14
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	100,000	0	0	100,000	CHF	86,150.00	0.02
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	200,000	0	0	200,000	CHF	175,800.00	0.04
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	200,000	0	0	200,000	CHF	198,174.98	0.05
0.625% SWISS CRED.CARD 20/25 'CLA-1'	165,000	0	0	165,000	CHF	164,323.50	0.04
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	890,000	0	0	890,000	CHF	781,420.00	0.20
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	385,000	0	0	385,000	CHF	331,870.00	0.08
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	155,000	0	0	155,000	CHF	136,322.50	0.03
0.70% CITY OF ZURICH 17/39	50,000	0	0	50,000	CHF	41,375.00	0.01
0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	295,000	0	0	295,000	CHF	240,720.00	0.06
0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28	100,000	0	0	100,000	CHF	93,700.00	0.02
0.75% BELL FOOD GROUP 18/28	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% CANTON OF NEUCHATEL 18/33	100,000	0	0	100,000	CHF	88,250.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% HIAG IMMO 21/28	325,000	0	0	325,000	CHF	287,787.50	0.07
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	90,000	0	0	90,000	CHF	78,120.00	0.02
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36	230,000	0	0	230,000	CHF	185,955.00	0.05
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	295,000	0	0	295,000	CHF	243,699.50	0.06
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	700,000	0	0	700,000	CHF	601,300.00	0.15
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30	600,000	0	0	600,000	CHF	548,640.00	0.14
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	534,360.00	0.14
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31	0	100,000	0	100,000	CHF	87,350.00	0.02
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	195,000	0	0	195,000	CHF	185,835.00	0.05
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	100,000	0	20,000	80,000	CHF	76,000.00	0.02
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	180,000	0	0	180,000	CHF	163,170.00	0.04
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% OC OERLIKON 21/28	630,000	0	45,000	585,000	CHF	514,507.50	0.13
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26	100,000	0	0	100,000	CHF	94,700.00	0.02
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	100,000	0	0	100,000	CHF	78,750.00	0.02
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	300,000	0	0	300,000	CHF	249,000.00	0.06
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	150,000	0	0	150,000	CHF	138,450.00	0.04
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27	175,000	0	175,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S	1,125,000	0	0	1,125,000	CHF	1,090,687.50	0.28
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	375,000	0	0	375,000	CHF	320,437.50	0.08
0.875% CEMBRA MONEY BANK 18/26	100,000	0	0	100,000	CHF	94,550.00	0.02
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42	185,000	0	0	185,000	CHF	147,352.50	0.04
0.875% CITY OF LUGANO 14/24	195,000	0	0	195,000	CHF	191,392.50	0.05
0.875% COOP 15/24	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24	100,000	0	0	100,000	CHF	97,720.00	0.02
0.875% MOBIMO HOLDING 18/23	295,000	0	0	295,000	CHF	292,846.50	0.07
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	165,000	0	0	165,000	CHF	148,500.00	0.04
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	300,000	0	0	300,000	CHF	249,450.00	0.06
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	335,000	0	0	335,000	CHF	270,847.50	0.07
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	385,000	0	0	385,000	CHF	319,935.00	0.08
0.875% SULZER 20/27	175,000	0	175,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25	600,000	0	0	600,000	CHF	585,000.00	0.15
0.90% TPG 15/35	55,000	0	0	55,000	CHF	47,657.50	0.01
0.95% BLS 18/39	40,000	0	0	40,000	CHF	34,740.00	0.01
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	100,000	0	0	100,000	CHF	96,900.00	0.02
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	200,000	0	0	200,000	CHF	165,800.00	0.04
1% CS GROUP FUNDING 15/23	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1% HOLCIM 18/24	725,000	0	0	725,000	CHF	713,400.00	0.18
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	150,000	0	0	150,000	CHF	132,750.00	0.03
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	1,140,000	0	0	1,140,000	CHF	1,005,138.00	0.25
1.00% CANTON OF ZURICH 12/25	140,000	0	0	140,000	CHF	139,930.00	0.04
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	97,200.00	0.02
1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25	95,000	0	95,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% HIAG IMMOBILIEN HLDG 16/23	0	450,000	0	450,000	CHF	448,515.00	0.11
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	90,000	0	0	90,000	CHF	83,700.00	0.02
1.00% SWISS PRIME SITE 18/24	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISSCOM 15/35	315,000	0	0	315,000	CHF	275,782.50	0.07
1.00% ZURICH INSURANCE 18/28	295,000	0	0	295,000	CHF	277,595.00	0.07
1.03% CITY OF BIEL 19/34	115,000	0	0	115,000	CHF	103,040.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.05% FERRING HOLDING 20/25	200,000	230,000	150,000	280,000	CHF	269,220.00	0.07
1.05% GLARNER K.B. 22/26	750,000	0	0	750,000	CHF	726,000.00	0.18
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	100,000	0	0	100,000	CHF	88,400.00	0.02
1.125% BALOISE HOLDING 14/24	35,000	0	0	35,000	CHF	34,317.50	0.01
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	310,000	0	0	310,000	CHF	264,771.00	0.07
1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27	195,000	0	0	195,000	CHF	189,247.50	0.05
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52	100,000	0	0	100,000	CHF	82,460.00	0.02
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	100,000	0	0	100,000	CHF	83,280.00	0.02
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	155,000	0	0	155,000	CHF	142,600.00	0.04
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% ZUGER K.B. 22/28	800,000	0	0	800,000	CHF	765,600.00	0.19
1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27	415,000	0	0	415,000	CHF	406,700.00	0.10
1.25% CANTON OF BERN 12/27	100,000	0	0	100,000	CHF	99,000.00	0.03
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	400,000	0	0	400,000	CHF	382,800.00	0.10
1.25% CANTON TICINO 12/27	200,000	0	0	200,000	CHF	194,100.00	0.05
1.25% EMISS. EGW 22/42	135,000	0	0	135,000	CHF	121,162.50	0.03
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	70,000	0	0	70,000	CHF	66,500.00	0.02
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	590,000	0	0	590,000	CHF	562,683.00	0.14
1.25% SEE-SPITAL 18/26	70,000	0	0	70,000	CHF	66,745.00	0.02
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	1,700,000	100,000	0	1,800,000	CHF	1,790,280.00	0.45
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	1,071,000	2,500,000	0	3,571,000	CHF	3,571,000.00	0.90
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27	195,000	0	0	195,000	CHF	183,787.50	0.05
1.25% SWITZERLAND 22/37 SR S	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29	350,000	0	0	350,000	CHF	332,325.00	0.08
1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	577,800.00	0.15
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	210,000	0	0	210,000	CHF	193,620.00	0.05
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	550,000	0	0	550,000	CHF	521,400.00	0.13
1.30% SULZER 18/23 SR S	295,000	0	0	295,000	CHF	294,292.00	0.07
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	630,000	0	0	630,000	CHF	606,249.00	0.15
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	590,000	0	0	590,000	CHF	575,073.00	0.15
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	195,000	0	0	195,000	CHF	192,270.00	0.05
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	495,000	0	0	495,000	CHF	470,497.50	0.12
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	80,000	0	0	80,000	CHF	75,400.00	0.02
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	100,000	0	0	100,000	CHF	95,800.00	0.02
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25	85,000	0	0	85,000	CHF	83,300.00	0.02
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	378,440.00	0.10
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	300,000	0	0	300,000	CHF	293,070.00	0.07
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	635,000	0	0	635,000	CHF	618,109.00	0.16
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	100,000	0	0	100,000	CHF	98,800.00	0.03
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	205,000	0	0	205,000	CHF	199,157.50	0.05
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	200,000	0	0	200,000	CHF	191,300.00	0.05
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 -PROV-	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	1,893,800.00	0.48
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% ZUERCHER KB 22/29	225,000	0	0	225,000	CHF	216,450.00	0.05
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	195,000	0	0	195,000	CHF	190,125.00	0.05
1.45% CANTON ZURICH 22/29	0	500,000	0	500,000	CHF	490,750.00	0.12
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'	460,000	0	0	460,000	CHF	451,352.00	0.11
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	300,000	0	0	300,000	CHF	276,300.00	0.07
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	700,000	0	0	700,000	CHF	677,600.00	0.17
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	100,000	0	0	100,000	CHF	83,550.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	100,000	0	0	100,000	CHF	97,850.00	0.02
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562'	570,000	0	0	570,000	CHF	557,175.00	0.14
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	495,000	0	0	495,000	CHF	470,646.00	0.12
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601'	155,000	0	0	155,000	CHF	145,529.50	0.04
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	450,000	0	0	450,000	CHF	413,235.00	0.10
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	200,000	0	0	200,000	CHF	196,500.00	0.05
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	250,000	0	0	250,000	CHF	229,250.00	0.06
1.50% CITY ZURICH 22/52	100,000	250,000	0	350,000	CHF	325,850.00	0.08
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	100,000	0	0	100,000	CHF	96,600.00	0.02
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33	300,000	0	0	300,000	CHF	285,300.00	0.07
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	405,000	0	0	405,000	CHF	395,158.50	0.10
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	1,675,000	0	0	1,675,000	CHF	1,736,472.50	0.44
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	156,000	3,000,000	0	3,156,000	CHF	3,171,780.00	0.80
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	0	200,000	0	200,000	CHF	208,140.00	0.05
1.50% SWITZERLAND 23/25 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	20,000	0	0	20,000	CHF	19,670.00	0.00
1.55% BELL FOOD 22/29	400,000	0	200,000	200,000	CHF	187,400.00	0.05
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	55,000	0	0	55,000	CHF	53,735.00	0.01
1.60% BASELLANDS.KB 22/32	500,000	0	0	500,000	CHF	478,750.00	0.12
1.60% SULZER 18/24 SR S	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% AKEB KERNENERGIE 16/23	195,000	0	0	195,000	CHF	194,707.50	0.05
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	315,000	0	0	315,000	CHF	294,367.50	0.07
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	80,000	0	0	80,000	CHF	75,080.00	0.02
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	355,000	0	0	355,000	CHF	352,337.50	0.09
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414'	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	70,000	0	0	70,000	CHF	69,209.00	0.02
1.625% SWISSGRID 13/25	235,000	0	0	235,000	CHF	232,180.00	0.06
1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125'	115,000	0	0	115,000	CHF	112,987.50	0.03
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	800,000	0	0	800,000	CHF	774,800.00	0.20
1.70% GDE DIXENCE 22/29	1,000,000	0	5,000	995,000	CHF	946,742.50	0.24
1.75% AXPO HOLDING 16/24	165,000	0	0	165,000	CHF	163,366.50	0.04
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	295,000	0	0	295,000	CHF	293,230.00	0.07
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	60,000	0	0	60,000	CHF	59,700.00	0.02
1.75% CANT.BK THURGAU 13/24	430,000	0	0	430,000	CHF	427,850.00	0.11
1.75% CANTON OF BERN 10/25	350,000	0	0	350,000	CHF	348,950.00	0.09
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	155,000	0	0	155,000	CHF	152,597.50	0.04
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	500,000	0	0	500,000	CHF	490,750.00	0.12
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47	195,000	0	0	195,000	CHF	193,732.50	0.05
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	490,000	0	0	490,000	CHF	489,510.00	0.12
1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28	100,000	0	0	100,000	CHF	99,750.00	0.03
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	395,000	0	0	395,000	CHF	391,840.00	0.10
1.75% SWISSCOM 12/24	200,000	0	0	200,000	CHF	199,800.00	0.05
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36	350,000	0	0	350,000	CHF	340,025.00	0.09
1.80% SCHWYZER KBK 22/31	0	125,000	0	125,000	CHF	121,812.50	0.03
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	1,015,000	0	0	1,015,000	CHF	1,004,342.50	0.25
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37	150,000	0	0	150,000	CHF	144,600.00	0.04
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	200,000	0	0	200,000	CHF	197,440.00	0.05
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38	400,000	0	0	400,000	CHF	390,360.00	0.10
1.90% BALOISE HLDG 22/28	300,000	0	0	300,000	CHF	297,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.90% CITY OF BERN 22/53	100,000	100,000	0	200,000	CHF	203,800.00	0.05
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	600,000	0	600,000	CHF	587,340.00	0.15
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	0	430,000	0	430,000	CHF	418,605.00	0.11
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	0	330,000	0	330,000	CHF	334,950.00	0.08
1.95% HELVET.SW.INS 22/29	510,000	0	510,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% INSELSPIITAL-STIFTUNG 23/26	0	340,000	100,000	240,000	CHF	238,440.00	0.06
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25	285,000	0	285,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% BLS 22/34	135,000	0	0	135,000	CHF	136,822.50	0.03
2.0% BLS 22/47	220,000	0	0	220,000	CHF	226,160.00	0.06
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34	0	600,000	0	600,000	CHF	597,900.00	0.15
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	950,000	0	950,000	CHF	951,244.50	0.24
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/34	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38	0	700,000	0	700,000	CHF	696,815.00	0.18
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32	195,000	0	0	195,000	CHF	193,050.00	0.05
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	20,000	0	0	20,000	CHF	19,630.00	0.00
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	60,000	0	0	60,000	CHF	60,480.00	0.02
2.00% CANTON OF GENEVA 11/41	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	200,000	0	0	200,000	CHF	202,600.00	0.05
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	155,000	0	0	155,000	CHF	157,790.00	0.04
2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23	125,000	0	0	125,000	CHF	124,750.00	0.03
2.00% NANT DE DRANCE 16/26	495,000	0	0	495,000	CHF	488,317.50	0.12
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	430,000	0	0	430,000	CHF	430,129.00	0.11
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	899,000	0	0	899,000	CHF	1,174,993.00	0.30
2.00% SWISS PRIME SITE 14/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	395,000	0	0	395,000	CHF	394,012.50	0.10
2.0375% TPG 22/34	100,000	0	0	100,000	CHF	99,300.00	0.03
2.05% LUZERNER K.B. 22/47	0	100,000	0	100,000	CHF	99,850.00	0.03
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	503,150.00	0.13
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589	100,000	0	0	100,000	CHF	101,610.00	0.03
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587'	100,000	0	0	100,000	CHF	100,860.00	0.03
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	375,000	0	0	375,000	CHF	374,437.50	0.09
2.125% CANTON TICINO 10/34	290,000	0	0	290,000	CHF	292,610.00	0.07
2.125% EMISS. EGW 22/42	0	90,000	0	90,000	CHF	93,285.00	0.02
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	200,000	0	0	200,000	CHF	201,800.00	0.05
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	500,000	0	500,000	CHF	504,350.00	0.13
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	0	200,000	0	200,000	CHF	200,920.00	0.05
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	500,000	0	500,000	CHF	504,250.00	0.13
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	0	250,000	0	250,000	CHF	234,375.00	0.06
2.20% BALOISE HLDG 23/32	0	300,000	0	300,000	CHF	292,950.00	0.07
2.25% CANTON OF BERN 11/26	45,000	0	0	45,000	CHF	45,450.00	0.01
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	20,000	0	0	20,000	CHF	20,800.00	0.01
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39	50,000	0	0	50,000	CHF	50,375.00	0.01
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	1,251,000	800,000	0	2,051,000	CHF	2,218,771.80	0.56
2.25% CORNER BANK 22/27	150,000	0	0	150,000	CHF	148,725.00	0.04
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	750,000	0	750,000	CHF	767,325.00	0.19
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% SWITZERLAND 22/31 SR S	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% SIKA 22/28	0	360,000	360,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	420,000	0	0	420,000	CHF	423,612.00	0.11
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	0	75,000	0	75,000	CHF	74,700.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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	395,000	0	0	395,000	CHF	399,463.50	0.10	
2.5% BKW 10/30	105,000	0	105,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	80,000	0	0	80,000	CHF	84,800.00	0.02	
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	395,000	0	0	395,000	CHF	402,426.00	0.10	
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	295,000	0	0	295,000	CHF	299,395.50	0.08	
2.50% CITY OF BERN 11/41	125,000	0	0	125,000	CHF	136,000.00	0.03	
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	1,435,000	700,000	0	2,135,000	CHF	2,440,518.50	0.62	
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	95,000	0	95,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	100,000	0	0	100,000	CHF	103,050.00	0.03	
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	195,000	0	0	195,000	CHF	209,040.00	0.05	
2.55% GROUPE E 22/32	230,000	0	0	230,000	CHF	226,895.00	0.06	
2.61% SWISS LIFE 23/32	0	320,000	0	320,000	CHF	326,080.00	0.08	
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24	380,000	0	380,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	205,000	0	0	205,000	CHF	222,425.00	0.06	
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	500,000	0	0	500,000	CHF	524,750.00	0.13	
2.625% NESTLE 22/35	0	200,000	0	200,000	CHF	211,500.00	0.05	
2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.70% FERRING HLDG 23/27	0	110,000	0	110,000	CHF	108,889.00	0.03	
2.75% VILLE WINTERTHOUR 10/30	100,000	0	0	100,000	CHF	104,200.00	0.03	
2.875% EUROFIMA 05/30	195,000	0	0	195,000	CHF	206,310.00	0.05	
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	100,000	0	0	100,000	CHF	95,500.00	0.02	
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	125,000	0	0	125,000	CHF	120,625.00	0.03	
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	450,000	0	0	450,000	CHF	436,500.00	0.11	
3.085% AMAG LEASING 23/28	0	200,000	0	200,000	CHF	201,600.00	0.05	
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	0	200,000	0	200,000	CHF	203,200.00	0.05	
3.125% AXPO HOLDING 10/25	215,000	0	0	215,000	CHF	216,505.00	0.05	
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	0	400,000	0	400,000	CHF	395,600.00	0.10	
3.25% AMAG LEASING 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	508,750.00	0.13	
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	140,000	0	0	140,000	CHF	147,070.00	0.04	
3.25% FERRING HLDG 23/31	0	150,000	0	150,000	CHF	147,346.50	0.04	
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	1,363,000	0	0	1,363,000	CHF	1,472,585.20	0.37	
3.35% SULZER S 22/26	0	185,000	185,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	1,655,000	0	0	1,655,000	CHF	2,004,536.00	0.51	
3.75% DORMAKABA FIN 22/27	300,000	0	100,000	200,000	CHF	207,800.00	0.05	
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	1,782,000	1,000,000	0	2,782,000	CHF	3,151,727.80	0.80	
4% CONFED.SUISSE 99/49	382,000	0	0	382,000	CHF	618,916.40	0.16	
						165,170,142.68	41.80	
<b>VENEZUELA / VENEZUELA</b>								
0.45% CORP ANDINA 22/27	255,000	0	0	255,000	CHF	235,237.50	0.06	
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	500,000	0	0	500,000	CHF	472,750.00	0.12	
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	300,000	0	0	300,000	CHF	288,600.00	0.07	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	150,000	0	0	150,000	CHF	146,100.00	0.04	
						1,142,687.50	0.29	
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /</b>								
<b>TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							<b>211,588,872.68</b>	<b>53.54</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ISHARES V-S&P 500 INFORM.TECH.SECT.	246,000	171,000	417,000	0	USD	0.00	0.00
ISHARES-EUR INFLA.LINK.GOV.BD EUR	34,700	28,300	63,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
PICTET-ASIAN EQ.EX JAPAN-Z USD	0	12,200	0	12,200	USD	4,004,286.98	1.01
PICTET-CHINESE LC DEBT-Z RMB	69,800	0	69,800	0	CNH	0.00	0.00
PICTET-DIGITAL-Z USD	0	12,900	0	12,900	USD	6,075,651.06	1.54
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	0	55,400	0	55,400	USD	10,043,687.46	2.54
PICTET-EUR BONDS-Z	29,050	24,850	13,650	40,250	EUR	22,344,370.60	5.65
PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-HZ CHF	26,600	0	26,600	0	CHF	0.00	0.00
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	0	70,600	0	70,600	CHF	13,061,000.00	3.31
PICTET-PREMIUM BRANDS-Z EUR	0	15,800	0	15,800	EUR	5,616,162.71	1.42
PICTET-QUEST GL.SUS.EQ-Z USD	18,400	8,700	27,100	0	USD	0.00	0.00
						61,145,158.81	15.47
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY	17,100	3,700	7,900	12,900	USD	12,564,830.58	3.18
PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF	55,700	2,000	35,200	22,500	CHF	19,910,700.00	5.04
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	12,225	650	125	12,750	CHF	37,363,875.00	9.45
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	3,000	380	0	3,380	USD	5,056,270.86	1.28
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER Z0 CHF	10,110	900	3,710	7,300	CHF	8,150,012.00	2.06
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.Z0 USD	9,060	0	5,020	4,040	USD	3,923,701.64	0.99
						86,969,390.08	22.01
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>148,114,548.89</b>	<b>37.48</b>
<b>PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
GL. SLOWDOWN(NON US TE)(PICTET)PERP	3,930	0	3,930	0	USD	0.00	0.00
GL.MIN.VOLA.(NON US TE)(PICTET)PERP	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
GLOBAL VALUE ESG (NON US TE) PERP	1,400	5,100	1,250	5,250	USD	4,037,433.49	1.02
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	3,850	3,650	400	7,100	USD	6,078,498.63	1.54
PICTET SLT MET. MIN.(NON US TE)PERP	0	4,000	900	3,100	USD	2,743,069.62	0.69
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	4,360	300	4,660	0	USD	0.00	0.00
						12,859,001.74	3.25
<b>TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE</b>						<b>12,859,001.74</b>	<b>3.25</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					CHF	547,849.07	0.14
UBS AG LONDON					USD	828,631.60	0.21
UBS AG LONDON					EUR	234,656.71	0.06
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>1,611,137.38</b>	<b>0.41</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	---	-------------------	----------------------	---	----------------------	--	--

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

UBS AG LONDON					EUR	-181,341.35	-0.05
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-181,341.35	-0.05

### INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / 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 22.09.2022-26.10.2022	8,221,558.96	CHF	60,000,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.10.2022	4,600,200.36	CHF	4,200,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.10.2022	5,800,000.00	EUR	5,565,044.90	CHF	0.00	0.00
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
FX-SW 10.10.2022-26.10.2022	1,000,000.00	USD	998,886.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-26.10.2022	7,400,000.00	CNY	1,029,637.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2022-26.10.2022	500,000.00	GBP	564,568.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-28.11.2022	7,182,458.20	CHF	52,600,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-28.11.2022	14,000,000.00	EUR	13,834,716.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-28.11.2022	1,982,511.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-23.12.2022	6,928,893.22	CHF	52,600,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-23.12.2022	500,000.00	GBP	575,399.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-27.12.2022	233,841.00	CHF	250,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.12.2022	12,000,000.00	EUR	11,754,444.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-27.12.2022	1,967,298.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-27.01.2023	10,000,000.00	EUR	9,821,275.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-27.01.2023	3,600,000.00	USD	3,340,974.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-27.02.2023	1,000,000.00	USD	931,637.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-27.02.2023	1,200,000.00	USD	1,114,495.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2023-27.02.2023	1,185,265.20	CHF	1,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-27.02.2023	1,973,136.40	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-27.02.2023	1,977,886.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-27.02.2023	900,000.00	USD	832,854.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-27.02.2023	10,000,000.00	EUR	10,021,373.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-27.02.2023	3,600,000.00	USD	3,302,208.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-27.03.2023	1,200,000.00	EUR	1,199,755.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	11,000,000.00	USD	10,212,079.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-27.03.2023	994,849.00	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-27.04.2023	11,000,000.00	USD	10,026,390.00	CHF	-5,621.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					-5,621.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises /	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FSMM 10 EUX 18/12/20	10	0	10	0	USD	0.00
FUT CONF 0.1M EUX 08/12/22	0	43	43	0	CHF	0.00
FUT CONF 0.1M EUX 08/03/23	0	20	20	0	CHF	0.00
FUT FMWO 10 EUX 21/12/20	54	0	54	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 19/12/22	0	201	201	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 20/03/23	0	162	162	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 19/06/23	0	65	52	13	USD	1,021,731.31
FUT US ULT 0.1M CME 20/12/22	0	88	88	0	USD	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/23	0	65	0	65	EUR	6,147,852.26
FUT FSMI 10 EUX 18/12/20	49	0	49	0	USD	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/12/22	0	49	49	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/03/23	0	33	33	0	CHF	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20	6	0	6	0	EUR	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/12/20	43	0	43	0	CHF	0.00
FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 18/12/20	79	0	79	0	USD	0.00
FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 16/12/22	0	85	85	0	USD	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/22	0	202	202	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/23	0	232	232	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/23	0	86	78	8	EUR	740,513.72
FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22	0	118	118	0	USD	0.00
FUT CBOE VOL 1000 CFE 16/12/20	4	0	4	0	EUR	0.00
FUT FDAX 25 EUX 18/12/20	43	0	43	0	CHF	0.00
FUT FDAX 25 EUX 16/12/22	0	11	11	0	EUR	0.00
FUT FDAX 25 EUX 17/03/23	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/12/22	0	16	16	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/03/23	0	16	16	0	JPY	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	0	81	81	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 22/03/23	0	85	85	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 21/06/23	0	82	20	62	USD	5,282,574.33
FUT MSCI EM 50 NYE 20/03/23	0	94	94	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 20/06/23	0	85	49	36	USD	1,628,413.76
FUT E-MINI NASQ100 20 CME 17/03/23	0	12	12	0	USD	0.00
FUT MN NAS100 20 CME 23/06/16 16/06/23	0	17	4	13	USD	3,159,471.57
						<b>17,980,556.95</b>

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

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

# Pictet CH - LPP 25

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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)	359,703,421.57	91.02
(b)	12,853,380.74	3.25
(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	0.675029
EUR	0.992526
GBP	1.129559
JPY	0.006864
USD	0.913550

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

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

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	15,448,843.02	71,280,067.99
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,900,872.03	6,267,825.65
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	423,842,954.92	374,962,345.07
Fonds de placement / Anlagefonds	449,003,065.90	413,029,722.55
Produits structurés / Strukturierte Produkte	61,303,428.81	59,158,525.19
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	124,205.07	-538,869.78
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,201,872.69	8,292,375.39
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>956,825,242.44</b>	<b>932,451,992.06</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	1,643,389.63	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	377,097.84	3,556,673.02
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	649,415.71	622,649.70
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>954,155,339.26</b>	<b>928,272,669.34</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF-	182,966.20	185,154.99
Parts / Anteile -P dy CHF-	432,401.79	429,176.55
Parts / Anteile -R dy CHF-	52,366.67	52,234.33
Parts / Anteile -Z dy CHF-	37,853.35	40,751.35
Parts / Anteile -Z CHF-	131.42	151.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF- (*)	1,349.59	1,308.78
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	1,353.19	1,313.28
Parts / Anteile -R dy CHF- (*)	1,350.66	1,312.81
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,352.42	1,313.87
Parts / Anteile -Z CHF-	1,371.97	1,325.26

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

	31.03.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,349.59	1,346.64	1,308.78	1,305.92
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,353.19	1,350.24	1,313.28	1,310.42
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,350.66	1,347.71	1,312.81	1,309.94

(\*) 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 - LPP 40

## 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	
<b>PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	185,154.99	01.10.2021	184,288.90	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		9,623.69		40,312.94	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-11,812.48		-39,446.85	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	182,966.20	30.09.2022	185,154.99	
<b>PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	429,176.55	01.10.2021	425,868.97	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		12,291.56		23,243.50	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-9,066.32		-19,935.92	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	432,401.79	30.09.2022	429,176.55	
<b>PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	52,234.33	01.10.2021	52,616.52	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		3,142.84		6,560.27	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-3,010.50		-6,942.46	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	52,366.67	30.09.2022	52,234.33	
<b>PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	40,751.35	01.10.2021	42,671.87	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		43.00		22,514.34	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,941.00		-24,434.86	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	37,853.35	30.09.2022	40,751.35	
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	151.00	01.10.2021	100.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		51.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-19.58		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	131.42	30.09.2022	151.00	

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

		CHF			CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	928,272,669.34	01.10.2021		1,103,725,374.13
Distribution / Ausschüttung		-3,936,866.32			-5,965,269.71
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-646.65			-436.79
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-2,497,483.30			8,174,510.03
Résultat total / Gesamterfolg		32,317,666.19			-177,661,508.32
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>954,155,339.26</b>	<b>30.09.2022</b>		<b>928,272,669.34</b>

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	129,006.46	74,272.25
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	0.00	132,825.73
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,912,268.38	3,743,000.34
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	373,338.31	636,873.42
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	237,914.91	5,301,841.11
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	0.00	102,945.11
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-17,425.30	48,481.18
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2,635,102.76</b>	<b>10,040,239.14</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	1,836.91	634,431.64
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	140.26
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,731.76
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy CHF-	554,225.52	1,245,452.41
Parts / Anteile -P dy CHF-	2,453,142.05	5,367,898.08
Parts / Anteile -R dy CHF-	455,347.62	1,013,299.77
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	142,033.00	319,513.51
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	124,215.13	257,748.51
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	18,913.30
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4,137.00	226,900.00
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>3,733,710.29</b>	<b>9,098,029.24</b>
<b>RÉSULTAT NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG</b>	<b>-1,098,607.53</b>	<b>942,209.90</b>
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	0.00	2,979,276.59
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>-1,098,607.53</b>	<b>3,921,486.49</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-15,650,525.54	4,749,707.28
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-16,749,133.07</b>	<b>8,671,193.77</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	49,066,799.26	-186,332,702.09
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>32,317,666.19</b>	<b>-177,661,508.32</b>
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.34	6.37
Parts / Anteile -P dy CHF-	-2.33	4.78
Parts / Anteile -R dy CHF-	-5.33	3.80
Parts / Anteile -Z dy CHF-	3.32	12.02
Parts / Anteile -Z CHF-	3.44	12.24

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

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 **	
	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.45%	0.45%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.85%	0.85%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -R dy CHF-	1.30%	1.30%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%

\* Parts -Z-, -Z dy CHF- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z-, -Z dy CHF-: 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 Bruttobetrags an die Anleger für dy klassen

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>954,155,339.26</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	191,715,693.82	20.09%
Engagement total net résultant de dérivés	143,577,919.55	15.05%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>928,272,669.34</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.



# Pictet CH - LPP 40

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy CHF-	2.70	-16.31	-2.53	-0.35
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	-1.93	0.47
Parts -P dy CHF-	2.60	-16.62	-2.87	-0.71
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	-1.93	0.47
Parts -R dy CHF-	2.49	-16.99	-3.31	-1.16
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	-1.93	0.47
Parts -Z dy CHF-	2.82	-16.09	-2.16	0.12
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	-1.93	0.47
Parts -Z CHF- (**)	2.82	-16.09	N/A	N/A
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Parts -I dy CHF-	0.53	0.53
Parts -P dy CHF-	0.93	0.93
Parts -R dy CHF-	1.38	1.38
Parts -Z dy CHF-	0.08	0.08
Parts -Z CHF-	0.07	0.07

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 31.03.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	954,155,339.26	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	191,715,693.82	20.09%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	143,577,919.55	15.05%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2022	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - LPP 40

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2023	2022	2020 <sup>(*)</sup>	2018 <sup>(*)</sup>
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy CHF-	2.70	-16.31	-2.53	-0.35
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	-1.93	0.47
Anteile -P dy CHF-	2.60	-16.62	-2.87	-0.71
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	-1.93	0.47
Anteile -R dy CHF-	2.49	-16.99	-3.31	-1.16
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	-1.93	0.47
Anteile -Z dy CHF-	2.82	-16.09	-2.16	0.12
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	-1.93	0.47
Anteile -Z CHF- (**)	2.82	-16.09	N/A	N/A
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	3.38	-14.80	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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Anteile -I dy CHF-	0.53	0.53
Anteile -P dy CHF-	0.93	0.93
Anteile -R dy CHF-	1.38	1.38
Anteile -Z dy CHF-	0.08	0.08
Anteile -Z CHF-	0.07	0.07

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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	13,846,828.09	1.45
EUR					EUR	1,401,007.54	0.15
GBP					GBP	244.00	0.00
JPY					JPY	200,763.39	0.02
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>15,448,843.02</b>	<b>1.61</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>15,448,843.02</b>	<b>1.61</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
USD					USD	-1,643,389.63	-0.17
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-1,643,389.63</b>	<b>-0.17</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
WORLDCOM -MCI GROUP-	30	0	0	30	USD	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0% GERMANY 20/25	0	1,000,000	0	1,000,000	EUR	933,648.46	0.10
0% GERMANY 21/31	1,268,286	275,000	240,000	1,303,286	EUR	1,076,469.46	0.11
0% KFW 21/29	70,000	0	0	70,000	EUR	58,367.42	0.01
0.00% GERMANY 20/30 SR S	500,000	0	165,000	335,000	EUR	285,460.07	0.03
0.00% GERMANY 21/50	0	545,000	0	545,000	EUR	293,132.76	0.03
0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	255,000	0	0	255,000	EUR	229,246.74	0.02
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/29	150,000	0	0	150,000	CHF	132,900.00	0.01
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	335,000	0	0	335,000	CHF	287,597.50	0.03
0.20% MUENCHENER HY 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	426,500.00	0.04
0.25% GERMANY 17/27	300,000	0	200,000	100,000	EUR	91,611.36	0.01
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	200,000	0	0	200,000	CHF	181,600.00	0.02
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	875,000.00	0.09
0.315% DEUTSCHE BK 21/27	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BERLIN HYP 22/25	0	0	0	0	CHF	0.00	0.00
0.375% KRED.WIEDERAUFBAU 18/25	266,000	0	0	266,000	EUR	250,577.46	0.03
0.40% GERMANY 22/24	670,000	1,480,000	0	2,150,000	EUR	2,063,549.81	0.22
0.40% MUENCHENER HY 22/26	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,878,000.00	0.20
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28	0	400,000	0	400,000	CHF	369,400.00	0.04
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	184,800.00	0.02
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32	100,000	0	0	100,000	CHF	86,650.00	0.01
0.625% DEUTSCHE BANK 15/23	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% DEUTSCHE BANK 18/23	135,000	0	135,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% DEUTSCHE BAHN FIN. 16/26 SR S	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% KRED.WIEDERAUFBAU 19/29	290,000	0	0	290,000	EUR	255,735.70	0.03
0.8% DEUTSCHE BANK 20/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9675% BERLIN HYP 22/26	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1% GERMANY 14/24	1,170,000	0	0	1,170,000	EUR	1,134,165.88	0.12
1.0% GERMANY 22/38	250,000	0	75,000	175,000	EUR	142,233.62	0.01
1.10% COMMERZBANK 18/25	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% GERMANY 17/48	0	200,000	0	200,000	EUR	158,609.05	0.02
1.30% GERMANY 22/27	0	500,000	0	500,000	EUR	474,171.06	0.05
1.30% GERMANY 22/27 SR S	0	330,000	0	330,000	EUR	313,785.20	0.03
1.375% STATE BERLIN 17/37 S495	330,000	0	0	330,000	EUR	260,876.73	0.03
1.875% MUENCHENER HY 23/30	0	300,000	0	300,000	CHF	296,100.00	0.03
1.95% D-BAHN FIN. 22/32	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	987,000.00	0.10
2.00% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/23	156,000	0	156,000	0	EUR	0.00	0.00
2.20% GERMANY 23/28	0	950,000	0	950,000	EUR	937,032.13	0.10
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	0	450,000	0	450,000	CHF	463,950.00	0.05
2.625% DZ BANK 23/29	0	400,000	0	400,000	CHF	398,000.00	0.04
3.125% COMMERZBANK 06/25	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
3.2625% COMMERZBANK 23/27	0	400,000	0	400,000	CHF	393,800.00	0.04
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	300,000	0	100,000	200,000	CHF	198,000.00	0.02
3.845% SUB DZ BANK 22/32	800,000	0	0	800,000	CHF	801,200.00	0.08
						16,919,170.41	1.77
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.113% COMWLTH BK AUST. 19/29 SR S	220,000	0	0	220,000	CHF	191,070.00	0.02
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	883,500.00	0.09
0.2031% AMP GR FINANCE 20/24	105,000	0	105,000	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	260,562.50	0.03
0.395% MACQUARIE GRP 21/28	400,000	0	35,000	365,000	CHF	323,572.50	0.03
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26	165,000	0	0	165,000	CHF	154,440.00	0.02
0.40% WESTPAC BANK. 18/24	275,000	0	0	275,000	CHF	269,775.00	0.03
0.50% COMWTH BK AUSTR. 16/26 SR S	237,000	0	0	237,000	EUR	213,611.59	0.02
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	181,000.00	0.02
0.565% AUSTRALIA BK 22/31	250,000	0	0	250,000	CHF	216,875.00	0.02
0.625% TRANSURBAN QUEENS. FIN 16/23	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% AMP FN. SERV. 19/23	265,000	0	0	265,000	CHF	263,595.50	0.03
1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25	410,000	0	410,000	0	CHF	0.00	0.00
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	1,830,000	0	600,000	1,230,000	CHF	1,118,070.00	0.12
						4,202,027.09	0.44
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0% AUSTRIA 21/25	300,000	0	0	300,000	EUR	281,453.42	0.03
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24	135,000	0	0	135,000	CHF	129,600.00	0.01
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30	250,000	0	0	250,000	CHF	205,000.00	0.02
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	260,700.00	0.03
0.5% AUSTRIA 19/29 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	174,273.51	0.02
0.75% AUSTRIA 18/28	270,000	200,000	0	470,000	EUR	425,349.86	0.04
0.85% AUSTRIA 20/2120	160,000	0	0	160,000	EUR	68,196.75	0.01
0.90% AUSTRIA 22/32	70,000	170,000	0	240,000	EUR	201,265.00	0.02
1.50% AUSTRIA 16/47	160,000	120,000	0	280,000	EUR	206,853.14	0.02
2.4% AUSTRIA 13/34	100,000	0	0	100,000	EUR	93,892.67	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	0	420,000	420,000	0	CHF	0.00	0.00
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	135,000	0	0	135,000	CHF	145,665.00	0.02
3.25% O.K.B. 06/36	190,000	0	0	190,000	CHF	219,260.00	0.02
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	80,000	0	0	80,000	CHF	82,240.00	0.01
4.15% AUSTRIA 06/37	140,000	60,000	0	200,000	EUR	222,248.70	0.02
						2,715,998.05	0.28
<b>BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL)</b>							
0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28	125,000	0	125,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
0% EUROP. UNION 21/26	127,071	0	0	127,071	EUR	114,870.80	0.01
0.00% EUROPEAN UNION 20/35	120,000	0	0	120,000	EUR	81,610.94	0.01
0.2% EUROPEAN UNION 21/36	135,000	0	0	135,000	EUR	91,207.14	0.01
0.30% EUROPEAN UNION 20/50	112,000	0	0	112,000	EUR	52,695.67	0.01
0.35% BELGIUM 22/32 SR 144A/S	140,000	60,000	0	200,000	EUR	157,981.63	0.02
0.40% EUROP. UNION 21/37	36,531	0	0	36,531	EUR	25,027.21	0.00
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	270,000	0	0	270,000	EUR	244,427.55	0.03
0.80% BELGIQUE 17/27 S81 SR S	430,000	0	0	430,000	EUR	395,533.39	0.04
1% BELGIUM (LIN) 15/31 '75'	110,000	0	0	110,000	EUR	94,755.38	0.01
1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S	200,000	0	0	200,000	EUR	178,001.78	0.02
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	450,000	380,000	0	830,000	EUR	707,587.47	0.07
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	200,000	70,000	0	270,000	EUR	192,467.77	0.02
1.9% BELGIUM (LIN) 15/38 '76'	380,000	0	0	380,000	EUR	318,355.08	0.03
2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S	140,000	110,000	0	250,000	EUR	187,818.47	0.02
2.625% EUROP. UNION 22/48	180,000	60,000	0	240,000	EUR	211,988.17	0.02
						3,054,328.45	0.32
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
0.195% CBQ FINANCE 21/24	1,020,000	0	1,020,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BOLIVIE / BOLIVIEN</b>							
0.795% FONPLATA 21/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	879,500.00	0.09
						879,500.00	0.09
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.04% C.I.B.C. 19/27	222,000	0	0	222,000	EUR	191,357.63	0.02
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	441,052.50	0.05
0.125% PROV.NEW BRUNSWICK 19/32	150,000	0	0	150,000	CHF	125,850.00	0.01
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	434,750.00	0.05
0.18% C.I.B.C. 21/29	850,000	0	0	850,000	CHF	726,325.00	0.08
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25	275,000	0	0	275,000	CHF	261,662.50	0.03
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31	400,000	0	0	400,000	CHF	344,800.00	0.04
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	241,500.00	0.03
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29	55,000	0	0	55,000	CHF	49,995.00	0.01
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29	275,000	0	0	275,000	CHF	249,287.50	0.03
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29	200,000	0	0	200,000	CHF	180,600.00	0.02
0.25% RBC MONTREAL 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	344,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.2825% C.I.B.C. 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	827,550.00	0.09
0.3025% HIAG IMMO 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	325,600.00	0.03
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29	315,000	0	0	315,000	CHF	287,752.50	0.03
0.40% R.B.C.TORONTO 22/27	600,000	0	300,000	300,000	CHF	282,900.00	0.03
0.5% TORONTO-DOM. 17/24	100,000	0	0	100,000	EUR	96,417.89	0.01
0.625% TORONTO-DOMINION 18/23	234,000	0	0	234,000	EUR	230,547.94	0.02
0.75% CIBC 18/23	172,000	0	172,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	25,000	0	0	25,000	CHF	24,525.00	0.00
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39	115,000	0	0	115,000	CHF	96,140.00	0.01
1.45% R.B.C.TORONTO 22/27	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.475% RBC MONTREAL 23/26	0	500,000	0	500,000	CHF	491,750.00	0.05
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27	0	380,000	0	380,000	CHF	377,720.00	0.04
2.2025% TORONTO DO.BK 23/28	0	500,000	0	500,000	CHF	494,000.00	0.05
2.26% BK OF MTL 23/29	0	600,000	0	600,000	CHF	592,800.00	0.06
						7,901,378.46	0.83
<b>CHILI / CHILE</b>							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	80,000	0	0	80,000	CHF	69,080.00	0.01
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	410,000	0	0	410,000	CHF	370,025.00	0.04
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	745,000	0	55,000	690,000	CHF	619,620.00	0.06
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	500,000	0	0	500,000	CHF	443,250.00	0.05
0.385% SCOTIABANK 21/26	0	500,000	0	500,000	CHF	458,500.00	0.05
0.418% SCOTIABANK 21/27	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5994% BCO CRED.INV. 22/27	250,000	0	0	250,000	CHF	225,500.00	0.02
0.75% BANCO BICE 21/26 SR S	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8925% BCO CRED.INV. 23/28	0	400,000	300,000	100,000	CHF	98,250.00	0.01
						2,284,225.00	0.24
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25	100,000	0	0	100,000	CHF	94,300.00	0.01
0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S	70,000	0	70,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3825% EXP.-IM.BK KOREA 18/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.695% HYUNDAI CAP.SERV.18/23	200,000	0	0	200,000	CHF	199,300.00	0.02
0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24	220,000	0	220,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.158% HYUNDAI CAP. 22/24	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8925% KOREAU HSG F. 23/28	0	300,000	0	300,000	CHF	293,550.00	0.03
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	600,000	0	0	600,000	CHF	598,200.00	0.06
						1,185,350.00	0.12
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42	125,000	0	0	125,000	CHF	87,062.50	0.01
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24	231,000	0	0	231,000	EUR	223,255.99	0.02
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25	145,000	0	0	145,000	EUR	136,955.03	0.01
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	100,000	0	0	100,000	CHF	107,500.00	0.01
						554,773.52	0.06
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	600,000	0	0	600,000	CHF	551,700.00	0.06
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	700,000	0	0	700,000	CHF	667,800.00	0.07
						1,219,500.00	0.13

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0% SPAIN 21/28	430,000	340,000	0	770,000	EUR	664,149.48	0.07
0.00% SPAIN 20/26	450,000	300,000	0	750,000	EUR	687,022.61	0.07
0.25% SPAIN 19/24	350,000	0	0	350,000	EUR	335,563.24	0.04
0.31% BANCO SANTAN. 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	434,750.00	0.05
0.477% CAIXABANK 21/27	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,456,000.00	0.15
0.60% SPAIN 19/29	540,000	150,000	0	690,000	EUR	587,784.47	0.06
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32	515,000	350,000	0	865,000	EUR	691,302.59	0.07
0.775% CELLNEX TELECOM 20/27 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% SPAIN 22/29	0	500,000	0	500,000	EUR	433,131.75	0.05
0.875% EUROCAJA RURAL 16/24 SR S	300,000	0	0	300,000	EUR	288,357.76	0.03
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26	200,000	300,000	0	500,000	CHF	472,500.00	0.05
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	0	350,000	0	350,000	EUR	220,213.59	0.02
1.00% BANKIA 15/25 SR S	300,000	0	0	300,000	EUR	279,978.89	0.03
1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BANCO SANTANDER 17/27	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S	550,000	0	0	550,000	EUR	372,388.05	0.04
1.30% SPAIN 16/26	851,000	0	0	851,000	EUR	800,987.81	0.08
1.3275% BCO SANTANDER 22/25	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% SPAIN 21/71	30,000	170,000	0	200,000	EUR	96,818.83	0.01
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	564,000	0	0	564,000	EUR	471,028.62	0.05
1.95% SPAIN 15/30	680,000	0	0	680,000	EUR	626,400.14	0.07
2.70% SPAIN 18/48	630,000	0	0	630,000	EUR	519,666.23	0.05
3.15% SPAIN 23/33	0	100,000	0	100,000	EUR	97,843.40	0.01
3.45% SPAIN 16/66	36,000	0	0	36,000	EUR	32,885.65	0.00
3.875% CAIXABANK 05/25	200,000	0	0	200,000	EUR	199,463.42	0.02
						9,768,236.53	1.02
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	200,000	0	0	200,000	CHF	173,800.00	0.02
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	200,000	600,000	0	800,000	CHF	676,800.00	0.07
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	214,500.00	0.02
0.1925% VERIZON COM. 21/28	700,000	0	0	700,000	CHF	624,050.00	0.07
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28	300,000	0	0	300,000	CHF	270,300.00	0.03
0.25% CITIGROUP 21/29	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	545,000	0	0	545,000	CHF	495,950.00	0.05
0.25% PACIFIC LIFE 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	345,600.00	0.04
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	100,000	0	0	100,000	CHF	94,450.00	0.01
0.375% JACKSON NAT.L. 17/25 SR S	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 SR S	114,000	0	0	114,000	EUR	109,355.71	0.01
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.41% AMGEN 16/23	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S	2,200,000	0	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% JPMORGAN CHASE 16/26 SR 144A S	170,000	0	170,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,690,050.00	0.18
0.50% CITIGROUP 17/24	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.555% VERIZON COM. 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	85,300.00	0.01
0.75% APPLE 15/30 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	276,900.00	0.03
0.75% CITIGROUP 19/26 SR S	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,301,300.00	0.14
1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% APPLE 17/29	399,000	0	170,000	229,000	EUR	205,385.28	0.02
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	300,000	0	0	300,000	CHF	285,150.00	0.03
1.625% APPLE 14/26	272,000	0	0	272,000	EUR	256,344.00	0.03
1.875% AT&T 14/30	80,000	0	80,000	0	CHF	0.00	0.00
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						7,105,234.99	0.74
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.10% OP CORPORATE BK 20/27	459,000	0	0	459,000	EUR	386,577.63	0.04
0.125% FINLAND 20/36 SR 144A S	60,000	120,000	0	180,000	EUR	122,650.53	0.01
0.25% FINLAND 20/40 SR 144A	30,000	100,000	0	130,000	EUR	80,486.87	0.01
0.50% FINLAND 22/43	30,000	0	0	30,000	EUR	18,609.26	0.00
0.55% NORDEA BANK 15/25	465,000	0	0	465,000	CHF	447,795.00	0.05
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38	80,000	0	0	80,000	CHF	65,760.00	0.01
1.375% FINLAND 17/47	85,000	0	0	85,000	EUR	62,735.21	0.01
1.81% NORDEA BK 22/27	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% MUNICIPALITY FIN.11/26	330,000	0	0	330,000	CHF	334,620.00	0.03
						1,519,234.50	0.16
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% FRANCE (OAT) 18/24	500,000	300,000	0	800,000	EUR	770,972.12	0.08
0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S	200,000	200,000	0	400,000	EUR	333,631.22	0.03
0% FRANCE (OAT) 20/23	1,240,000	0	1,240,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE (OAT) 20/31	200,000	0	0	200,000	EUR	162,101.63	0.02
0% FRANCE 21/27	700,000	0	0	700,000	EUR	627,627.26	0.07
0% FRANCE 21/31	45,000	0	0	45,000	EUR	35,381.20	0.00
0% FRANCE 22/25 SR S	0	1,900,000	0	1,900,000	EUR	1,789,025.08	0.19
0% FRANCE 22/32	100,000	900,000	0	1,000,000	EUR	772,990.76	0.08
0.01% CIE FIN FONCIER 21/29	300,000	0	0	300,000	EUR	246,466.99	0.03
0.01% CREDIT AGRICOLE H. 20/31	400,000	0	0	400,000	EUR	302,859.70	0.03
0.01% UNEDIC 21/31	100,000	300,000	0	400,000	EUR	314,370.90	0.03
0.10% CA HOME LOAN 16/26	200,000	0	0	200,000	CHF	189,200.00	0.02
0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31	250,000	110,000	0	360,000	EUR	406,799.71	0.04
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	200,000	0	0	200,000	CHF	181,600.00	0.02
0.15% BFCM 21/28	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,060,200.00	0.11
0.15% BNP PARIBAS 20/28	800,000	0	0	800,000	CHF	703,600.00	0.07
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,240,400.00	0.13
0.20% BFCM 20/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	87,150.00	0.01
0.25% BFCM 19/25	540,000	0	0	540,000	CHF	513,810.00	0.05
0.25% BFCM 21/29	150,000	0	0	150,000	CHF	130,650.00	0.01
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	300,000	0	0	300,000	CHF	282,900.00	0.03
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29	275,000	0	0	275,000	CHF	235,400.00	0.02
0.3325% STE GENERALE 21/28	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	964,700.00	0.10
0.375% L'OREAL 22/24	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	354,400.00	0.04
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	275,000	0	0	275,000	CHF	251,212.50	0.03
0.50% CA HOME LOAN 15/28	190,000	0	0	190,000	CHF	178,600.00	0.02
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	1,450,000	0	0	1,450,000	EUR	1,346,086.87	0.14
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	910,000	0	0	910,000	EUR	588,909.64	0.06
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	0	600,000	0	600,000	EUR	355,539.49	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25	200,000	0	0	200,000	EUR	186,782.20	0.02
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	899,000.00	0.09
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	400,000	0	0	400,000	CHF	369,200.00	0.04
0.745% STE GENERALE 22/29	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% CA HOME LOAN 17/27	200,000	0	0	200,000	EUR	179,816.87	0.02
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	EUR	903,107.65	0.09
0.75% FRANCE (OAT) 18/28	1,150,000	0	0	1,150,000	EUR	1,029,479.08	0.11
0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S	70,000	150,000	0	220,000	EUR	116,199.61	0.01
0.75% FRANCE 22/28	0	500,000	0	500,000	EUR	453,119.93	0.05
0.89% FIN.FONCIER 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	372,800.00	0.04
1.00% BFCM 18/26	275,000	0	0	275,000	CHF	260,700.00	0.03
1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	191,888.15	0.02
1.25% FRANCE (OAT) 16/36	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% FRANCE 22/38 SR S	100,000	920,000	0	1,020,000	EUR	786,338.46	0.08
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	800,000	0	0	800,000	CHF	771,200.00	0.08
1.50% BFCM 22/27	300,000	0	0	300,000	CHF	286,350.00	0.03
1.75% C.D.C. 22/29	0	600,000	0	600,000	CHF	590,700.00	0.06
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	603,000	0	0	603,000	EUR	410,885.02	0.04
1.75% FRANCE (OAT) 17/39 SR 144A/S	0	200,000	0	200,000	EUR	165,384.45	0.02
1.875% AGENCE FRANCO.DEVEL.10/29	100,000	0	0	100,000	CHF	99,500.00	0.01
1.903% FIN.FONCIER 23/28	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,587,200.00	0.17
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	700,000	0	0	700,000	EUR	552,854.57	0.06
2.30% BFCM 23/27 SR S	0	880,000	0	880,000	CHF	880,000.00	0.09
2.40% CRH-CAISSE REFIN. 13/25	190,000	0	0	190,000	EUR	185,328.18	0.02
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	0	800,000	0	800,000	CHF	804,400.00	0.08
2.6175% STE GENERALE 23/30	0	270,000	0	270,000	CHF	266,895.00	0.03
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37	65,000	0	0	65,000	CHF	69,030.00	0.01
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	1,600,000	0	600,000	1,000,000	CHF	988,500.00	0.10
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	200,000	0	0	200,000	CHF	199,000.00	0.02
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	100,000	0	0	100,000	CHF	110,200.00	0.01
3.6% CRH-CAISSE REF.HABIT.12/24	285,000	0	0	285,000	EUR	283,530.95	0.03
						28,425,975.19	2.97
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	174,100.00	0.02
0.15% UBS LDN 21/28	100,000	0	0	100,000	CHF	88,650.00	0.01
0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31	305,000	0	305,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25	55,000	0	0	55,000	CHF	52,305.00	0.01
0.315% BARCLAYS 21/27	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	520,000	0	520,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,398,400.00	0.15
0.8125% HSBC HLDG 21/31	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8975% NATWEST MKT 22/25	2,400,000	0	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	200,000	0	0	200,000	CHF	190,900.00	0.02
1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5203% NATIONWIDE 22/29	675,000	0	675,000	0	CHF	0.00	0.00
1.915% NATIONWIDE 22/28	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,057,650.00	0.11
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	0	600,000	0	600,000	CHF	597,000.00	0.06
2.7825% NATWEST MKT 22/27	0	1,400,000	200,000	1,200,000	CHF	1,193,400.00	0.12
						4,752,405.00	0.50

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.45% BANORTE 19/23	740,000	0	0	740,000	CHF	723,572.00	0.08
0.465% DOHA FINA 22/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	980,600.00	0.10
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	424,125.00	0.04
1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22	410,000	0	410,000	0	CHF	0.00	0.00
						2,128,297.00	0.22
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.2% IRELAND 20/30	260,000	0	0	260,000	EUR	215,397.75	0.02
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4% IRELAND 20/35 SR S	140,000	0	0	140,000	EUR	102,943.80	0.01
0.84% RZD CAPITAL 20/26 SR-DEF-	2,440,000	0	0	2,440,000	CHF	561,200.00	0.06
0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S	240,000	0	0	240,000	CHF	63,600.00	0.01
1% IRELAND 16/26	150,000	0	0	150,000	EUR	141,785.03	0.01
1.35% IRELAND 18/31	0	150,000	0	150,000	EUR	135,143.92	0.01
1.50% IRELAND 19/50	110,000	0	0	110,000	EUR	76,470.39	0.01
1.70% IRELAND 17/37	60,000	0	0	60,000	EUR	50,446.92	0.01
2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S	2,050,000	0	2,050,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0% IRELAND 23/43	0	50,000	0	50,000	EUR	48,849.36	0.01
3.40% IRELAND 14/24 SR-REG.S	180,000	0	0	180,000	EUR	179,404.69	0.02
						1,575,241.86	0.16
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
0.35% ITALY (BTP) 19/25	1,500,000	0	0	1,500,000	EUR	1,413,838.90	0.15
0.50% ITALY 21/28	1,220,000	300,000	0	1,520,000	EUR	1,286,653.78	0.13
0.85% ITALY (BTP) 19/27	1,700,000	400,000	0	2,100,000	EUR	1,897,472.33	0.20
0.95% ITALY 21/37	380,000	0	0	380,000	EUR	249,979.31	0.03
1.35% ITALY (BTP) 19/30	1,170,000	290,000	0	1,460,000	EUR	1,234,526.14	0.13
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	0	400,000	0	400,000	EUR	240,503.98	0.03
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	115,000	0	0	115,000	EUR	67,190.18	0.01
1.80% ITALY (BTP) 20/41	590,000	0	0	590,000	EUR	403,971.49	0.04
2.15% ITALY 22/52	30,000	50,000	0	80,000	EUR	51,197.66	0.01
2.25% ITALY (BTP) 16/36	760,000	0	0	760,000	EUR	606,025.25	0.06
2.45% ITALY (BTP) 20/50	720,000	0	0	720,000	EUR	502,074.96	0.05
2.50% ITALY 22/32 SR S	130,000	200,000	0	330,000	EUR	288,686.53	0.03
2.80% ITALY (BTP) 16/67	120,000	0	0	120,000	EUR	83,490.95	0.01
3.50% ITALY 22/26 SR S	0	600,000	0	600,000	EUR	597,353.54	0.06
3.85% ITALY 22/29 SR S	0	570,000	0	570,000	EUR	567,708.32	0.06
4.0% ITALY (BTP) 22/35	344,000	200,000	0	544,000	EUR	528,033.51	0.06
						10,018,706.83	1.05
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	180,000	0	0	180,000	CHF	151,380.00	0.02
0.20% LGT BANK 16/26	220,000	0	0	220,000	CHF	204,050.00	0.02
0.20% LGT BANK 20/30	70,000	0	0	70,000	CHF	59,080.00	0.01
0.375% LGT BANK 19/28	200,000	0	0	200,000	CHF	177,000.00	0.02
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	172,000.00	0.02
0.45% LGT BANK 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	165,600.00	0.02
0.50% LGT BANK 17/27	275,000	0	0	275,000	CHF	257,125.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% LGT BANK 15/25	410,000	0	410,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% LGT BANK 22/32	350,000	0	0	350,000	CHF	352,275.00	0.04
						1,538,510.00	0.16
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	350,000	0	0	350,000	CHF	325,535.00	0.03
0.732% AROUNDTOWN 18/25	1,600,000	0	365,000	1,235,000	CHF	1,025,050.00	0.11
0.875% E.I.B. 18/28 SEARN	150,000	0	0	150,000	EUR	135,690.87	0.01
0.95% EFSF 18/28	130,000	0	0	130,000	EUR	117,417.57	0.01
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	135,000	0	0	135,000	CHF	112,792.50	0.01
1.50% E.I.B. 22/32	120,000	120,000	0	240,000	EUR	210,380.60	0.02
1.625% B.E.I. 12/26	165,000	0	0	165,000	CHF	164,422.50	0.02
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	190,000	0	0	190,000	CHF	179,930.00	0.02
1.72% AROUNDTOWN 19/26	60,000	0	60,000	0	CHF	0.00	0.00
						2,271,219.04	0.24
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
0.125% SPAREBAN 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	176,500.00	0.02
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27	400,000	0	0	400,000	CHF	376,400.00	0.04
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28	600,000	0	0	600,000	CHF	560,400.00	0.06
1.1675% DNB BANK 22/27	1,500,000	0	180,000	1,320,000	CHF	1,258,620.00	0.13
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27	1,400,000	0	1,000,000	400,000	CHF	382,400.00	0.04
2.00% DNB BOLIGKREDITT 10/30	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
2.70% SPAREBANK 23/29	0	800,000	600,000	200,000	CHF	200,200.00	0.02
						2,954,520.00	0.31
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	75,000	0	0	75,000	CHF	65,250.00	0.01
0.1175% ASB FINANCE 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	175,300.00	0.02
0.20% ASB FINANCE 17/24	200,000	0	0	200,000	CHF	194,100.00	0.02
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	800,000	0	0	800,000	CHF	683,200.00	0.07
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	185,000	0	0	185,000	CHF	183,242.50	0.02
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	0	950,000	0	950,000	CHF	940,025.00	0.10
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	0	100,000	0	100,000	CHF	100,700.00	0.01
2.5025% ASB BANK 23/28	0	420,000	0	420,000	CHF	417,480.00	0.04
						2,759,297.50	0.29
<b>PANAMA / PANAMA</b>							
2.4275% CORP AND.FOM 23/30	0	600,000	0	600,000	CHF	591,660.00	0.06
						591,660.00	0.06
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0% NETHERLANDS 17/24 S	250,000	0	0	250,000	EUR	242,774.77	0.03
0% NETHERLANDS 20/27	0	400,000	0	400,000	EUR	361,008.11	0.04
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	85,000	0	0	85,000	EUR	41,455.70	0.00
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,077,750.00	0.11
0.125% NATIONALE-NL BANK 19/29 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	81,780.25	0.01
0.25% NETHERLANDS 15/25	366,000	0	0	366,000	EUR	344,239.55	0.04
0.25% NETHERLANDS 19/29	320,000	0	0	320,000	EUR	275,897.48	0.03
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	0	330,000	0	330,000	EUR	230,236.20	0.02
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	2,100,000	0	550,000	1,550,000	CHF	1,312,850.00	0.14
0.60% DIGITAL INTR. 22/23	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.

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S	300,000	0	0	300,000	EUR	271,892.18	0.03
0.875% ALLIANDER 19/32	118,000	0	0	118,000	EUR	95,193.96	0.01
0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27	200,000	0	0	200,000	EUR	180,623.55	0.02
0.875% EBN 14/26 SR S	220,000	0	0	220,000	CHF	212,410.00	0.02
1.3625% RABOBANK UA 22/28	400,000	0	0	400,000	CHF	377,600.00	0.04
1.375% ABN AMRO BANK 17/37 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	157,872.81	0.02
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27	55,000	0	0	55,000	CHF	53,845.00	0.01
1.70% DIGITAL INTR. 22/27	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7925% BNG BANK 23/28	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,401,050.00	0.15
2.4875% RABOBANK UA 23/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	983,000.00	0.10
2.50% NETHERLANDS 12/33	60,000	0	0	60,000	EUR	58,980.05	0.01
2.50% NETHERLANDS 23/33 SR 144A/S	0	150,000	0	150,000	EUR	146,920.67	0.02
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,199,400.00	0.13
2.75% NETHERLANDS 14/47	260,000	0	0	260,000	EUR	262,951.97	0.03
3.125% RABOBANK 06/26	510,000	0	0	510,000	CHF	522,240.00	0.05
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	221,200.00	0.02
						10,113,172.25	1.06
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29	475,000	0	0	475,000	CHF	448,162.50	0.05
						448,162.50	0.05
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
1.0183% MBANK 19/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
0.70% PORTUGAL 20/27 SR 144A/S	250,000	0	0	250,000	EUR	227,552.27	0.02
2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	90,425.26	0.01
2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25	60,000	0	0	60,000	EUR	59,813.36	0.01
3.50% PORTUGAL 23/38 SR S	0	50,000	0	50,000	EUR	49,915.99	0.01
3.875% PORTUGAL 14/30	200,000	255,000	0	455,000	EUR	479,330.42	0.05
4.1% PORTUGAL (ODT) 15/45	65,000	0	0	65,000	EUR	69,501.06	0.01
4.10% PORTUGAL 06/37 144A S	100,000	0	0	100,000	EUR	106,974.24	0.01
						1,083,512.60	0.11
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
0.50% TEMASEK FIN. 19/31 SR S	150,000	0	0	150,000	EUR	115,833.31	0.01
						115,833.31	0.01
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.125% STADSHYPOTEK 16/26 S	192,000	0	0	192,000	EUR	170,942.21	0.02
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	110,000	0	0	110,000	CHF	103,840.00	0.01
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29	440,000	0	0	440,000	CHF	394,680.00	0.04
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44	55,000	0	0	55,000	CHF	41,662.50	0.00
0.875% LANSFORS.HYPOT. 14/24 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	196,400.00	0.02
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	750,000	0	0	750,000	CHF	723,375.00	0.08
1.125% SVENSKA HANDELSBANK.15/22	180,000	0	180,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% SVENSKA H.B. 22/27	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,148,400.00	0.12
1.9925% AKADEMISKA 23/33	0	450,000	0	450,000	CHF	448,650.00	0.05
						3,227,949.71	0.34

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29	665,000	0	0	665,000	CHF	581,210.00	0.06
0% AMAG LEASING 21/25	910,000	0	0	910,000	CHF	869,050.00	0.09
0% BALOISE HOLDING 19/26	875,000	0	875,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BANQUE VALIANT 19/29	440,000	0	0	440,000	CHF	378,400.00	0.04
0% CANTON BASEL-STADT 16/26	300,000	0	0	300,000	CHF	281,700.00	0.03
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	300,000	0	0	300,000	CHF	268,950.00	0.03
0% CANTON OF ZURICH 21/33	200,000	0	0	200,000	CHF	166,600.00	0.02
0% CITY ZURICH 21/30	400,000	0	0	400,000	CHF	346,400.00	0.04
0% CREDIT SUISSE 19/29	345,000	0	345,000	0	CHF	0.00	0.00
0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S	125,000	0	125,000	0	CHF	0.00	0.00
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	43,500.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	1,828,890.00	0.19
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	100,000	0	0	100,000	CHF	64,480.00	0.01
0% PFB SCHW. HYP. 21/29 S529	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,404,890.00	0.25
0% PFB SCHW.HYP. 20/25	750,000	0	0	750,000	CHF	716,100.00	0.07
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,404,800.00	0.15
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	165,000	0	0	165,000	CHF	143,847.00	0.02
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,016,280.00	0.11
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	400,000	0	0	400,000	CHF	304,800.00	0.03
0% PFZ SCHW.KB. 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	410,250.00	0.04
0% PFZ SCHW.KB.20/31	700,000	0	0	700,000	CHF	596,680.00	0.06
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,360,350.00	0.14
0% RHAET.BAHN 21/36	500,000	0	0	500,000	CHF	389,250.00	0.04
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	300,000	0	0	300,000	CHF	290,340.00	0.03
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	2,500,000	2,500,000	1,000,000	4,000,000	CHF	3,723,600.00	0.39
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	2,674,000	700,000	0	3,374,000	CHF	2,955,624.00	0.31
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	1,996,000	0	0	1,996,000	CHF	1,627,139.20	0.17
0% SWISSGRID 21/26	500,000	0	0	500,000	CHF	466,250.00	0.05
0% SWITZERLAND 23/29	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/34 SR S	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,036,250.00	0.11
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	93,950.00	0.01
0% ZKB 21/26	131,000	0	131,000	0	EUR	0.00	0.00
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	380,000	0	0	380,000	CHF	310,080.00	0.03
0% ZURICH INSUR. 21/31	240,000	0	0	240,000	CHF	197,280.00	0.02
0% ZURICHER KANTONALBK 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	345,600.00	0.04
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	275,000	0	0	275,000	CHF	216,562.50	0.02
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	35,000	0	0	35,000	CHF	18,147.50	0.00
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	2,540,000	0	0	2,540,000	CHF	2,274,570.00	0.24
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	50,000	0	0	50,000	CHF	34,520.00	0.00
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,211,700.00	0.13
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	400,000	0	0	400,000	CHF	307,400.00	0.03
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31	190,000	0	0	190,000	CHF	162,355.00	0.02
0.01% BASELLANDS.KB 22/26	400,000	0	0	400,000	CHF	374,600.00	0.04
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26	200,000	0	0	200,000	CHF	188,300.00	0.02
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	275,000	0	0	275,000	CHF	267,300.00	0.03
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,141,400.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.05% BASELSTADT.KB 20/31	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	937,750.00	0.10
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	43,275.00	0.00
0.05% CANTON GENEVE 21/41	100,000	385,000	0	485,000	CHF	346,532.50	0.04
0.05% CANTON OF BERN 16/181131	600,000	0	0	600,000	CHF	511,500.00	0.05
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24	135,000	0	0	135,000	CHF	130,950.00	0.01
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	337,800.00	0.04
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	135,000	0	0	135,000	CHF	125,995.50	0.01
0.05% SWISSGRID 19/50	135,000	0	0	135,000	CHF	70,335.00	0.01
0.05% TECAN GRP 21/25	290,000	0	290,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	300,000	0	0	300,000	CHF	255,900.00	0.03
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	135,000	0	0	135,000	CHF	125,482.50	0.01
0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31	50,000	0	0	50,000	CHF	42,225.00	0.00
0.0519% FCA CAP. CH 21/24	330,000	770,000	0	1,100,000	CHF	1,050,500.00	0.11
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29	200,000	0	0	200,000	CHF	173,200.00	0.02
0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31	100,000	0	0	100,000	CHF	83,200.00	0.01
0.1% BASELSTADT.KANT.BK 21/30	300,000	0	0	300,000	CHF	261,450.00	0.03
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	300,000	0	0	300,000	CHF	211,350.00	0.02
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	700,000	0	0	700,000	CHF	593,950.00	0.06
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	400,000	0	0	400,000	CHF	276,400.00	0.03
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	845,500.00	0.09
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,003,750.00	0.10
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38	150,000	0	0	150,000	CHF	113,325.00	0.01
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	514,920.00	0.05
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	600,000	0	0	600,000	CHF	504,900.00	0.05
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	135,000	0	0	135,000	CHF	120,892.50	0.01
0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S	110,000	0	0	110,000	CHF	103,840.00	0.01
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26	275,000	0	0	275,000	CHF	260,150.00	0.03
0.125% AMAG LEASING 20/24	185,000	0	185,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% B.C. VALAIS 21/33	740,000	0	0	740,000	CHF	592,000.00	0.06
0.125% BALOISE HLDG 21/30	250,000	0	0	250,000	CHF	212,625.00	0.02
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28	900,000	0	0	900,000	CHF	817,920.00	0.09
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	93,750.00	0.01
0.125% CANTON TICINO 15/25	75,000	0	0	75,000	CHF	72,375.00	0.01
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	700,000	0	0	700,000	CHF	592,200.00	0.06
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,504,100.00	0.26
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	350,000	0	0	350,000	CHF	251,615.00	0.03
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	100,000	0	0	100,000	CHF	92,300.00	0.01
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	700,000	0	0	700,000	CHF	594,790.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	349,200.00	0.04
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	875,000	0	0	875,000	CHF	802,637.50	0.08
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639	200,000	0	0	200,000	CHF	167,460.00	0.02
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643	400,000	0	0	400,000	CHF	384,960.00	0.04
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,019,235.00	0.11
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	900,000	0	0	900,000	CHF	711,000.00	0.07
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	700,000	0	0	700,000	CHF	678,440.00	0.07
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	275,000	0	0	275,000	CHF	235,537.50	0.02
0.125% SWISSGRID 20/36	180,000	0	0	180,000	CHF	132,570.00	0.01
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32	200,000	0	0	200,000	CHF	166,600.00	0.02
0.125% URNER KANTONALBANK	100,000	0	0	100,000	CHF	93,100.00	0.01
0.125% VALIANT BANK 18/24	275,000	0	0	275,000	CHF	270,847.50	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29	410,000	0	0	410,000	CHF	364,285.00	0.04
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138'	275,000	0	0	275,000	CHF	259,050.00	0.03
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30	240,000	0	0	240,000	CHF	207,840.00	0.02
0.15% BALOISE 21/31	120,000	0	0	120,000	CHF	100,620.00	0.01
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	440,000	0	0	440,000	CHF	407,660.00	0.04
0.15% BQUE VALAIS 20/32	200,000	0	0	200,000	CHF	165,000.00	0.02
0.15% CANTON OF JURA 20/30	100,000	0	0	100,000	CHF	88,100.00	0.01
0.15% LUGANO CITY 20/70	100,000	0	0	100,000	CHF	39,050.00	0.00
0.15% ZUERCHER KB 21/31	420,000	0	0	420,000	CHF	356,790.00	0.04
0.16% PSP SWISS PTY 21/31	0	600,000	0	600,000	CHF	469,500.00	0.05
0.175% AMAG LEASING 21/25	505,000	0	90,000	415,000	CHF	392,175.00	0.04
0.18% CEMBRA MONEY BANK 16/23	415,000	0	0	415,000	CHF	411,514.00	0.04
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	315,000	0	0	315,000	CHF	224,752.50	0.02
0.2% UBP 21/26	180,000	0	180,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% VALIANT BANK 19/27	275,000	0	0	275,000	CHF	255,750.00	0.03
0.20% B.C.V. 21/33	600,000	450,000	0	1,050,000	CHF	848,400.00	0.09
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26	275,000	0	0	275,000	CHF	259,600.00	0.03
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	100,000	0	0	100,000	CHF	74,100.00	0.01
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	300,000	0	0	300,000	CHF	242,400.00	0.03
0.20% KANTON BERN 21/36	420,000	380,000	0	800,000	CHF	638,000.00	0.07
0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25	410,000	0	0	410,000	CHF	394,420.00	0.04
0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25	165,000	0	165,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	410,000	0	0	410,000	CHF	365,761.00	0.04
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	600,000	0	0	600,000	CHF	481,200.00	0.05
0.20% SIX GROUP 21/29	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% SWISSGRID 20/32	135,000	0	0	135,000	CHF	110,430.00	0.01
0.20% SWISSGRID 21/40 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	68,000.00	0.01
0.20% WASSERWERKE 21/33	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/25	800,000	0	0	800,000	CHF	772,400.00	0.08
0.20% ZUERCHER KB 22/30	400,000	0	0	400,000	CHF	349,800.00	0.04
0.22% CA NEXT BK SW 22/28	0	750,000	0	750,000	CHF	672,375.00	0.07
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	300,000	0	0	300,000	CHF	282,000.00	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	239,400.00	0.03
0.25% BANQUE CANT.VAUOISE 17/25	300,000	0	0	300,000	CHF	285,600.00	0.03
0.25% BASELSTADT, KB 15/25	190,000	0	0	190,000	CHF	183,350.00	0.02
0.25% BASELSTADT, 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	40,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	2,915,000	0	0	2,915,000	CHF	2,406,332.50	0.25
0.25% BLG CRED.HYP. 21/36	150,000	0	0	150,000	CHF	119,625.00	0.01
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	275,000	0	0	275,000	CHF	248,050.00	0.03
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	278,250.00	0.03
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40	800,000	0	0	800,000	CHF	604,400.00	0.06
0.25% CEMBRA MONEY BANK 17/24	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	184,800.00	0.02
0.25% CITY ZURICH 21/51	130,000	0	0	130,000	CHF	84,305.00	0.01
0.25% CREDIT SUISSE 20/28	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,005,400.00	0.11
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	200,000	0	10,000	190,000	CHF	181,070.00	0.02
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	275,000	0	0	275,000	CHF	256,575.00	0.03
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28	400,000	0	400,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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	150,000	0	0	150,000	CHF	138,000.00	0.01
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27	70,000	0	0	70,000	CHF	63,000.00	0.01
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26	110,000	0	0	110,000	CHF	103,895.00	0.01
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	980,000	0	0	980,000	CHF	715,694.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	545,000	0	0	545,000	CHF	512,790.50	0.05
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	740,000	0	0	740,000	CHF	684,870.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	200,000	0	0	200,000	CHF	157,900.00	0.02
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671	700,000	0	0	700,000	CHF	619,990.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	1,841,475.00	0.19
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	789,800.00	0.08
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	955,900.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	500,000	0	0	500,000	CHF	356,950.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	300,000	1,400,000	0	1,700,000	CHF	1,605,820.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	800,000	0	0	800,000	CHF	639,120.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	850,000	0	0	850,000	CHF	629,170.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667	190,000	0	0	190,000	CHF	178,657.00	0.02
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	605,000	0	0	605,000	CHF	578,561.50	0.06
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	820,000	0	0	820,000	CHF	777,852.00	0.08
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	930,000	0	0	930,000	CHF	855,507.00	0.09
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,035,450.00	0.11
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	675,000	0	0	675,000	CHF	628,762.50	0.07
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27	55,000	0	0	55,000	CHF	51,205.00	0.01
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	300,000	0	0	300,000	CHF	284,550.00	0.03
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35	300,000	0	0	300,000	CHF	239,550.00	0.03
0.25% SWITZERLAND 21/35	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,670,471.00	0.17
0.25% ZUERCHER KANT 22/28	600,000	0	0	600,000	CHF	548,400.00	0.06
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	275,000	0	0	275,000	CHF	261,250.00	0.03
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	834,937.50	0.09
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	255,000	0	0	255,000	CHF	229,372.50	0.02
0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39	190,000	0	0	190,000	CHF	143,355.00	0.01
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	0	190,000	0	190,000	CHF	146,300.00	0.02
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	515,000	0	0	515,000	CHF	466,075.00	0.05
0.30% BALOISE HLDG 22/27	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27	85,000	0	0	85,000	CHF	78,072.50	0.01
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27	350,000	0	0	350,000	CHF	324,975.00	0.03
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27	100,000	0	0	100,000	CHF	93,450.00	0.01
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	385,000	0	0	385,000	CHF	356,125.00	0.04
0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29	150,000	0	0	150,000	CHF	131,325.00	0.01
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	853,000.00	0.09
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	285,000	150,000	0	435,000	CHF	354,742.50	0.04
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27	165,000	0	0	165,000	CHF	151,552.50	0.02
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	200,000	0	0	200,000	CHF	154,600.00	0.02
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	75,350.00	0.01
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	224,250.00	0.02
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	190,000	0	0	190,000	CHF	171,000.00	0.02
0.375% BANCA STATO TICL 18/28 SR S	485,000	0	0	485,000	CHF	443,290.00	0.05
0.375% BANK CLER 19/27 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	92,000.00	0.01
0.375% BASELSTADT KANTONALBK 19/30	100,000	0	0	100,000	CHF	88,650.00	0.01
0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618'	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	1,921,200.00	0.20
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	600,000	0	0	600,000	CHF	573,660.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	425,000	0	0	425,000	CHF	381,310.00	0.04
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628'	385,000	0	0	385,000	CHF	334,372.50	0.03
0.375% CANTON OF AARGAU 17/31	60,000	0	0	60,000	CHF	54,000.00	0.01
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52'	100,000	0	0	100,000	CHF	90,050.00	0.01
0.375% EFIAG 21/26	95,000	0	0	95,000	CHF	88,112.50	0.01
0.375% EMMI FIN. 21/31	70,000	0	0	70,000	CHF	59,570.00	0.01
0.375% HOLCIM HELV. 22/26	750,000	0	0	750,000	CHF	702,375.00	0.07
0.375% OC OERLIKON 21/25	335,000	0	335,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	640,000	0	0	640,000	CHF	588,544.00	0.06
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	500,000	0	0	500,000	CHF	369,800.00	0.04
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	450,000	0	0	450,000	CHF	327,915.00	0.03
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	135,000	0	0	135,000	CHF	103,680.00	0.01
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	360,000	0	0	360,000	CHF	252,540.00	0.03
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461'	275,000	0	0	275,000	CHF	266,860.00	0.03
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	410,000	0	0	410,000	CHF	394,379.00	0.04
0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	857,100.00	0.09
0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S	160,000	0	160,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	89,100.00	0.01
0.375% SWISSCOM 16/28	80,000	0	0	80,000	CHF	73,520.00	0.01
0.375% SWISSCOM 17/27	275,000	0	0	275,000	CHF	257,262.50	0.03
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31	300,000	0	0	300,000	CHF	260,400.00	0.03
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	500,000	0	0	500,000	CHF	460,000.00	0.05
0.375% UBS 21/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	856,000.00	0.09
0.375% VALIANT BANK 17/27	275,000	0	0	275,000	CHF	252,037.50	0.03
0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S	220,000	0	0	220,000	CHF	202,180.00	0.02
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	78,950.00	0.01
0.4% BLS 18/28 SR S	135,000	0	0	135,000	CHF	124,537.50	0.01
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	55,000	0	0	55,000	CHF	52,717.50	0.01
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	275,000	0	0	275,000	CHF	226,325.00	0.02
0.40% CANTON TICINO 16/44	0	550,000	0	550,000	CHF	400,950.00	0.04
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27	475,000	0	0	475,000	CHF	441,750.00	0.05
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	200,000	0	0	200,000	CHF	145,300.00	0.02
0.405% RAIFFEISEN 21/29	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,029,000.00	0.11
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,060,200.00	0.11
0.435% UBS 21/28	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,231,300.00	0.13
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61	140,000	0	0	140,000	CHF	114,380.00	0.01
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	447,750.00	0.05
0.5% BALOISE HOLDING 20/30	100,000	0	0	100,000	CHF	86,550.00	0.01
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29	135,000	0	0	135,000	CHF	121,702.50	0.01
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	960,000	0	0	960,000	CHF	891,168.00	0.09
0.5% BOBST GROUP 20/26	125,000	0	0	125,000	CHF	117,812.50	0.01
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	55,000	0	0	55,000	CHF	46,997.50	0.00
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	135,000	0	0	135,000	CHF	116,370.00	0.01
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674	200,000	0	0	200,000	CHF	153,020.00	0.02
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	405,000	0	0	405,000	CHF	372,033.00	0.04
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	685,000	0	0	685,000	CHF	635,543.00	0.07
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	600,000	0	0	600,000	CHF	545,340.00	0.06
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	883,500.00	0.09
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	220,000	0	0	220,000	CHF	199,320.00	0.02
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	1,571,000	0	0	1,571,000	CHF	1,500,776.30	0.16
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27	600,000	0	0	600,000	CHF	558,300.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% BANCA STATO TICINO 15/24	100,000	0	0	100,000	CHF	97,790.00	0.01
0.50% BANK CLER 17/25	90,000	0	0	90,000	CHF	85,725.00	0.01
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	925,000.00	0.10
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	410,000	0	0	410,000	CHF	370,845.00	0.04
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	300,000	0	0	300,000	CHF	197,700.00	0.02
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	178,600.00	0.02
0.50% CITY OF BERN 16/36	220,000	0	0	220,000	CHF	184,910.00	0.02
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	445,000	0	0	445,000	CHF	329,878.50	0.03
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	545,000	0	0	545,000	CHF	452,077.50	0.05
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	135,000	0	0	135,000	CHF	130,531.50	0.01
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	900,000	0	0	900,000	CHF	762,840.00	0.08
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	300,000	0	0	300,000	CHF	270,450.00	0.03
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	985,000	0	0	985,000	CHF	883,052.50	0.09
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	275,000	0	0	275,000	CHF	233,557.50	0.02
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	920,700.00	0.10
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	685,000	0	0	685,000	CHF	600,882.00	0.06
0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	245,000	0	0	245,000	CHF	237,037.50	0.02
0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1'	300,000	0	0	300,000	CHF	291,450.00	0.03
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	1,350,000	1,240,000	0	2,590,000	CHF	2,222,220.00	0.23
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	2,208,000	24,568,000	23,800,000	2,976,000	CHF	2,791,488.00	0.29
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,282,000	0	0	1,282,000	CHF	1,025,087.20	0.11
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	2,168,000	380,000	0	2,548,000	CHF	2,063,880.00	0.22
0.50% ZURICH INSURANCE 18/24	205,000	0	205,000	0	CHF	0.00	0.00
0.525% AMAG LEASING 21/26	130,000	0	130,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	160,000	0	0	160,000	CHF	83,920.00	0.01
0.55% CITY OF ZURICH 17/37	95,000	0	0	95,000	CHF	78,707.50	0.01
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	685,000	0	0	685,000	CHF	614,102.50	0.06
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25	275,000	0	0	275,000	CHF	263,312.50	0.03
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	200,000	0	0	200,000	CHF	134,300.00	0.01
0.6% LAUSANNE 20/56	100,000	0	0	100,000	CHF	60,750.00	0.01
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27	445,000	0	0	445,000	CHF	420,080.00	0.04
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	210,000	0	0	210,000	CHF	160,230.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38	275,000	0	0	275,000	CHF	226,875.00	0.02
0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37	100,000	0	0	100,000	CHF	83,700.00	0.01
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	905,000	0	0	905,000	CHF	760,200.00	0.08
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	135,000	0	0	135,000	CHF	125,685.00	0.01
0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25	110,000	0	0	110,000	CHF	106,260.00	0.01
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,948,400.00	0.20
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	400,000	0	0	400,000	CHF	345,480.00	0.04
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	190,000	0	0	190,000	CHF	170,373.00	0.02
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	970,000	0	0	970,000	CHF	804,130.00	0.08
0.625% BQUE CANT. GE 22/29	600,000	0	0	600,000	CHF	546,000.00	0.06
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	235,000	0	0	235,000	CHF	215,377.50	0.02
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	200,000	500,000	0	700,000	CHF	677,950.00	0.07
0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29	545,000	0	545,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	185,000	0	0	185,000	CHF	168,812.50	0.02
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	275,000	0	0	275,000	CHF	255,447.50	0.03
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	400,000	0	0	400,000	CHF	340,600.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% PFBZ SCHW.KB 15/23 '466'	100,000	0	0	100,000	CHF	94,520.00	0.01
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	545,000	0	0	545,000	CHF	497,312.50	0.05
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	100,000	0	0	100,000	CHF	86,150.00	0.01
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	700,000	0	0	700,000	CHF	615,300.00	0.06
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	297,262.47	0.03
0.625% SWISS CRED.CARD 20/25 'CLA-1'	250,000	0	0	250,000	CHF	248,975.00	0.03
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,195,000.00	0.23
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	450,000	0	0	450,000	CHF	387,900.00	0.04
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	220,000	0	0	220,000	CHF	193,490.00	0.02
0.70% CITY OF ZURICH 17/39	180,000	0	0	180,000	CHF	148,950.00	0.02
0.70% KANTONSPITAL BADEN 18/28	175,000	0	175,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	410,000	0	0	410,000	CHF	334,560.00	0.03
0.75% ALLREAL HOLDING 17/26	55,000	0	55,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELSTADT. KB 15/28	135,000	500,000	0	635,000	CHF	594,995.00	0.06
0.75% BELL FOOD GROUP 18/28	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% CANTON OF NEUCHÂTEL 18/33	135,000	0	0	135,000	CHF	119,137.50	0.01
0.75% COOP-GRUPPE 18/25	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% HIAG IMMO 21/28	675,000	0	0	675,000	CHF	597,712.50	0.06
0.75% KANTONSPITAL AARAU 17/32	130,000	0	0	130,000	CHF	112,840.00	0.01
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36	360,000	0	0	360,000	CHF	291,060.00	0.03
0.75% NESTLE 18/28 S10Y	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	410,000	0	0	410,000	CHF	338,701.00	0.04
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	859,000.00	0.09
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623'	410,000	0	0	410,000	CHF	356,167.00	0.04
0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456'	4,020,000	0	0	4,020,000	CHF	3,945,630.00	0.41
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502	630,000	0	0	630,000	CHF	555,975.00	0.06
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,057,400.00	0.22
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31	200,000	200,000	0	400,000	CHF	349,400.00	0.04
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	200,000	0	0	200,000	CHF	190,600.00	0.02
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	135,000	0	40,000	95,000	CHF	90,250.00	0.01
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	120,000	0	0	120,000	CHF	108,780.00	0.01
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59	300,000	0	0	300,000	CHF	268,950.00	0.03
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	135,000	0	0	135,000	CHF	127,777.50	0.01
0.80% OC OERLIKON 21/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	879,500.00	0.09
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26	350,000	0	0	350,000	CHF	331,450.00	0.03
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	135,000	0	0	135,000	CHF	106,312.50	0.01
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	400,000	0	0	400,000	CHF	332,000.00	0.03
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	300,000	0	0	300,000	CHF	276,900.00	0.03
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27	85,000	0	85,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S	2,175,000	0	0	2,175,000	CHF	2,108,662.50	0.22
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	520,000	0	0	520,000	CHF	444,340.00	0.05
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	465,000	0	0	465,000	CHF	407,293.50	0.04
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42	510,000	0	0	510,000	CHF	406,215.00	0.04
0.875% COOP 15/24	370,000	0	370,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% MOBIMO HOLDING 18/23	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	280,000	0	0	280,000	CHF	252,000.00	0.03
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	600,000	0	0	600,000	CHF	498,900.00	0.05
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	200,000	0	0	200,000	CHF	161,700.00	0.02
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	670,000	0	0	670,000	CHF	556,770.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.875% SULZER 20/27	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	975,000.00	0.10
0.90% TPG 15/35	100,000	0	0	100,000	CHF	86,650.00	0.01
0.95% BLS 18/39	55,000	0	0	55,000	CHF	47,767.50	0.00
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	300,000	0	0	300,000	CHF	248,700.00	0.03
1% CS GROUP FUNDING 15/23	935,000	0	935,000	0	CHF	0.00	0.00
1% FIRMENICH INTL 20/23	300,000	0	0	300,000	CHF	297,450.00	0.03
1% HOLCIM 18/24	455,000	0	0	455,000	CHF	447,720.00	0.05
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	225,000	0	0	225,000	CHF	199,125.00	0.02
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	1,130,000	0	0	1,130,000	CHF	996,321.00	0.10
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	525,000	0	0	525,000	CHF	433,545.00	0.05
1.00% CANTON OF ZURICH 12/25	190,000	0	0	190,000	CHF	189,905.00	0.02
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	135,000	800,000	0	935,000	CHF	908,820.00	0.09
1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% HIAG IMMOBILIEN HLDG 16/23	0	700,000	0	700,000	CHF	697,690.00	0.07
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	960,000	0	0	960,000	CHF	910,848.00	0.10
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25	1,075,000	0	1,075,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	125,000	0	0	125,000	CHF	116,250.00	0.01
1.00% SWISS PRIME SITE 18/24	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISS REINSURANCE 14/24 SR S	135,000	0	0	135,000	CHF	133,110.00	0.01
1.00% SWISSCOM 15/35	440,000	0	0	440,000	CHF	385,220.00	0.04
1.00% ZURICH INSURANCE 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	188,200.00	0.02
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	95,000	0	0	95,000	CHF	77,187.50	0.01
1.05% FERRING HOLDING 20/25	300,000	420,000	250,000	470,000	CHF	451,905.00	0.05
1.05% GLARNER K.B. 22/26	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,210,000.00	0.13
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	135,000	0	0	135,000	CHF	119,340.00	0.01
1.125% BALOISE HOLDING 14/24	50,000	0	0	50,000	CHF	49,025.00	0.01
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	575,000	0	0	575,000	CHF	491,107.50	0.05
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	190,000	0	0	190,000	CHF	166,725.00	0.02
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52	150,000	0	0	150,000	CHF	123,690.00	0.01
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	135,000	200,000	0	335,000	CHF	278,988.00	0.03
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	215,000	0	0	215,000	CHF	197,800.00	0.02
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	850,000	0	500,000	350,000	CHF	337,050.00	0.04
1.20% ZUGER K.B. 22/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	957,000.00	0.10
1.25% BQUE CANT. GRISONS 12/24	275,000	0	0	275,000	CHF	272,525.00	0.03
1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27	800,000	0	0	800,000	CHF	784,000.00	0.08
1.25% CANTON OF GENEVA 12/26	0	500,000	0	500,000	CHF	489,000.00	0.05
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	425,000	0	0	425,000	CHF	406,725.00	0.04
1.25% EMISS. EGW 22/42	345,000	0	0	345,000	CHF	309,637.50	0.03
1.25% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 12/27	670,000	0	0	670,000	CHF	656,935.00	0.07
1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24	185,000	0	0	185,000	CHF	181,559.00	0.02
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	75,000	0	0	75,000	CHF	71,250.00	0.01
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	820,000	0	0	820,000	CHF	782,034.00	0.08
1.25% SEE-SPITAL 18/26	95,000	0	0	95,000	CHF	90,582.50	0.01
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	2,660,000	300,000	0	2,960,000	CHF	2,944,016.00	0.31
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	2,252,000	2,500,000	0	4,752,000	CHF	4,752,000.00	0.50
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27	275,000	0	0	275,000	CHF	259,187.50	0.03
1.25% SWITZERLAND 22/37 SR S	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29	650,000	0	0	650,000	CHF	617,175.00	0.06
1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	770,400.00	0.08
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	350,000	0	0	350,000	CHF	322,700.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,137,600.00	0.12
1.30% SULZER 18/23 SR S	410,000	0	0	410,000	CHF	409,016.00	0.04
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	875,000	0	0	875,000	CHF	842,012.50	0.09
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	820,000	0	0	820,000	CHF	799,254.00	0.08
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	200,000	0	0	200,000	CHF	197,200.00	0.02
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	375,000	0	0	375,000	CHF	356,437.50	0.04
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	110,000	0	0	110,000	CHF	103,675.00	0.01
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	135,000	0	0	135,000	CHF	129,330.00	0.01
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25	115,000	0	0	115,000	CHF	112,700.00	0.01
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	750,000	0	0	750,000	CHF	709,575.00	0.07
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,069,705.50	0.11
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	575,000	0	0	575,000	CHF	568,100.00	0.06
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	575,000	0	0	575,000	CHF	549,987.50	0.06
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 -PROV-	0	2,300,000	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	1,700,000	2,300,000	0	4,000,000	CHF	3,787,600.00	0.40
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	2,300,000	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% ZUERCHER KB 22/29	300,000	0	0	300,000	CHF	288,600.00	0.03
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	275,000	0	0	275,000	CHF	268,125.00	0.03
1.45% CANTON ZURICH 22/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	981,500.00	0.10
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	685,000	0	0	685,000	CHF	630,885.00	0.07
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	700,000	0	0	700,000	CHF	677,600.00	0.07
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	200,000	0	0	200,000	CHF	167,100.00	0.02
1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26	135,000	200,000	135,000	200,000	CHF	197,000.00	0.02
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	135,000	0	0	135,000	CHF	132,097.50	0.01
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562'	795,000	0	0	795,000	CHF	777,112.50	0.08
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	100,000	0	0	100,000	CHF	95,080.00	0.01
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601'	220,000	0	0	220,000	CHF	206,558.00	0.02
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	400,000	0	0	400,000	CHF	367,320.00	0.04
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	335,000	0	0	335,000	CHF	329,137.50	0.03
1.50% CANTON OF BERN 13/29	135,000	0	0	135,000	CHF	131,895.00	0.01
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	750,000	0	0	750,000	CHF	687,750.00	0.07
1.50% CITY ZURICH 22/52	250,000	300,000	0	550,000	CHF	512,050.00	0.05
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	135,000	0	0	135,000	CHF	130,410.00	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42	100,000	0	0	100,000	CHF	92,070.00	0.01
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	165,000	0	0	165,000	CHF	160,495.50	0.02
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423'	495,000	1,000,000	0	1,495,000	CHF	1,452,392.50	0.15
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	565,000	0	0	565,000	CHF	551,270.50	0.06
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	3,103,000	0	0	3,103,000	CHF	3,216,880.10	0.34
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,020,000.00	0.42
1.50% SWISSCOM 14/29 SR S	275,000	0	0	275,000	CHF	264,962.50	0.03
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	520,350.00	0.05
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	25,000	0	0	25,000	CHF	24,587.50	0.00
1.55% BELL FOOD 22/29	600,000	0	100,000	500,000	CHF	468,500.00	0.05
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	475,000	0	0	475,000	CHF	464,075.00	0.05
1.60% BASELANDS.KB 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	383,000.00	0.04
1.60% SULZER 18/24 SR S	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% AKEB KERNENERGIE 16/23	275,000	0	0	275,000	CHF	274,587.50	0.03
1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26	165,000	0	0	165,000	CHF	162,525.00	0.02
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	440,000	0	0	440,000	CHF	411,180.00	0.04
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	1,020,000	0	0	1,020,000	CHF	993,990.00	0.10
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	110,000	0	0	110,000	CHF	103,235.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.625% CITY OF GENEVA 13/24	100,000	0	0	100,000	CHF	99,300.00	0.01
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	920,000	0	0	920,000	CHF	913,100.00	0.10
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414'	795,000	0	0	795,000	CHF	789,991.50	0.08
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	95,000	0	0	95,000	CHF	93,926.50	0.01
1.625% SWISSGRID 13/25	330,000	0	0	330,000	CHF	326,040.00	0.03
1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125'	165,000	0	0	165,000	CHF	162,112.50	0.02
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	700,000	1,300,000	0	2,000,000	CHF	1,937,000.00	0.20
1.65% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.70% GDE DIXENCE 22/29	1,500,000	0	15,000	1,485,000	CHF	1,412,977.50	0.15
1.75% AXPO HOLDING 16/24	230,000	0	0	230,000	CHF	227,723.00	0.02
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	410,000	0	0	410,000	CHF	407,540.00	0.04
1.75% BASLER KB 22/29	200,000	0	0	200,000	CHF	196,000.00	0.02
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,074,600.00	0.11
1.75% CANT.BK THURGAU 13/24	400,000	0	0	400,000	CHF	398,000.00	0.04
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43	125,000	0	0	125,000	CHF	122,812.50	0.01
1.75% CANTON OF BERN 10/25	490,000	0	0	490,000	CHF	488,530.00	0.05
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	220,000	500,000	0	720,000	CHF	708,840.00	0.07
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	200,000	0	0	200,000	CHF	196,300.00	0.02
1.75% CITY OF ZURICH 14/29	135,000	0	0	135,000	CHF	133,920.00	0.01
1.75% NANT DE DRANCE 14/24	400,000	0	0	400,000	CHF	395,680.00	0.04
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	545,000	0	0	545,000	CHF	540,640.00	0.06
1.75% SWISSCOM 12/24	545,000	0	0	545,000	CHF	544,455.00	0.06
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36	600,000	0	0	600,000	CHF	582,900.00	0.06
1.80% SCHWYZER KBK 22/31	0	375,000	0	375,000	CHF	365,437.50	0.04
1.85% ZUERCHER KB 22/27	0	700,000	0	700,000	CHF	693,000.00	0.07
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	765,000	0	0	765,000	CHF	756,967.50	0.08
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	200,000	0	0	200,000	CHF	195,100.00	0.02
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37	110,000	0	0	110,000	CHF	106,040.00	0.01
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	450,000	0	450,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	500,000	0	0	500,000	CHF	493,600.00	0.05
1.875% K.W.OBERHASLI 13/25	275,000	0	0	275,000	CHF	271,700.00	0.03
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38	900,000	0	0	900,000	CHF	878,310.00	0.09
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,085,700.00	0.11
1.90% BALOISE HLDG 22/28	600,000	0	0	600,000	CHF	594,000.00	0.06
1.90% CITY OF BERN 22/53	150,000	200,000	0	350,000	CHF	356,650.00	0.04
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	2,290,000	0	2,290,000	CHF	2,241,681.00	0.23
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	0	850,000	0	850,000	CHF	827,475.00	0.09
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	0	700,000	0	700,000	CHF	710,500.00	0.07
1.95% HELVET.SW.INS 22/29	890,000	0	890,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% INSELSPITAL-STIFTUNG 23/26	0	570,000	180,000	390,000	CHF	387,465.00	0.04
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25	690,000	0	690,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% BLS 22/34	200,000	0	0	200,000	CHF	202,700.00	0.02
2.0% BLS 22/47	380,000	0	0	380,000	CHF	390,640.00	0.04
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	996,500.00	0.10
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,602,096.00	0.17
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/34	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,194,540.00	0.12
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32	100,000	0	0	100,000	CHF	99,000.00	0.01
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	25,000	0	0	25,000	CHF	24,537.50	0.00
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	80,000	0	0	80,000	CHF	80,640.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.00% CANTON OF AARGAU 10/28	100,000	0	0	100,000	CHF	100,800.00	0.01
2.00% CANTON OF GENEVA 11/41	385,000	0	385,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANTON OF GENEVA 13/26	220,000	0	0	220,000	CHF	220,550.00	0.02
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	440,000	0	0	440,000	CHF	445,720.00	0.05
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38	330,000	0	0	330,000	CHF	337,260.00	0.04
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	100,000	0	0	100,000	CHF	101,800.00	0.01
2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23	180,000	0	0	180,000	CHF	179,640.00	0.02
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	600,000	0	0	600,000	CHF	600,180.00	0.06
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	1,432,000	0	0	1,432,000	CHF	1,871,624.00	0.20
2.00% SWISS PRIME SITE 14/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	675,000	0	0	675,000	CHF	673,312.50	0.07
2.02% SUB ZUERCHER KB 22/28 JR	200,000	0	0	200,000	EUR	181,149.26	0.02
2.0375% TPG 22/34	180,000	0	0	180,000	CHF	178,740.00	0.02
2.05% LUZERNER K.B. 22/47	150,000	200,000	0	350,000	CHF	349,475.00	0.04
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30	900,000	0	0	900,000	CHF	905,670.00	0.09
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589	350,000	0	0	350,000	CHF	355,635.00	0.04
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587'	135,000	0	0	135,000	CHF	136,161.00	0.01
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	450,000	0	0	450,000	CHF	449,325.00	0.05
2.125% CANTON TICINO 10/34	400,000	0	0	400,000	CHF	403,600.00	0.04
2.125% CITY OF BERN 13/38	135,000	0	0	135,000	CHF	137,767.50	0.01
2.125% EMISS. EGW 22/42	0	125,000	0	125,000	CHF	129,562.50	0.01
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,009,000.00	0.11
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	750,000	0	750,000	CHF	756,525.00	0.08
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	0	800,000	0	800,000	CHF	803,680.00	0.08
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35	0	150,000	0	150,000	CHF	151,230.00	0.02
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	1,050,000	0	1,050,000	CHF	1,058,925.00	0.11
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	0	420,000	0	420,000	CHF	393,750.00	0.04
2.20% BALOISE HLDG 23/32	0	500,000	0	500,000	CHF	488,250.00	0.05
2.20% WINTERTHOUR 23/58	0	200,000	0	200,000	CHF	206,600.00	0.02
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519	410,000	0	0	410,000	CHF	417,913.00	0.04
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	25,000	0	0	25,000	CHF	26,000.00	0.00
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39	135,000	0	0	135,000	CHF	136,012.50	0.01
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	2,425,000	2,900,000	0	5,325,000	CHF	5,760,585.00	0.60
2.25% CORNER BANK 22/27	250,000	0	0	250,000	CHF	247,875.00	0.03
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	785,000	0	785,000	CHF	803,133.50	0.08
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	785,000	785,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% SWITZERLAND 22/31 SR S	0	2,900,000	2,900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% SIKA 22/28	0	595,000	595,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	590,000	0	0	590,000	CHF	595,074.00	0.06
2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27	0	750,000	0	750,000	CHF	763,875.00	0.08
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	395,000	0	0	395,000	CHF	394,012.50	0.04
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	180,000	130,000	0	310,000	CHF	308,760.00	0.03
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	350,000	0	0	350,000	CHF	364,175.00	0.04
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	545,000	0	0	545,000	CHF	551,158.50	0.06
2.5% BKW 10/30	85,000	0	85,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	545,000	0	0	545,000	CHF	555,246.00	0.06
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	410,000	0	0	410,000	CHF	416,109.00	0.04
2.50% CITY OF BERN 11/41	170,000	0	0	170,000	CHF	184,960.00	0.02
2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38	95,000	0	0	95,000	CHF	98,847.50	0.01
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	1,488,000	1,500,000	0	2,988,000	CHF	3,415,582.80	0.36
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	135,000	0	135,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	135,000	0	0	135,000	CHF	139,117.50	0.01	
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	275,000	0	0	275,000	CHF	294,800.00	0.03	
2.55% GROUPE E 22/32	380,000	0	0	380,000	CHF	374,870.00	0.04	
2.61% SWISS LIFE 23/32	0	965,000	265,000	700,000	CHF	713,300.00	0.07	
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	285,000	0	0	285,000	CHF	309,225.00	0.03	
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,049,500.00	0.11	
2.625% NESTLE 22/35	0	300,000	0	300,000	CHF	317,250.00	0.03	
2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.70% FERRING HLDG 23/27	0	190,000	0	190,000	CHF	188,081.00	0.02	
2.75% VILLE WINTERTHOUR 10/30	135,000	0	0	135,000	CHF	140,670.00	0.01	
3% EUROFIMA 06/26-	155,000	1,000,000	0	1,155,000	CHF	1,195,425.00	0.12	
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	180,000	0	0	180,000	CHF	173,700.00	0.02	
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	800,000	0	0	800,000	CHF	776,000.00	0.08	
3.085% AMAG LEASING 23/28	0	600,000	0	600,000	CHF	604,800.00	0.06	
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	0	70,000	0	70,000	CHF	71,120.00	0.01	
3.125% AXPO HOLDING 10/25	300,000	0	0	300,000	CHF	302,100.00	0.03	
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	0	900,000	0	900,000	CHF	890,100.00	0.09	
3.25% AMAG LEASING 22/27	750,000	0	0	750,000	CHF	763,125.00	0.08	
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	190,000	0	0	190,000	CHF	199,595.00	0.02	
3.25% FERRING HLDG 23/31	0	260,000	0	260,000	CHF	255,400.60	0.03	
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	2,100,000	1,500,000	0	3,600,000	CHF	3,889,440.00	0.41	
3.35% SULZER S 22/26	0	390,000	390,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	1,850,000	400,000	0	2,250,000	CHF	2,725,200.00	0.28	
3.75% DORMAKABA FIN 22/27	500,000	0	150,000	350,000	CHF	363,650.00	0.04	
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	3,574,000	1,500,000	0	5,074,000	CHF	5,748,334.60	0.60	
4% CONFED.SUISSE 99/49	553,000	0	0	553,000	CHF	895,970.60	0.09	
						290,634,362.63	30.37	
<b>VENEZUELA / VENEZUELA</b>								
0.45% CORP ANDINA 22/27	425,000	0	0	425,000	CHF	392,062.50	0.04	
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	620,000	0	0	620,000	CHF	586,210.00	0.06	
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	700,000	0	0	700,000	CHF	673,400.00	0.07	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	250,000	0	0	250,000	CHF	243,500.00	0.03	
						1,895,172.50	0.20	
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							<b>423,842,954.92</b>	<b>44.30</b>
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>								
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>								
<b>IRLANDE / IRLAND</b>								
ISHARES V-S&P 500 INFORM.TECH.SECT.	1,186,000	264,000	1,450,000	0	USD	0.00	0.00	
ISHARES-EUR INFLA.LINK.GOV.BD EUR	80,000	66,500	146,500	0	EUR	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>								
PICTET-ASIAN EQ EX JAPAN-Z USD	0	29,500	0	29,500	USD	9,682,497.20	1.01	
PICTET-CHINESE LC DEBT-Z RMB	163,000	0	163,000	0	CNH	0.00	0.00	
PICTET-DIGITAL-Z USD	0	40,500	0	40,500	USD	19,074,718.45	1.99	
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	0	131,800	0	131,800	USD	23,894,548.87	2.50	

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Valeur de marché / MarktWert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PICTET-EMERGING MKTS IDX-Z USD	0	0	0	0	USD 0.03	0.00
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-Z	0	78,500	31,600	46,900	EUR 9,799,128.80	1.02
PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-HZ CHF	16,000	0	16,000	0	CHF 0.00	0.00
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	0	176,800	0	176,800	CHF 32,708,000.00	3.42
PICTET-PREMIUM BRANDS-Z EUR	0	42,800	0	42,800	EUR 15,213,402.80	1.59
PICTET-QUEST GL.SUS.EQ-Z USD	103,300	25,450	128,750	0	USD 0.00	0.00
PICTET-SECURITY-Z USD	10,800	0	10,800	0	USD 0.00	0.00
PICTET-ST MONEY MARKET CHF-Z	229,400	480,000	709,400	0	CHF 0.00	0.00
					110,372,296.15	11.54
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>						
PCH-CHF SHORT MID TERM BDS-Z DY	30,750	0	6,000	24,750	CHF 18,301,140.00	1.91
PCH-ENHANCED LIQUIDITY CHF-Z DY	0	88,500	5,800	82,700	CHF 71,631,432.00	7.49
PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY	25,750	14,250	18,800	21,200	USD 20,649,178.94	2.16
PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF	58,300	0	58,300	0	CHF 0.00	0.00
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	31,340	2,450	340	33,450	CHF 98,025,225.00	10.24
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	14,000	600	0	14,600	USD 21,840,696.63	2.28
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER Z0 CHF	60,350	4,300	10,550	54,100	CHF 60,399,404.00	6.31
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.Z0 USD	47,050	10,000	7,850	49,200	USD 47,783,693.18	4.99
					338,630,769.75	35.39
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>					<b>449,003,065.90</b>	<b>46.93</b>
<b>PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE</b>						
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>						
GL. SLOWDOWN(NON US TE)(PICTET)PERP	13,160	0	13,160	0	USD 0.00	0.00
GL.MIN.VOLA.(NON US TE)(PICTET)PERP	8,650	2,000	4,300	6,350	USD 7,569,802.63	0.79
GLOBAL VALUE ESG (NON US TE) PERP	6,352	17,128	4,580	18,900	USD 14,534,760.55	1.52
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON US TE)	17,650	9,050	0	26,700	USD 22,858,579.35	2.39
PICTET SLT MET. MIN.(NON US TE)PERP	0	11,900	1,100	10,800	USD 9,556,500.62	1.00
SELECT US INFRA ESG (NON US TE)PERP	21,500	0	14,100	7,400	USD 6,783,785.66	0.71
					61,303,428.81	6.41
<b>TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE</b>					<b>61,303,428.81</b>	<b>6.41</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						
UBS AG LONDON					CHF 1,288,507.28	0.13
UBS AG LONDON					USD 2,202,925.09	0.23
UBS AG LONDON					EUR 409,439.66	0.04
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>					<b>3,900,872.03</b>	<b>0.40</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						
UBS AG LONDON					CHF -120,000.00	-0.01
UBS AG LONDON					EUR -257,097.84	-0.03
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>					<b>-377,097.84</b>	<b>-0.04</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 22.09.2022-26.10.2022	19,447,816.24	CHF	142,000,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.10.2022	40,868,395.20	CHF	42,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.10.2022	14,220,254.10	CHF	13,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.10.2022	3,008,198.34	CHF	450,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-26.10.2022	2,275,831.20	CHF	2,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-26.10.2022	450,000,000.00	JPY	3,078,001.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-26.10.2022	1,500,000.00	GBP	1,682,029.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-26.10.2022	3,000,000.00	USD	2,996,659.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-26.10.2022	16,800,000.00	CNY	2,337,554.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2022-26.10.2022	1,200,000.00	GBP	1,200,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-28.11.2022	1,917,068.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-28.11.2022	17,095,655.66	CHF	125,200,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-28.11.2022	26,186,266.50	CHF	26,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-28.11.2022	11,293,240.00	CHF	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-28.11.2022	7,500,000.00	USD	7,480,447.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-28.11.2022	3,773,254.80	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-28.11.2022	2,000,000.00	EUR	1,979,392.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-28.11.2022	3,838,896.40	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-23.12.2022	684,189.54	CHF	600,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-23.12.2022	16,492,346.60	CHF	125,199,999.99	CNY	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-23.12.2022	1,200,000.00	GBP	1,380,957.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.12.2022	2,348,904.00	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.12.2022	20,086,197.25	CHF	20,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-27.12.2022	4,919,802.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-27.12.2022	5,114,742.88	CHF	5,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-27.01.2023	22,590,121.60	CHF	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-27.01.2023	11,000,000.00	USD	10,208,533.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-27.01.2023	6,016,506.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-27.02.2023	5,000,000.00	USD	4,643,730.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-27.02.2023	3,000,000.00	USD	2,794,913.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-27.02.2023	2,456,726.36	CHF	2,200,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-27.02.2023	2,959,709.10	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-27.02.2023	4,934,299.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-27.02.2023	4,836,010.90	CHF	4,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-27.02.2023	4,449,582.00	CHF	4,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-27.02.2023	2,000,000.00	USD	1,850,787.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-27.02.2023	29,057,913.00	CHF	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-27.02.2023	11,000,000.00	USD	10,090,135.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-27.03.2023	3,000,000.00	EUR	2,999,389.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	43,435,035.60	CHF	44,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	33,000,000.00	USD	30,636,239.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-27.03.2023	4,963,793.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2023-27.03.2023	1,669,791.00	CHF	1,500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-27.03.2023	3,644,659.10	CHF	3,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-27.03.2023	3,400,596.50	CHF	3,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-27.04.2023	48,218,894.00	CHF	48,500,000.00	EUR	146,473.45	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 23.03.2023-27.04.2023	1,685,490.00	CHF	1,500,000.00	GBP	-5,009.38	0.00
FX-SW 23.03.2023-27.04.2023	33,000,000.00	USD	30,079,566.00	CHF	-17,259.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					124,205.07	0.01

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
----------------	---	-------------------	----------------------	---	---------------------	--

### INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

#### FUTURES / FUTURES

FUT CONF 0.1M EUX 08/12/22	0	99	99	0	CHF	0.00
FUT CONF 0.1M EUX 08/03/23	0	40	40	0	CHF	0.00
FUT FMWO 10 EUX 19/12/22	0	447	447	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 20/03/23	0	345	345	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 19/06/23	0	166	45	121	USD	9,509,960.67
FUT US ULT 0.1M CME 20/12/22	0	209	209	0	USD	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/12/20	7	0	7	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/12/22	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/03/23	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/06/23	0	11	6	5	EUR	481,337.49
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/20	2	0	2	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22	0	8	8	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	0	4	4	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/23	0	118	3	115	EUR	10,876,969.39
FUT FSMI 10 EUX 16/12/22	0	129	129	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/03/23	0	101	101	0	CHF	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20	110	0	110	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20	-102	102	0	0	EUR	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/12/20	98	0	98	0	CHF	0.00
FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 16/12/22	0	206	206	0	USD	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/12/22	0	4	4	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/03/23	0	1	1	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/06/23	0	2	0	2	EUR	203,725.65
FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/20	99	0	99	0	CHF	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/22	0	468	468	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/23	0	552	552	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/23	0	185	185	0	EUR	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/12/20	182	0	182	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 21/12/20	124	0	124	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22	0	271	271	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/12/20	4	0	4	0	EUR	0.00
FUT US10Y UL 0.1M CME 21/12/20	9	0	9	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/20	-2	2	0	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/20	17	0	17	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22	0	4	4	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/23	0	24	24	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/23	0	10	22	-12	EUR	1,183,619.98
FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/20	2	0	2	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/22	0	1	1	0	EUR	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devisen / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FGBX 0.1M EUR 08/06/23	0	0	1	-1	EUR	79,304.56
FUT AU 10Y 0.1M SFY 15/12/20	100	0	100	0	USD	0.00
FUT FDAX 25 EUR 16/12/22	0	29	29	0	EUR	0.00
FUT FDAX 25 EUR 17/03/23	0	17	17	0	EUR	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/12/22	0	44	44	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/03/23	0	44	44	0	JPY	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	0	185	185	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 22/03/23	0	203	203	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 21/06/23	0	201	53	148	USD	12,610,016.13
FUT MSCI EM 50 NYE 20/03/23	0	235	235	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 20/06/23	0	215	115	100	USD	4,523,371.57
FUT E-MINI NASQ100 20 CME 17/03/23	0	44	44	0	USD	0.00
FUT MN NAS100 20 CME 23/06/16 16/06/23	0	57	13	44	USD	10,693,596.07
						<b>50,161,901.51</b>
<b>OPTIONS - FUTURES STYLE / OPTIONEN - FUTURES STYLE</b>						
C.F OGBL JUN 0.1M EUR 136 26/05/23	0	0	3	-3	EUR	205,591.89
C.F OGBL JUN 0.1M EUR 142.5 26/05/23	0	0	3	-3	EUR	65,752.97
C.F OGBM 0.1M EUR NOV 122.5 122.5 21/10/22	0	9	9	0	EUR	0.00
C.F OGBM 0.1M EUR NOV 125 125 21/10/22	0	4	4	0	EUR	0.00
C.F OGBM JUN 0.1M EUR 120 26/05/23	0	10	10	0	EUR	0.00
C.F OGBM MAR 0.1M EUR 120 24/02/23	0	8	8	0	EUR	0.00
P.F OGBL JUN 0.1M EUR 127.5 26/05/23	0	3	3	0	EUR	0.00
P.F OGBM 0.1M EUR NOV 118.75 118.75 21/10/22	0	5	5	0	EUR	0.00
P.F OGBM 0.1M EUR NOV 121 121 21/10/22	0	4	4	0	EUR	0.00
P.F OGBM JUN 0.1M EUR 115.75 26/05/23	0	10	10	0	EUR	0.00
P.F OGBM MAR 0.1M EUR 116.25 24/02/23	0	8	8	0	EUR	0.00
						<b>271,344.86</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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)	872,846,020.82	91.22
(b)	61,427,633.88	6.42
(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	0.992526
GBP	1.129559
JPY	0.006864
USD	0.913550

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

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

# Pictet CH - Global Equities

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	882,704.65	408,923.49
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	811,288.01	593,397.56
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	497,568,145.67	444,615,256.26
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Droits / Rechte	0.00	6,976.43
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	-13,760.85	309,291.46
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>499,248,377.48</b>	<b>445,933,845.20</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	144,815.86	132,468.89
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>499,103,561.62</b>	<b>445,801,376.31</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy USD-	3,211.00	2,004.00
Parts / Anteile -J dy USD-	171,630.00	179,586.00
Parts / Anteile -P dy CHF-	9,017.89	9,140.53
Parts / Anteile -P dy USD-	716.94	771.94
Parts / Anteile -Z dy USD-	8,215.12	8,985.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy USD- (*)	2,578.75	2,213.81
Parts / Anteile -J dy USD- (*)	2,584.81	2,220.16
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	2,439.49	2,256.17
Parts / Anteile -P dy USD- (*)	2,580.88	2,214.35
Parts / Anteile -Z dy USD-	2,588.10	2,225.14
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)</b>		
	<b>31.03.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
	<b>"Swung" VNI / "Swung" NIW</b>	<b>"Swung" VNI / "Swung" NIW</b>
	<b>VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW</b>	<b>VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW</b>
Parts / Anteile -I dy USD-	2,578.75	2,580.03
Parts / Anteile -J dy USD-	2,584.81	2,586.09
Parts / Anteile -P dy CHF-	2,439.49	2,629.58
Parts / Anteile -P dy USD-	2,580.88	2,582.15
		N/A
		2,213.81
		N/A
		2,220.16
		N/A
		2,256.17
		N/A
		2,214.35

(\*) 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.

# Pictet CH - Global Equities

## 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	
<b>PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	2,004.00	01.10.2021	2,801.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,385.00		10.04	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-178.00		-807.04	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	3,211.00	30.09.2022	2,004.00	
<b>PARTS -J dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	179,586.00	01.10.2021	176,089.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		3,926.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-7,956.00		-429.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	171,630.00	30.09.2022	179,586.00	
<b>PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	9,140.53	01.10.2021	8,960.72	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		95.79		931.53	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-218.43		-751.72	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	9,017.89	30.09.2022	9,140.53	
<b>PARTS -P dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	771.94	01.10.2021	900.73	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-55.00		-128.79	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	716.94	30.09.2022	771.94	
<b>PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	8,985.00	01.10.2021	42,253.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		3,508.54		20,201.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,278.42		-53,469.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	8,215.12	30.09.2022	8,985.00	



# Pictet CH - Global Equities

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

		USD		USD
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	445,801,376.31	01.10.2021	647,578,687.19
Distribution / Ausschüttung		-6,957,079.06		-7,112,115.23
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-18,879,049.92		-68,264,046.03
Résultat total / Gesamterfolg		79,138,314.29		-126,401,149.62
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>499,103,561.62</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>445,801,376.31</b>

# Pictet CH - Global Equities

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	USD	USD	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	6,051.07	1,917.60	
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	4,079,209.33	9,560,494.38	
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	15,238.77	61,752.30	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	48,583.09	280,940.73	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>4,149,082.26</b>	<b>9,905,105.01</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	288.95	762.09	
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,495.00	13,524.02	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I dy USD-	9,099.21	22,139.00	
Parts / Anteile -J dy USD-	539,778.06	1,200,660.49	
Parts / Anteile -P dy USD- / -P dy CHF-	56,009.27	125,920.96	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	72,322.51	179,248.26	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	100,399.89	172,839.41	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	8,015.32	66,817.45	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	87,021.93	1,170,250.71	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>880,430.14</b>	<b>2,952,162.39</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>3,268,652.12</b>	<b>6,952,942.62</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	7,686,348.25	38,221,998.39	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>10,955,000.37</b>	<b>45,174,941.01</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	68,183,313.92	-171,576,090.63	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>79,138,314.29</b>	<b>-126,401,149.62</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy USD-	15.71	31.85	
Parts / Anteile -J dy USD-	16.95	34.63	
Parts / Anteile -P dy CHF-	15.01	30.25	
Parts / Anteile -P dy USD-	14.51	29.22	
Parts / Anteile -Z dy USD-	19.97	41.36	
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 **
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy USD-	0.35% 0.35%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -J dy USD-	0.25% 0.25%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.45% 0.45%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -P dy USD-	0.45% 0.45%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z dy USD-	-* -*	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%

\* Parts -Z dy USD- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /  
Anteile -Z dy USD-: 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 - Global Equities

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 mars 2023.

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>445,801,376.31</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

	31.03.2023	30.09.2022
	USD	USD
Valeur des titres prêtés	9,164,199.11	6,237,291.19

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - Global Equities

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy USD-	7.62	-18.45	4.53	5.72
MSCI World (USD)	7.73	-18.14	4.94	6.14
Parts -J dy USD-	7.64	-18.35	4.64	5.85
MSCI World (USD)	7.73	-18.14	4.94	6.14
Parts -P dy CHF-	6.24	-17.26	2.86	4.55
MSCI World (CHF)	6.37	-16.88	3.36	5.04
Parts -P dy USD-	7.59	-18.52	4.43	5.64
MSCI World (USD)	7.73	-18.14	4.94	6.14
Parts -Z dy USD-	7.76	-18.16	4.93	6.13
MSCI World (USD)	7.73	-18.14	4.94	6.14

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Tracking Error	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	%	%
Parts -I dy USD-	0.93	1.16
Parts -J dy USD-	0.93	1.16
Parts -P dy CHF-	0.93	1.16
Parts -P dy USD-	0.93	1.16
Parts -Z dy USD-	0.10	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".

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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Parts -I dy USD-	0.42	0.42
Parts -J dy USD-	0.33	0.32
Parts -P dy CHF-	0.52	0.52
Parts -P dy USD-	0.52	0.52
Parts -Z dy USD-	0.08	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.

# Pictet CH - Global Equities

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Es stehen keine offene Derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2023.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

	31.03.2022	30.09.2022
	USD	USD
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	9,164,199.10	6,237,291.19

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - Global Equities

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy USD-	7.62	-18.45	4.53	5.72
MSCI World (USD)	7.73	-18.14	4.94	6.14
Anteile -J dy USD-	7.64	-18.35	4.64	5.85
MSCI World (USD)	7.73	-18.14	4.94	6.14
Anteile -P dy CHF-	6.24	-17.26	2.86	4.55
MSCI World (CHF)	6.37	-16.88	3.36	5.04
Anteile -P dy USD-	7.59	-18.52	4.43	5.64
MSCI World (USD)	7.73	-18.14	4.94	6.14
Anteile -Z dy USD-	7.76	-18.16	4.93	6.13
MSCI World (USD)	7.73	-18.14	4.94	6.14

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Tracking Error	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	%	%
Anteile -I dy USD-	0.93	1.16
Anteile -J dy USD-	0.93	1.16
Anteile -P dy CHF-	0.93	1.16
Anteile -P dy USD-	0.93	1.16
Anteile -Z dy USD-	0.10	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 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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Anteile -I dy USD-	0.42	0.42
Anteile -J dy USD-	0.33	0.32
Anteile -P dy CHF-	0.52	0.52
Anteile -P dy USD-	0.52	0.52
Anteile -Z dy USD-	0.08	0.07

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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	68,114.35	0.01
CAD					CAD	24,343.56	0.00
CHF					CHF	31,494.72	0.01
DKK					DKK	44,004.61	0.01
EUR					EUR	22,197.50	0.00
GBP					GBP	34,742.33	0.01
HKD					HKD	3,438.33	0.00
ILS					ILS	4,368.73	0.00
JPY					JPY	44,363.77	0.01
NOK					NOK	5,593.68	0.00
NZD					NZD	16,431.93	0.00
SEK					SEK	2,904.36	0.00
SGD					SGD	5,853.32	0.00
USD					USD	574,853.46	0.12
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>882,704.65</b>	<b>0.18</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>882,704.65</b>	<b>0.18</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
ADIDAS NOM.	1,612	0	0	1,612	EUR	285,085.96	0.06
ALLIANZ	3,791	0	0	3,791	EUR	876,466.16	0.18
BASF REG	8,686	0	0	8,686	EUR	456,368.71	0.09
BAYER REG.	9,110	0	0	9,110	EUR	581,184.69	0.12
BECHTLE	1,218	1,149	1,147	1,220	EUR	58,307.38	0.01
BEIERSDORF	726	0	0	726	EUR	94,612.09	0.02
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	226	726	539	413	EUR	42,312.77	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	2,973	0	0	2,973	EUR	326,037.80	0.07
BRENNTAG	1,283	0	0	1,283	EUR	96,458.94	0.02
CARL ZEISS MEDITEC	480	0	0	480	EUR	66,751.49	0.01
COMMERZBANK	12,645	0	4,660	7,985	EUR	84,167.79	0.02
CONTINENTAL	1,117	0	0	1,117	EUR	83,638.88	0.02
COVESTRO	2,160	0	0	2,160	EUR	89,480.89	0.02
DAIMLER TRUCK HOLDING	4,455	0	0	4,455	EUR	150,576.59	0.03
DELIVERY HERO	1,678	0	0	1,678	EUR	57,189.49	0.01
DEUTSCHE BANK REG.	23,518	0	6,717	16,801	EUR	170,779.25	0.03
DEUTSCHE BOERSE	1,877	0	0	1,877	EUR	365,946.40	0.07
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,082	0	0	6,082	EUR	67,795.91	0.01
DEUTSCHE POST	9,700	2,304	2,544	9,460	EUR	442,871.13	0.09
DEUTSCHE TELEKOM REG.	32,151	0	2,275	29,876	EUR	725,453.74	0.15
E.ON NAMEN	18,748	0	0	18,748	EUR	234,240.79	0.05
EVONIK INDUSTRIES	2,400	0	0	2,400	EUR	50,480.81	0.01
FRESENIUS	4,018	0	0	4,018	EUR	108,479.10	0.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,199	0	0	2,199	EUR	93,413.95	0.02
GEA GROUP	984	0	0	984	EUR	44,847.35	0.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	581	0	0	581	EUR	113,841.87	0.02
HEIDELBERGCEMENT	1,050	0	0	1,050	EUR	76,728.36	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HELLOFRESH	645	0	0	645	EUR	15,353.66	0.00
HENKEL	1,291	0	0	1,291	EUR	93,974.67	0.02
HENKEL PFD -NVTG-	1,875	0	0	1,875	EUR	146,792.98	0.03
INFINEON TECHNOLOGIES	12,244	0	0	12,244	EUR	501,237.97	0.10
KION GROUP	756	0	756	0	EUR	0.00	0.00
KNORR-BREMSE	638	0	0	638	EUR	42,476.54	0.01
LEG IMMOBILIEN REG.	720	0	0	720	EUR	39,487.68	0.01
MERCEDES-BENZ GROUP AG	7,995	0	686	7,309	EUR	562,054.29	0.11
MERCK KGAA	1,376	0	240	1,136	EUR	211,728.25	0.04
MTU AERO ENGINES	658	0	201	457	EUR	114,494.66	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	1,414	0	141	1,273	EUR	446,033.90	0.09
NEMETSCHEK	523	0	0	523	EUR	35,956.54	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	1,726	0	0	1,726	EUR	99,236.26	0.02
PORSCHE PFD -IPO-	0	1,100	0	1,100	EUR	141,021.21	0.03
PUMA	1,171	0	0	1,171	EUR	72,339.17	0.01
RATIONAL	49	0	0	49	EUR	32,846.64	0.01
RHEINMETALL	472	0	0	472	EUR	140,303.28	0.03
RWE	6,621	0	0	6,621	EUR	285,145.80	0.06
SAP	10,297	432	1,075	9,654	EUR	1,217,305.56	0.24
SARTORIUS PFD -NVTG-	268	0	0	268	EUR	112,682.25	0.02
SCOUT24	1,072	897	908	1,061	EUR	63,053.97	0.01
SIEMENS	7,223	323	323	7,223	EUR	1,171,307.16	0.23
SIEMENS ENERGY	4,443	0	0	4,443	EUR	97,700.45	0.02
SIEMENS HEALTHINEERS	2,226	0	0	2,226	EUR	128,225.57	0.03
SYMRISE	1,574	452	968	1,058	EUR	115,176.30	0.02
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	12,722	0	0	12,722	EUR	39,212.49	0.01
UNIPER	1,146	0	1,146	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	694	0	0	694	EUR	11,965.92	0.00
VOLKSWAGEN	210	0	0	210	EUR	36,048.41	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	1,692	0	0	1,692	EUR	230,960.67	0.05
VONOVIA	7,446	0	1,780	5,666	EUR	106,742.02	0.02
ZALANDO	264	1,602	0	1,866	EUR	78,132.75	0.02
						12,232,515.31	2.45
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
AMPOL	3,847	0	2,665	1,182	AUD	24,137.24	0.00
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	0	29,989	29,989	0	AUD	0.00	0.00
ANZ GROUP HOLDINGS	29,989	29,989	32,867	27,111	AUD	416,353.51	0.08
APA GROUP -STAPLED SEC.-	11,954	0	0	11,954	AUD	81,022.64	0.02
ARISTOCRAT LEISURE	6,644	0	0	6,644	AUD	165,533.24	0.03
ASX	2,113	0	0	2,113	AUD	92,015.10	0.02
AURIZON HOLDINGS	18,883	0	0	18,883	AUD	42,493.54	0.01
BHP GROUP	49,067	1,725	2,908	47,884	AUD	1,514,680.42	0.30
BLUESCOPE STEEL	6,612	0	3,825	2,787	AUD	37,611.85	0.01
BRAMBLES	17,526	0	6,254	11,272	AUD	101,388.72	0.02
COCHLEAR	612	0	0	612	AUD	97,016.14	0.02
COLES GROUP	10,792	0	0	10,792	AUD	130,247.49	0.03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	16,983	708	1,626	16,065	AUD	1,057,877.16	0.21
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	4,624	0	0	4,624	AUD	66,862.58	0.01
CSL	4,555	248	349	4,454	AUD	860,017.91	0.17
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	11,049	0	0	11,049	AUD	55,574.50	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.



# Pictet CH - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	626	0	626	0	AUD	0.00	0.00
ENDEAVOUR	14,034	0	0	14,034	AUD	63,633.06	0.01
EVOLUTION MINING	14,642	0	14,642	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	16,661	0	0	16,661	AUD	250,959.22	0.05
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	13,938	0	0	13,938	AUD	175,404.16	0.04
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	23,011	0	0	23,011	AUD	65,345.25	0.01
IDP EDUCATION	1,897	0	0	1,897	AUD	34,697.78	0.01
IGO LTD	0	5,158	0	5,158	AUD	44,114.86	0.01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25,499	0	0	25,499	AUD	80,095.60	0.02
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	8,201	0	0	8,201	AUD	39,711.63	0.01
LOTTERY	21,943	0	0	21,943	AUD	75,245.17	0.02
MACQUARIE GROUP	3,579	0	398	3,181	AUD	374,239.13	0.07
MEDIBANK PRIVATE	24,498	0	0	24,498	AUD	55,129.31	0.01
MINERAL RESOURCES	1,611	0	0	1,611	AUD	86,953.95	0.02
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	47,714	0	0	47,714	AUD	66,469.41	0.01
NATIONAL AUSTRALIA BANK	31,808	0	2,253	29,555	AUD	548,702.37	0.11
NEWCREST MINING	9,558	0	0	9,558	AUD	171,879.45	0.03
NORTHERN STAR RESOURCES	10,166	0	0	10,166	AUD	83,814.82	0.02
ORICA	3,604	0	0	3,604	AUD	37,148.05	0.01
ORIGIN ENERGY	11,286	9,425	9,666	11,045	AUD	61,324.34	0.01
PILBARA MINERALS	0	33,816	0	33,816	AUD	89,234.15	0.02
QANTAS AIRWAYS	9,289	0	0	9,289	AUD	41,185.05	0.01
QBE INSURANCE GROUP	14,731	0	0	14,731	AUD	143,946.19	0.03
RAMSAY HEALTH CARE	1,938	1,083	1,072	1,949	AUD	86,857.49	0.02
REA GROUP	465	0	0	465	AUD	42,987.19	0.01
REECE	2,691	0	0	2,691	AUD	31,269.85	0.01
RIO TINTO (AUSTRALIA)	3,485	0	0	3,485	AUD	280,416.17	0.06
SANTOS	29,163	0	0	29,163	AUD	134,770.22	0.03
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	57,267	0	0	57,267	AUD	105,475.06	0.02
SEEK	2,752	0	0	2,752	AUD	44,088.19	0.01
SONIC HEALTHCARE	4,711	0	0	4,711	AUD	109,926.88	0.02
SOUTH32	43,742	0	0	43,742	AUD	128,024.39	0.03
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	22,125	0	0	22,125	AUD	58,976.50	0.01
SUNCORP GROUP	10,057	0	0	10,057	AUD	81,569.02	0.02
TELSTRA GRP	32,062	32,062	32,062	32,062	AUD	90,618.26	0.02
TELSTRA -ISS.22-	0	32,062	32,062	0	AUD	0.00	0.00
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	30,961	0	5,269	25,692	AUD	244,514.51	0.05
TREASURY WINE ESTATES	9,231	0	5,034	4,197	AUD	36,738.99	0.01
VICINITY CENTRES	13,303	0	0	13,303	AUD	17,329.34	0.00
W.H. SOUL PATTINSON	2,430	0	0	2,430	AUD	49,150.26	0.01
WESFARMERS	11,551	0	1,442	10,109	AUD	340,217.70	0.07
WESTPAC BANKING	32,060	0	0	32,060	AUD	465,087.44	0.09
WISETECH GLOBAL	1,221	0	0	1,221	AUD	53,269.19	0.01
WOODSIDE ENERGY GROUP	18,181	0	0	18,181	AUD	405,971.93	0.08
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	12,428	1,965	2,003	12,390	AUD	314,501.82	0.06
						10,453,825.39	2.09

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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
ERSTE GROUP BANK	3,569	0	0	3,569	EUR	118,264.97	0.02
OMV	685	993	0	1,678	EUR	77,042.65	0.02
VERBUND 'A'	786	0	0	786	EUR	68,315.98	0.01
VOESTALPINE	0	1,366	0	1,366	EUR	46,422.36	0.01
						310,045.96	0.06
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
AGEAS REG.	1,005	0	0	1,005	EUR	43,522.43	0.01
ANHEUSER-BUSCH INBEV	8,220	0	0	8,220	EUR	547,714.86	0.11
D'IETEREN	0	352	0	352	EUR	68,416.80	0.01
ELIA SYSTEM OPERATOR	375	0	0	375	EUR	49,542.12	0.01
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,040	0	0	1,040	EUR	88,697.78	0.02
KBC GROEP	2,719	0	674	2,045	EUR	140,639.32	0.03
PROXIMUS	1,801	0	1,801	0	EUR	0.00	0.00
SOFINA	150	0	0	150	EUR	33,636.49	0.01
SOLVAY PORT.	856	0	0	856	EUR	97,975.63	0.02
UCB	1,259	0	0	1,259	EUR	112,764.77	0.02
UMICORE	1,747	0	0	1,747	EUR	59,237.46	0.01
WAREHOUSES DE PAUW	1,331	0	0	1,331	EUR	39,506.49	0.01
						1,281,654.15	0.26
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
ARCH CAPITAL GROUP	3,382	0	0	3,382	USD	229,536.34	0.05
BUNGE	1,500	0	0	1,500	USD	143,280.00	0.03
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	9,000	0	0	9,000	HKD	48,955.92	0.01
EVEREST REINSURANCE GROUP	430	130	145	415	USD	148,578.30	0.03
HONGKONG LAND HOLDINGS	15,100	0	0	15,100	USD	66,289.00	0.01
INVESCO	4,000	0	0	4,000	USD	65,600.00	0.01
JARDINE MATHESON HOLDINGS	2,400	0	1,100	1,300	USD	63,141.00	0.01
						765,380.56	0.15
<b>CANADA / KANADA</b>							
AGNICO EAGLE MINES	4,667	0	0	4,667	CAD	237,600.38	0.05
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	1,400	0	0	1,400	CAD	19,810.11	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	6,600	0	0	6,600	CAD	55,302.80	0.01
ALIM COUCHE-TARD	8,562	0	1,075	7,487	CAD	375,913.05	0.08
ALTAGAS	2,300	0	0	2,300	CAD	38,289.45	0.01
ARC RESOURCES	6,472	0	0	6,472	CAD	73,311.28	0.01
BANK OF MONTREAL	6,365	0	0	6,365	CAD	566,164.79	0.11
BANK OF NOVA SCOTIA	12,051	0	969	11,082	CAD	557,396.20	0.11
BARRICK GOLD	17,108	0	0	17,108	CAD	317,168.47	0.06
BAUSCH HEALTH	3,900	0	3,900	0	CAD	0.00	0.00
BCE	1,055	0	0	1,055	CAD	47,193.80	0.01
BLACKBERRY	6,400	0	6,400	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	0	3,484	0	3,484	CAD	113,966.65	0.02
BROOKFIELD ASSET MGMT 'A' -LTD VTG-	13,939	0	13,939	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD CORP	0	13,939	1,394	12,545	CAD	408,140.28	0.08
BROOKFIELD RENEWABLE	1,686	0	0	1,686	CAD	58,876.42	0.01
BRP -SUB.VTG-	615	0	0	615	CAD	48,060.32	0.01
CAE	3,600	0	0	3,600	CAD	81,291.65	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CAMECO	3,810	0	0	3,810	CAD	99,631.27	0.02
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	1,100	0	0	1,100	CAD	38,534.77	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	8,776	1,215	1,148	8,843	CAD	374,472.68	0.08
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	5,871	0	405	5,466	CAD	644,078.39	0.13
CANADIAN NATURAL RESOURCES	11,028	0	853	10,175	CAD	562,299.97	0.11
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	8,835	0	0	8,835	CAD	679,394.80	0.14
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	311	0	0	311	CAD	40,529.87	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	2,015	0	1,771	244	CAD	6,789.85	0.00
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	1,500	0	0	1,500	CAD	74,415.38	0.01
CENOVUS ENERGY	13,548	0	0	13,548	CAD	236,052.77	0.05
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	1,706	0	0	1,706	CAD	164,190.06	0.03
CONSTELLATION SOFTWARE	200	0	0	200	CAD	375,499.52	0.08
DOLLARAMA	2,800	0	0	2,800	CAD	167,108.38	0.03
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	0	3,533	0	3,533	CAD	46,337.45	0.01
EMERA	2,311	0	0	2,311	CAD	94,806.81	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	2,100	0	0	2,100	CAD	56,218.30	0.01
ENBRIDGE	19,458	0	1,205	18,253	CAD	694,999.52	0.14
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	188	0	0	188	CAD	124,860.63	0.03
FIRST QUANTUM MINERALS	6,847	0	3,251	3,596	CAD	82,556.46	0.02
FIRSTSERVICE	331	0	0	331	CAD	46,575.07	0.01
FORTIS INC	4,801	0	0	4,801	CAD	203,803.60	0.04
FRANCO-NEVADA	1,736	0	0	1,736	CAD	252,867.23	0.05
GEORGE WESTON	535	0	0	535	CAD	70,801.01	0.01
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	1,564	0	0	1,564	CAD	53,853.36	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	1,266	0	0	1,266	CAD	42,002.02	0.01
GREAT-WEST LIFECO	3,276	0	0	3,276	CAD	86,708.08	0.02
HYDRO ONE	2,526	0	0	2,526	CAD	71,822.17	0.01
IA FINANCIAL	1,418	744	905	1,257	CAD	79,561.59	0.02
IGM FINANCIAL	300	0	0	300	CAD	8,953.34	0.00
IMPERIAL OIL	2,818	0	1,017	1,801	CAD	91,463.99	0.02
INTACT FINANCIAL	1,503	0	0	1,503	CAD	214,808.01	0.04
IVANHOE MINES 'A'	5,939	0	0	5,939	CAD	53,582.02	0.01
KEYERA	2,400	0	0	2,400	CAD	52,474.26	0.01
KINROSS GOLD	16,570	0	0	16,570	CAD	77,869.92	0.02
LIGHTSPEED COMMERCE	1,230	0	1,230	0	CAD	0.00	0.00
LOBLAW COMPANIES	1,315	566	572	1,309	CAD	119,133.72	0.02
LUMINE GROUP	0	600	600	0	CAD	0.00	0.00
LUMINE GROUP -PROV-	0	600	600	0	CAD	0.00	0.00
LUNDIN MINING	5,700	0	0	5,700	CAD	38,664.08	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	3,016	785	1,146	2,655	CAD	142,014.67	0.03
MANULIFE FINANCIAL	19,305	0	2,656	16,649	CAD	305,091.38	0.06
METRO	2,197	0	0	2,197	CAD	120,682.06	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	3,189	0	0	3,189	CAD	227,790.89	0.05
NORTHLAND POWER	2,600	0	0	2,600	CAD	65,088.89	0.01
NUTRIEN	5,546	0	642	4,904	CAD	361,671.78	0.07
NUVEI	603	0	0	603	CAD	26,234.65	0.01
ONEX -SUB.VTG-	1,161	0	0	1,161	CAD	54,200.33	0.01
OPEN TEXT	3,000	0	0	3,000	CAD	115,557.75	0.02
PAN AMERICAN SILVER	1,027	0	0	1,027	CAD	18,713.44	0.00
PARKLAND	1,300	0	0	1,300	CAD	31,122.79	0.01
PEMBINA PIPELINE	4,992	0	0	4,992	CAD	161,488.07	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	6,195	1,864	1,879	6,180	CAD	157,725.14	0.03
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	2,200	0	0	2,200	CAD	54,311.18	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	3,134	0	0	3,134	CAD	210,106.75	0.04
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	1,900	0	0	1,900	CAD	28,626.02	0.01
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	799	0	0	799	CAD	44,893.04	0.01
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	2,857	0	0	2,857	CAD	132,236.73	0.03
ROYAL BANK OF CANADA	13,667	485	1,196	12,956	CAD	1,237,347.26	0.25
SAPUTO	3,200	0	0	3,200	CAD	82,686.71	0.02
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	4,400	0	0	4,400	CAD	131,478.26	0.03
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	10,980	0	0	10,980	CAD	525,735.68	0.11
SUN LIFE FINANCIAL	5,416	0	0	5,416	CAD	252,681.44	0.05
SUNCOR ENERGY	14,478	0	2,146	12,332	CAD	382,348.25	0.08
TC ENERGY	9,663	0	0	9,663	CAD	375,353.15	0.08
TECK RESSOURCES 'B'	5,123	0	1,209	3,914	CAD	142,724.35	0.03
TELUS -NON CANADIAN-	3,965	0	0	3,965	CAD	78,605.69	0.02
TFI INTERNATIONAL	952	0	467	485	CAD	57,794.36	0.01
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	0	1,148	697	451	CAD	36,350.62	0.01
THOMSON REUTERS	1,912	849	935	1,826	CAD	237,251.28	0.05
TMX GROUP	315	0	0	315	CAD	31,771.18	0.01
TOROMONT INDUSTRIES	692	0	0	692	CAD	56,721.17	0.01
TORONTO-DOMINION BANK	17,411	0	753	16,658	CAD	996,391.05	0.20
TOURMALINE OIL	3,055	0	0	3,055	CAD	127,134.66	0.03
WASTE CONNECTIONS	2,100	0	0	2,100	CAD	291,875.87	0.06
WASTE CONNECTIONS	529	0	390	139	USD	19,330.73	0.00
WEST FRASER TIMBER	662	0	0	662	CAD	47,154.72	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	4,378	0	0	4,378	CAD	210,562.07	0.04
WSP GLOBAL	1,013	0	0	1,013	CAD	132,509.32	0.03
						16,837,569.38	3.37
<b>CURACAO / CURACAO</b>							
SLB	14,143	0	876	13,267	USD	651,409.70	0.13
						651,409.70	0.13
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	25	0	0	25	DKK	44,337.17	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	60	0	0	60	DKK	108,903.16	0.02
CARLSBERG 'B'	1,080	337	356	1,061	DKK	164,491.32	0.03
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1,516	0	663	853	DKK	64,815.83	0.01
COLOPLAST 'B'	1,317	0	0	1,317	DKK	173,216.94	0.03
DANSKE BANK	7,683	0	2,453	5,230	DKK	105,262.85	0.02
DEMANT	149	0	0	149	DKK	5,219.80	0.00
DSV	1,761	0	0	1,761	DKK	340,691.23	0.07
GENMAB	672	0	126	546	DKK	206,166.95	0.04
GREAT NORDIC STORE NORD	1,542	0	1,542	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	15,782	355	722	15,415	DKK	2,441,112.05	0.49
NOVOZYMES 'B'	2,057	0	0	2,057	DKK	105,271.79	0.02
ORSTED	1,660	0	0	1,660	DKK	141,243.63	0.03
PANDORA	661	0	0	661	DKK	63,183.29	0.01
ROCKWOOL A/S 'B'	115	0	0	115	DKK	28,185.82	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRYG	3,174	0	0	3,174	DKK	69,390.96	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	9,892	0	0	9,892	DKK	287,098.90	0.06
						4,348,591.69	0.87
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACCIONA	258	0	0	258	EUR	51,772.17	0.01
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	2,889	1,733	2,513	2,109	EUR	67,250.33	0.01
ACS -ISS.23-	0	6	6	0	EUR	0.00	0.00
AENA SME	614	0	0	614	EUR	99,328.26	0.02
AMADEUS IT GROUP 'A'	3,958	0	0	3,958	EUR	265,148.43	0.05
BANCO SANTANDER NOM.	155,531	0	0	155,531	EUR	578,914.02	0.12
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	65,519	0	7,165	58,354	EUR	416,592.88	0.08
CAIXABANK	47,079	0	11,782	35,297	EUR	137,440.76	0.03
CELLNEX TELECOM	5,344	0	0	5,344	EUR	207,622.16	0.04
EDP RENOVAVEIS	4,111	0	2,174	1,937	EUR	44,382.93	0.01
ENAGAS	2,898	0	0	2,898	EUR	55,729.02	0.01
ENDESA	3,813	0	0	3,813	EUR	82,852.68	0.02
FERROVIAL	5,168	92	0	5,260	EUR	154,811.95	0.03
FERROVIAL -ISS 22-	0	92	92	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	2,082	0	0	2,082	EUR	20,602.20	0.00
IBERDROLA	54,752	7,717	6,307	56,162	EUR	700,782.60	0.14
IBERDROLA-ISS.22-	0	920	920	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	10,361	0	0	10,361	EUR	347,832.29	0.07
NATURGY ENERGY GROUP	1,818	0	0	1,818	EUR	54,810.86	0.01
RED ELECTRICA	3,258	0	0	3,258	EUR	57,342.40	0.01
REPSOL	14,479	0	3,035	11,444	EUR	176,366.84	0.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	2,695	0	2,695	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA	48,893	0	0	48,893	EUR	211,044.97	0.04
						3,730,627.75	0.75
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
3M	5,764	0	408	5,356	USD	562,969.16	0.11
A.O. SMITH CORP	2,356	0	843	1,513	USD	104,623.95	0.02
ABBOTT LABORATORIES	17,148	0	1,100	16,048	USD	1,625,020.48	0.33
ABBVIE	17,102	331	1,011	16,422	USD	2,617,174.14	0.52
ABIOMED	520	0	520	0	USD	0.00	0.00
ACTIVISION BLIZZARD	7,299	0	0	7,299	USD	624,721.41	0.13
ADOBE	4,550	0	300	4,250	USD	1,637,822.50	0.33
ADVANCE AUTO PARTS	582	0	0	582	USD	70,777.02	0.01
ADVANCED MICRO DEVICES	15,613	0	709	14,904	USD	1,460,741.04	0.29
AECOM	0	1,308	0	1,308	USD	110,290.56	0.02
AES	6,260	0	0	6,260	USD	150,740.80	0.03
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	1,987	0	1,987	0	USD	0.00	0.00
AFLAC	5,806	0	0	5,806	USD	374,603.12	0.08
AGLENT TECHNOLOGIES	3,100	322	777	2,645	USD	365,909.30	0.07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2,095	0	0	2,095	USD	601,704.95	0.12
AIRBNB 'A'	3,639	0	0	3,639	USD	452,691.60	0.09
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,427	0	0	1,427	USD	111,734.10	0.02
ALBEMARLE	1,191	0	206	985	USD	217,724.40	0.04
ALCOA	1,278	0	0	1,278	USD	54,391.68	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,600	0	323	1,277	USD	160,378.43	0.03
ALIGN TECHNOLOGY	690	0	0	690	USD	230,556.60	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ALLEGHANY	150	0	150	0	USD	0.00	0.00
ALLEGHANY -CASH MERGER USD 848.02-	0	150	150	0	USD	0.00	0.00
ALLIANT ENERGY	2,700	0	0	2,700	USD	144,180.00	0.03
ALLSTATE	2,793	0	378	2,415	USD	267,606.15	0.05
ALLY FINANCIAL	3,276	0	0	3,276	USD	83,505.24	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,150	0	0	1,150	USD	230,368.00	0.05
ALPHABET 'A'	58,460	1,050	3,950	55,560	USD	5,763,238.80	1.15
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	54,960	1,010	4,860	51,110	USD	5,315,440.00	1.06
ALTRIA GROUP	17,309	0	1,137	16,172	USD	721,594.64	0.14
AMAZON.COM	88,950	1,540	4,930	85,560	USD	8,837,492.40	1.77
AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.-	5,677	0	5,677	0	USD	0.00	0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A'	5,677	0	5,677	0	USD	0.00	0.00
AMERCO	100	0	100	0	USD	0.00	0.00
AMERCO 'N' -PROV-	0	900	900	0	USD	0.00	0.00
AMEREN	2,233	0	0	2,233	USD	192,908.87	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	4,746	0	0	4,746	USD	431,838.54	0.09
AMERICAN EXPRESS	6,346	0	385	5,961	USD	983,266.95	0.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP	633	0	0	633	USD	76,909.50	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	2,620	0	0	2,620	USD	82,399.00	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7,830	792	2,025	6,597	USD	332,224.92	0.07
AMERICAN TOWER	4,428	0	223	4,205	USD	859,249.70	0.17
AMERICAN WATER WORKS	1,876	353	328	1,901	USD	278,477.49	0.06
AMERIPRISE FINANCIAL	1,129	0	153	976	USD	299,144.00	0.06
AMERISOURCEBERGEN	1,524	0	0	1,524	USD	244,007.64	0.05
AMETEK	2,793	0	540	2,253	USD	327,428.49	0.07
AMGEN	5,097	404	435	5,066	USD	1,224,705.50	0.25
AMPHENOL 'A'	5,880	0	634	5,246	USD	428,703.12	0.09
ANALOG DEVICES	5,204	642	1,071	4,775	USD	941,725.50	0.19
ANNALY CAPITAL MGMT	3,750	0	0	3,750	USD	71,662.50	0.01
ANSYS	814	0	0	814	USD	270,899.20	0.05
APA	3,150	0	0	3,150	USD	113,589.00	0.02
APOLLO GLB MGMT	3,656	0	0	3,656	USD	230,912.96	0.05
APPLE	157,256	4,040	13,313	147,983	USD	24,402,396.70	4.89
APPLIED MATERIALS	8,340	0	456	7,884	USD	968,391.72	0.19
APPROVIN 'A'	1,242	0	1,242	0	USD	0.00	0.00
ARAMARK	2,400	0	0	2,400	USD	85,920.00	0.02
ARCHER DANIELS MIDLAND	5,361	0	0	5,361	USD	427,057.26	0.09
ARES MANAGEMENT	0	1,611	0	1,611	USD	134,421.84	0.03
ARISTA NETWORKS	2,400	0	0	2,400	USD	402,864.00	0.08
ARROW ELECTRONICS	457	0	0	457	USD	57,065.59	0.01
ARTHUR J.GALLAGHER	2,124	0	261	1,863	USD	356,410.53	0.07
ASPEN TECH	0	231	0	231	USD	52,868.97	0.01
ASSURANT	600	0	0	600	USD	72,042.00	0.01
AT&T	67,791	0	2,629	65,162	USD	1,254,368.50	0.25
ATLASSIAN 'A'	0	1,460	0	1,460	USD	249,908.20	0.05
ATMOS ENERGY CORP	1,355	0	0	1,355	USD	152,247.80	0.03
AUTODESK	2,117	0	224	1,893	USD	394,046.88	0.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,978	180	266	3,892	USD	866,475.96	0.17
AUTOZONE	200	0	30	170	USD	417,885.50	0.08
AVALARA	1,000	0	1,000	0	USD	0.00	0.00
AVALONBAY COMMUNITIES	1,296	0	0	1,296	USD	217,805.76	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVANTOR	6,508	0	0	6,508	USD	137,579.12	0.03
VERY DENNISON	900	0	265	635	USD	113,620.55	0.02
AXON ENTERPRISE	0	847	0	847	USD	190,447.95	0.04
BAKER HUGHES 'A'	10,018	0	0	10,018	USD	289,119.48	0.06
BALL	2,985	0	0	2,985	USD	164,503.35	0.03
BANK OF AMERICA	70,722	1,465	4,743	67,444	USD	1,928,898.40	0.39
BANK OF NEW YORK MELLON	7,999	0	1,016	6,983	USD	317,307.52	0.06
BATH & BODY WORKS	2,640	0	0	2,640	USD	96,571.20	0.02
BAXTER INTERNATIONAL	4,740	0	0	4,740	USD	192,254.40	0.04
BECTON DICKINSON	2,817	0	200	2,617	USD	647,812.18	0.13
BENTLEY SYSTMS 'B'	1,608	0	0	1,608	USD	69,127.92	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	12,439	403	709	12,133	USD	3,746,306.41	0.75
BEST BUY	2,352	605	821	2,136	USD	167,184.72	0.03
BILL HOLDINGS	840	0	0	840	USD	68,157.60	0.01
BIOGEN	1,345	0	0	1,345	USD	373,950.35	0.07
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1,900	0	0	1,900	USD	184,756.00	0.04
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	220	0	0	220	USD	105,384.40	0.02
BIO-TECHNE	436	1,308	626	1,118	USD	82,944.42	0.02
BLACK KNIGHT HOLDCO	1,600	0	0	1,600	USD	92,096.00	0.02
BLACKROCK 'A'	1,497	80	140	1,437	USD	961,525.44	0.19
BLACKSTONE 'A'	6,592	0	0	6,592	USD	579,041.28	0.12
BLOCK 'A'	4,886	0	0	4,886	USD	335,423.90	0.07
BOEING	5,550	680	670	5,560	USD	1,181,110.80	0.24
BOOKING HOLDINGS	380	60	90	350	USD	928,343.50	0.19
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	1,400	0	0	1,400	USD	129,766.00	0.03
BORG WARNER	1,729	2,318	1,647	2,400	USD	117,864.00	0.02
BOSTON PROPERTIES	1,600	0	0	1,600	USD	86,592.00	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	14,424	1,087	2,656	12,855	USD	643,135.65	0.13
BRISTOL MYERS SQUIBB	21,178	0	1,412	19,766	USD	1,369,981.46	0.27
BROADCOM	3,914	190	180	3,924	USD	2,517,402.96	0.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,200	0	0	1,200	USD	175,884.00	0.04
BROWN & BROWN	2,400	0	0	2,400	USD	137,808.00	0.03
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	3,325	0	750	2,575	USD	165,495.25	0.03
BURLINGTON STORES	800	0	255	545	USD	110,144.50	0.02
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	1,300	0	0	1,300	USD	129,181.00	0.03
CABLE ONE	60	0	60	0	USD	0.00	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	2,555	0	0	2,555	USD	536,779.95	0.11
CAESARS ENTERTAINMENT	1,448	0	0	1,448	USD	70,676.88	0.01
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	807	0	0	807	USD	84,605.88	0.02
CAMPBELL SOUP	2,400	956	963	2,393	USD	131,567.14	0.03
CAPITAL ONE FINANCIAL	3,876	0	491	3,385	USD	325,501.60	0.07
CARDINAL HEALTH	3,000	635	874	2,761	USD	208,455.50	0.04
CARLISLE COS	597	0	0	597	USD	134,963.79	0.03
CARMAX	1,800	0	657	1,143	USD	73,472.04	0.01
CARNIVAL CORP & PLC	8,800	0	0	8,800	USD	89,320.00	0.02
CARRIER GLOBAL	9,616	0	1,129	8,487	USD	388,280.25	0.08
CATALENT	1,800	0	0	1,800	USD	118,278.00	0.02
CATERPILLAR	5,441	0	495	4,946	USD	1,131,842.64	0.23
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,200	0	408	792	USD	106,318.08	0.02
CBRE GROUP 'A'	3,112	0	0	3,112	USD	226,584.72	0.05
CDW	1,288	0	0	1,288	USD	251,018.32	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CELANESE	1,032	0	0	1,032	USD	112,374.48	0.02
CENTENE	5,735	0	666	5,069	USD	320,411.49	0.06
CENTERPOINT ENERGY	5,517	0	0	5,517	USD	162,530.82	0.03
CERIDIAN HCM HOLDING	1,500	0	0	1,500	USD	109,830.00	0.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1,830	0	0	1,830	USD	132,656.70	0.03
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	556	0	0	556	USD	112,211.92	0.02
CHARLES SCHWAB	13,821	0	615	13,206	USD	691,730.28	0.14
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	1,185	0	160	1,025	USD	366,550.25	0.07
CHENIERE ENERGY	2,308	0	331	1,977	USD	311,575.20	0.06
CHESAPEAKE ENERGY	0	756	0	756	USD	57,486.24	0.01
CHEVRON	18,163	617	1,605	17,175	USD	2,802,273.00	0.56
CHEWY 'A'	625	0	0	625	USD	23,362.50	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	280	0	40	240	USD	409,989.60	0.08
CHURCH & DWIGHT	2,600	610	1,220	1,990	USD	175,935.90	0.04
CIGNA	3,020	0	160	2,860	USD	730,815.80	0.15
CINCINNATI FINANCIAL	1,379	0	0	1,379	USD	154,558.32	0.03
CINTAS	865	0	0	865	USD	400,218.20	0.08
CISCO SYSTEMS	40,037	0	2,134	37,903	USD	1,981,379.33	0.40
CITIGROUP	19,516	1,104	2,683	17,937	USD	841,065.93	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,573	0	1,223	4,350	USD	132,109.50	0.03
CITRIX SYSTEMS	1,300	0	1,300	0	USD	0.00	0.00
CLEVELAND-CLIFFS	6,108	0	2,411	3,697	USD	67,766.01	0.01
COLOROX	1,408	665	801	1,272	USD	201,281.28	0.04
CLOUDFLARE 'A'	2,859	732	946	2,645	USD	163,090.70	0.03
CME GROUP 'A'	3,433	266	282	3,417	USD	654,423.84	0.13
CMS ENERGY	3,100	807	801	3,106	USD	190,646.28	0.04
COCA-COLA	39,707	0	1,672	38,035	USD	2,359,311.05	0.47
COGNEX	2,100	0	0	2,100	USD	104,055.00	0.02
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	4,744	0	0	4,744	USD	289,051.92	0.06
COINBASE GLOBAL 'A'	1,135	0	0	1,135	USD	76,691.95	0.02
COLGATE-PALMOLIVE	7,854	0	656	7,198	USD	540,929.70	0.11
COMCAST 'A'	43,968	1,366	4,825	40,509	USD	1,535,696.19	0.31
CONAGRA BRANDS	4,189	0	0	4,189	USD	157,338.84	0.03
CONOCOPHILLIPS	12,758	0	989	11,769	USD	1,167,602.49	0.23
CONSOLIDATED EDISON	3,285	0	0	3,285	USD	314,275.95	0.06
CONST ENRG CORP	2,896	518	611	2,803	USD	220,035.50	0.04
CONSTELLATION BRANDS 'A'	1,543	0	0	1,543	USD	348,548.27	0.07
COOPER COMPANIES	520	0	0	520	USD	194,147.20	0.04
COPART	1,865	1,865	0	3,730	USD	280,533.30	0.06
CORNING	7,480	0	0	7,480	USD	263,894.40	0.05
CORTEVA	7,561	0	1,144	6,417	USD	387,009.27	0.08
COSTAR GROUP	4,090	750	650	4,190	USD	288,481.50	0.06
COSTCO WHOLESALE	4,287	0	210	4,077	USD	2,025,738.99	0.41
COTERRA ENERGY	7,167	0	0	7,167	USD	175,878.18	0.04
COUPA SOFTWARE	801	0	801	0	USD	0.00	0.00
CROWDSTRIKE 'A'	1,937	0	0	1,937	USD	265,872.62	0.05
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	4,394	0	345	4,049	USD	541,918.16	0.11
CROWN HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	USD	115,794.00	0.02
CSX	20,805	0	1,552	19,253	USD	576,434.82	0.12
CUMMINS	1,533	195	213	1,515	USD	361,903.20	0.07
CVS HEALTH	12,666	0	567	12,099	USD	899,076.69	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DANAHER	6,781	0	409	6,372	USD	1,605,998.88	0.32
DARDEN RESTAURANTS	1,400	328	477	1,251	USD	194,105.16	0.04
DARLING INGREDIENTS	0	2,587	755	1,832	USD	106,988.80	0.02
DATADOG 'A'	2,553	0	0	2,553	USD	185,500.98	0.04
DAVITA	284	0	0	284	USD	23,035.24	0.00
DEERE	2,872	128	277	2,723	USD	1,124,272.24	0.23
DELL TECHNOLOGIES 'C'	2,803	0	0	2,803	USD	112,708.63	0.02
DELTA AIR LINES	1,900	0	0	1,900	USD	66,348.00	0.01
DENTSPLY SIRONA	2,100	0	0	2,100	USD	82,488.00	0.02
DEVON ENERGY	5,952	0	0	5,952	USD	301,230.72	0.06
DEXCOM	3,555	0	0	3,555	USD	413,019.90	0.08
DIAMONDBACK ENERGY	1,449	327	347	1,429	USD	193,157.93	0.04
DIGITAL REALTY TRUST	2,845	0	0	2,845	USD	279,691.95	0.06
DISCOVER FINANCIAL SERV.	2,699	0	0	2,699	USD	266,769.16	0.05
DISH NETWORK 'A'	2,273	0	0	2,273	USD	21,207.09	0.00
DOCUSIGN	2,026	0	0	2,026	USD	118,115.80	0.02
DOLLAR GENERAL	2,148	0	0	2,148	USD	452,068.08	0.09
DOLLAR TREE	2,145	0	0	2,145	USD	307,914.75	0.06
DOMINION ENERGY	7,529	0	0	7,529	USD	420,946.39	0.08
DOMINO'S PIZZA	400	0	0	400	USD	131,948.00	0.03
DOORDASH 'A'	1,697	809	0	2,506	USD	159,281.36	0.03
DOVER	1,833	0	347	1,486	USD	225,782.84	0.05
DOW	6,679	0	0	6,679	USD	366,142.78	0.07
DR HORTON	3,218	0	0	3,218	USD	314,366.42	0.06
DROPBOX 'A'	2,034	0	0	2,034	USD	43,975.08	0.01
DTE ENERGY	1,851	0	0	1,851	USD	202,758.54	0.04
DUKE ENERGY	7,557	0	489	7,068	USD	681,849.96	0.14
DUKE REALTY	4,000	0	4,000	0	USD	0.00	0.00
DUPONT DE NEMOURS	4,981	0	684	4,297	USD	308,395.69	0.06
DYNATRACE HOLDINGS	2,146	0	0	2,146	USD	90,775.80	0.02
EASTMAN CHEMICAL	1,400	0	0	1,400	USD	118,076.00	0.02
EBAY	6,105	0	1,354	4,751	USD	210,801.87	0.04
ECOLAB	2,566	0	333	2,233	USD	369,628.49	0.07
EDISON INTERNATIONAL	4,156	760	1,051	3,865	USD	272,830.35	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES	5,821	0	0	5,821	USD	481,571.33	0.10
ELANCO ANIMAL HEALTH	4,225	0	0	4,225	USD	39,715.00	0.01
ELECTRONIC ARTS	2,811	0	405	2,406	USD	289,802.70	0.06
ELEVANCE HEALTH	2,320	0	110	2,210	USD	1,016,180.10	0.20
EMERSON ELECTRIC	6,003	592	796	5,799	USD	505,324.86	0.10
ENPHASE ENERGY	1,326	0	0	1,326	USD	278,831.28	0.06
ENTEGRIS	1,155	1,143	630	1,668	USD	136,792.68	0.03
ENTERGY	1,744	0	0	1,744	USD	187,898.56	0.04
EOG RESOURCES	5,731	0	389	5,342	USD	612,353.46	0.12
EPAM SYSTEMS	600	0	142	458	USD	136,942.00	0.03
EQT	3,099	0	0	3,099	USD	98,889.09	0.02
EQUIFAX	1,056	0	0	1,056	USD	214,199.04	0.04
EQUINIX	905	0	80	825	USD	594,858.00	0.12
EQUITABLE HOLDINGS	3,058	0	0	3,058	USD	77,642.62	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,000	696	742	1,954	USD	131,172.02	0.03
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	3,354	0	0	3,354	USD	201,240.00	0.04
ERIE INDEMNITY 'A'	300	0	0	300	USD	69,498.00	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.

# Pictet CH - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ESSENTIAL UTILITIES	2,226	0	0	2,226	USD	97,164.90	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST	650	0	0	650	USD	135,941.00	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	2,187	0	0	2,187	USD	539,008.02	0.11
ETSY	1,453	0	381	1,072	USD	119,345.76	0.02
EVERGY	2,531	0	0	2,531	USD	154,694.72	0.03
EVERSOURCE ENERGY	3,604	0	616	2,988	USD	233,840.88	0.05
EXACT SCIENCES	1,700	0	0	1,700	USD	115,277.00	0.02
EXELON	9,402	0	0	9,402	USD	393,849.78	0.08
EXPEDIA GROUP	1,625	0	0	1,625	USD	157,673.75	0.03
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	1,713	449	463	1,699	USD	187,093.88	0.04
EXTRA SPACE STORAGE	1,366	0	0	1,366	USD	222,562.38	0.04
EXXON MOBIL	41,036	933	3,524	38,445	USD	4,215,878.70	0.84
F&G ANNUITIES	0	139	139	0	USD	0.00	0.00
F5	700	0	0	700	USD	101,983.00	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	400	0	0	400	USD	166,036.00	0.03
FAIR ISAAC	300	0	90	210	USD	147,564.90	0.03
FASTENAL	6,884	0	1,359	5,525	USD	298,018.50	0.06
FEDEX	2,351	0	0	2,351	USD	537,179.99	0.11
FIDELITY NATIONAL	5,925	0	665	5,260	USD	285,775.80	0.06
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	2,045	0	0	2,045	USD	71,431.85	0.01
FIFTH THIRD BANCORP	6,893	0	0	6,893	USD	183,629.52	0.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	140	0	0	140	USD	136,234.00	0.03
FIRST HORIZON CORPORATION	0	5,055	0	5,055	USD	89,877.90	0.02
FIRST REPUBLIC BANK	1,730	0	0	1,730	USD	24,202.70	0.00
FIRST SOLAR	0	783	0	783	USD	170,302.50	0.03
FIRSTENERGY	4,596	0	0	4,596	USD	184,115.76	0.04
FISERV	6,208	500	1,195	5,513	USD	623,134.39	0.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES	805	0	261	544	USD	114,702.40	0.02
FMC CORP	1,220	0	0	1,220	USD	148,998.60	0.03
FORD MOTOR	37,620	3,873	3,718	37,775	USD	475,965.00	0.10
FORTINET	6,286	0	0	6,286	USD	417,767.56	0.08
FORTIVE	4,191	0	742	3,449	USD	235,118.33	0.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,600	0	0	1,600	USD	93,968.00	0.02
FOX 'A'	3,200	0	0	3,200	USD	108,960.00	0.02
FOX 'B'	1,907	0	0	1,907	USD	59,708.17	0.01
FRANKLIN RESOURCES	3,300	0	0	3,300	USD	88,902.00	0.02
FREEPORTR MCMORAN	13,191	0	0	13,191	USD	539,643.81	0.11
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2,392	0	0	2,392	USD	124,527.52	0.02
GARTNER	726	0	0	726	USD	236,509.02	0.05
GE HLTC TECH	0	4,412	720	3,692	USD	302,854.76	0.06
GEN DIGITAL	4,809	0	0	4,809	USD	82,522.44	0.02
GENERAC HOLDINGS	953	0	0	953	USD	102,933.53	0.02
GENERAL ELECTRIC	11,277	0	631	10,646	USD	1,017,757.60	0.20
GENERAL MILLS	5,816	0	646	5,170	USD	441,828.20	0.09
GENERAL MOTORS	13,521	1,159	1,400	13,280	USD	487,110.40	0.10
GENUINE PARTS	1,234	0	0	1,234	USD	206,460.54	0.04
GILEAD SCIENCES	12,376	590	1,180	11,786	USD	977,884.42	0.20
GLOBAL PAYMENTS	2,935	0	458	2,477	USD	260,679.48	0.05
GLOBE LIFE	643	429	422	650	USD	71,513.00	0.01
GODADDY 'A'	1,450	0	0	1,450	USD	112,694.00	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP	3,287	0	144	3,143	USD	1,028,106.73	0.21

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

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

# Pictet CH - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRACO	0	1,716	0	1,716	USD	125,285.16	0.03
GRAINGER (W.W)	490	0	0	490	USD	337,516.90	0.07
GUIDEWIRE SOFTWARE	800	0	800	0	USD	0.00	0.00
HALLIBURTON	8,652	0	0	8,652	USD	273,749.28	0.05
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	3,390	0	666	2,724	USD	189,835.56	0.04
HASBRO	1,300	0	0	1,300	USD	69,797.00	0.01
HCA HEALTHCARE	2,279	205	437	2,047	USD	539,752.96	0.11
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	3,700	0	0	3,700	USD	71,521.00	0.01
HEALTHPEAK PROPERTIES	6,439	1,914	2,666	5,687	USD	124,943.39	0.03
HEICO	564	0	0	564	USD	96,466.56	0.02
HEICO 'A'	1,139	0	391	748	USD	101,653.20	0.02
HENRY SCHEIN	1,600	0	623	977	USD	79,664.58	0.02
HESS	2,642	0	0	2,642	USD	349,642.28	0.07
HF SINCLAIR CORP	0	1,984	0	1,984	USD	95,985.92	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2,661	0	0	2,661	USD	374,855.07	0.08
HOLOGIC	2,075	0	0	2,075	USD	167,452.50	0.03
HOME DEPOT	9,874	331	688	9,517	USD	2,808,657.04	0.56
HONEYWELL INTERNATIONAL	6,710	264	592	6,382	USD	1,219,727.84	0.24
HORMEL FOODS	3,100	0	0	3,100	USD	123,628.00	0.02
HOST HOTELS & RESORTS	5,921	0	0	5,921	USD	97,637.29	0.02
HOWMET AEROSPACE	4,533	0	0	4,533	USD	192,063.21	0.04
HP	10,761	0	1,817	8,944	USD	262,506.40	0.05
HP ENTERPRISE	11,345	0	0	11,345	USD	180,725.85	0.04
HUBBELL	0	737	205	532	USD	129,440.92	0.03
HUBSPOT	500	139	158	481	USD	206,228.75	0.04
HUMANA	1,220	100	110	1,210	USD	587,406.60	0.12
HUNTINGTON BANCSHARES	15,970	0	3,554	12,416	USD	139,059.20	0.03
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	590	0	0	590	USD	122,141.80	0.02
IAC/INTERACTIVE	843	0	843	0	USD	0.00	0.00
IDEX CORP	1,061	0	325	736	USD	170,038.08	0.03
IDEXX LABORATORIES	890	120	290	720	USD	360,057.60	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	3,364	0	335	3,029	USD	737,410.05	0.15
ILLUMINA	1,610	0	250	1,360	USD	316,268.00	0.06
INCYTE	1,556	0	0	1,556	USD	112,452.12	0.02
INGERSOLL RAND	5,022	0	870	4,152	USD	241,563.36	0.05
INSULET	700	0	0	700	USD	223,272.00	0.04
INTEL	38,887	1,974	1,736	39,125	USD	1,278,213.75	0.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	5,439	0	465	4,974	USD	518,738.46	0.10
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	8,754	0	357	8,397	USD	1,100,762.73	0.22
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2,333	0	0	2,333	USD	214,542.68	0.04
INTERNATIONAL PAPER	3,900	0	1,355	2,545	USD	91,772.70	0.02
INTERPUBLIC GROUP	3,177	0	0	3,177	USD	118,311.48	0.02
INTUIT	2,655	124	249	2,530	USD	1,127,949.90	0.23
INTUITIVE SURGICAL	3,460	0	200	3,260	USD	832,832.20	0.17
INVITATION HOMES	5,285	0	0	5,285	USD	165,050.55	0.03
IQVIA HOLDINGS	1,935	0	227	1,708	USD	339,704.12	0.07
IRON MOUNTAIN REIT	2,945	0	0	2,945	USD	155,819.95	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	908	0	271	637	USD	111,768.02	0.02
JACK HENRY & ASSOCIATES	626	0	0	626	USD	94,350.72	0.02
JACOBS SLTNS	1,274	0	0	1,274	USD	149,707.74	0.03
JM SMUCKER	920	0	0	920	USD	144,780.40	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.

# Pictet CH - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JOHNSON & JOHNSON	25,367	947	1,960	24,354	USD	3,774,870.00	0.76
JPMORGAN CHASE	28,437	401	1,468	27,370	USD	3,566,584.70	0.71
JUNIPER NETWORKS	3,100	0	0	3,100	USD	106,702.00	0.02
KELLOGG	2,294	0	0	2,294	USD	153,606.24	0.03
KEURIG DR PEPPER	7,038	1,396	1,432	7,002	USD	247,030.56	0.05
KEYCORP	8,160	0	0	8,160	USD	102,163.20	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1,646	0	0	1,646	USD	265,796.08	0.05
KIMBERLY-CLARK	3,133	0	0	3,133	USD	420,511.26	0.08
KIMCO REALTY	6,144	0	0	6,144	USD	119,992.32	0.02
KINDER MORGAN 'P'	20,867	0	2,724	18,143	USD	317,683.93	0.06
KKR & CO 'A'	5,816	0	944	4,872	USD	255,877.44	0.05
KLA CORPORATION	1,504	0	179	1,325	USD	528,900.25	0.11
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	1,409	0	0	1,409	USD	79,721.22	0.02
KROGER	6,723	1,137	1,121	6,739	USD	332,704.43	0.07
L3HARRIS TECHNOLOGIES	0	1,908	0	1,908	USD	374,425.92	0.07
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	960	0	199	761	USD	174,588.62	0.03
LAM RESEARCH	1,340	0	110	1,230	USD	652,047.60	0.13
LAMB WESTON HOLDINGS	0	1,383	0	1,383	USD	144,551.16	0.03
LAS VEGAS SANDS	2,584	854	0	3,438	USD	197,513.10	0.04
LEAR	733	0	371	362	USD	50,495.38	0.01
LEIDOS HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	USD	119,678.00	0.02
LENNAR 'A'	2,346	0	0	2,346	USD	246,588.06	0.05
LENNOX INTERNATIONAL	429	0	0	429	USD	107,799.12	0.02
LIBERTY BROADBAND -C-	1,505	0	550	955	USD	78,023.50	0.02
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	500	0	0	500	USD	14,045.00	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	1,614	0	0	1,614	USD	120,775.62	0.02
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	1,524	0	0	1,524	USD	42,656.76	0.01
LILLY (ELI)	7,786	139	475	7,450	USD	2,558,479.00	0.51
LINCOLN NATIONAL	1,398	0	1,398	0	USD	0.00	0.00
LIVE NATION	1,363	708	681	1,390	USD	97,300.00	0.02
LKQ	2,194	0	0	2,194	USD	124,531.44	0.02
LOEWS	2,270	0	0	2,270	USD	131,705.40	0.03
LOWE'S COMPANIES	6,090	0	481	5,609	USD	1,121,631.73	0.22
LPL FINANCIAL HOLDINGS	750	0	0	750	USD	151,800.00	0.03
LUCID GROUP	4,545	0	0	4,545	USD	36,541.80	0.01
LULULEMON ATHLETICA	1,097	0	0	1,097	USD	399,516.43	0.08
LUMEN TECHNOLOGIES	10,092	0	10,092	0	USD	0.00	0.00
LYFT 'A'	3,438	0	3,438	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	1,691	0	0	1,691	USD	202,192.87	0.04
MARATHON OIL	7,758	0	1,850	5,908	USD	141,555.68	0.03
MARATHON PETROLEUM	5,065	0	888	4,177	USD	563,184.91	0.11
MARKEL	120	0	0	120	USD	153,289.20	0.03
MARKETAXESS HOLDING	400	0	0	400	USD	156,516.00	0.03
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	2,612	0	0	2,612	USD	433,696.48	0.09
MARSH & MCLENNAN	4,980	0	405	4,575	USD	761,966.25	0.15
MARTIN MARIETTA MATERIALS	650	135	143	642	USD	227,948.52	0.05
MARVELL TECHNOLOGY	8,055	0	0	8,055	USD	348,781.50	0.07
MASCO	2,900	0	0	2,900	USD	144,188.00	0.03
MASIMO	600	0	0	600	USD	110,724.00	0.02
MASTERBRAND	0	1,600	1,600	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	8,384	144	605	7,923	USD	2,879,297.43	0.58

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

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

# Pictet CH - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MATCH GROUP	2,530	0	0	2,530	USD	97,126.70	0.02
MCCORMICK -NVTG-	2,600	0	0	2,600	USD	216,346.00	0.04
MCDONALD'S	7,249	0	445	6,804	USD	1,902,466.44	0.38
MCKESSON	1,396	0	133	1,263	USD	449,691.15	0.09
MEDICAL PROPERTIES	6,600	0	0	6,600	USD	54,252.00	0.01
MERCADOLIBRE	420	0	0	420	USD	553,585.20	0.11
MERCK & CO	24,599	478	1,371	23,706	USD	2,522,081.34	0.51
META PLATFORMS 'A'	22,352	533	1,960	20,925	USD	4,434,844.50	0.89
METLIFE	6,461	0	0	6,461	USD	374,350.34	0.07
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	230	40	80	190	USD	290,739.90	0.06
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,231	0	0	3,231	USD	143,521.02	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	5,733	0	646	5,087	USD	426,188.86	0.09
MICRON TECHNOLOGY	11,135	0	885	10,250	USD	618,485.00	0.12
MICROSOFT	69,058	1,764	4,876	65,946	USD	19,012,231.80	3.81
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,011	0	0	1,011	USD	152,701.44	0.03
MODERNA	3,174	0	0	3,174	USD	487,462.92	0.10
MOHAWK INDUSTRIES	522	0	0	522	USD	52,314.84	0.01
MOLINA HEALTHCARE	600	0	0	600	USD	160,494.00	0.03
MOLSON COORS 'B'	1,520	0	0	1,520	USD	78,553.60	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	13,660	0	775	12,885	USD	898,342.20	0.18
MONGO DB 'A'	657	0	0	657	USD	153,159.84	0.03
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	448	0	0	448	USD	224,241.92	0.04
MONSTER BEVERAGE	3,919	3,422	497	6,844	USD	369,644.44	0.07
MOODY'S	1,568	0	0	1,568	USD	479,839.36	0.10
MORGAN STANLEY	12,844	503	1,267	12,080	USD	1,060,624.00	0.21
MOSAIC	3,020	0	0	3,020	USD	138,557.60	0.03
MOTOROLA SOLUTIONS	1,757	0	258	1,499	USD	428,908.87	0.09
MSCI	760	0	0	760	USD	425,364.40	0.09
NASDAQ	3,600	0	797	2,803	USD	153,240.01	0.03
NETAPP	2,528	847	1,036	2,339	USD	149,345.15	0.03
NETFLIX	4,200	380	540	4,040	USD	1,395,739.20	0.28
NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,100	483	482	1,101	USD	111,443.22	0.02
NEWELL BRANDS	4,773	0	3,316	1,457	USD	18,125.08	0.00
NEWMONT CORP	7,687	0	0	7,687	USD	376,816.74	0.08
NEWS 'A'	3,909	0	0	3,909	USD	67,508.43	0.01
NEXTERA ENERGY	19,228	716	1,171	18,773	USD	1,447,022.84	0.29
NIKE 'B'	12,511	401	1,191	11,721	USD	1,437,463.44	0.29
NISOURCE	3,534	0	0	3,534	USD	98,810.64	0.02
NORDSON	719	0	210	509	USD	113,130.34	0.02
NORFOLK SOUTHERN	2,377	0	273	2,104	USD	446,048.00	0.09
NORTHERN TRUST	1,823	0	0	1,823	USD	160,660.99	0.03
NORTHROP GRUMMAN	1,550	110	260	1,400	USD	646,408.00	0.13
NRG ENERGY	2,600	0	0	2,600	USD	89,154.00	0.02
NUCOR	2,411	0	0	2,411	USD	372,427.17	0.07
NVIDIA	24,260	430	1,810	22,880	USD	6,355,377.60	1.27
NVR	40	10	20	30	USD	167,165.70	0.03
O REILLY AUTOMOTIVE	600	60	90	570	USD	483,918.60	0.10
OCCIDENTAL PETROLEUM	9,362	0	2,813	6,549	USD	408,854.07	0.08
OKTA 'A'	1,582	0	0	1,582	USD	136,431.68	0.03
OLD DOMINION FREIGHT LINES	987	0	159	828	USD	282,215.52	0.06
OMNICOM GROUP	2,019	0	0	2,019	USD	190,472.46	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ON SEMICONDUCTOR	3,927	0	0	3,927	USD	323,270.64	0.06
ONEOK	3,842	714	729	3,827	USD	243,167.58	0.05
ORACLE	15,822	573	1,410	14,985	USD	1,392,406.20	0.28
OTIS WORLDWIDE	4,736	0	612	4,124	USD	348,065.60	0.07
OVINTIV	0	2,455	0	2,455	USD	88,576.40	0.02
OWENS CORNING	1,820	0	837	983	USD	94,171.40	0.02
PACCAR	3,893	1,695	502	5,086	USD	372,295.20	0.07
PACKAGING CORP OF AMERICA	893	0	0	893	USD	123,975.19	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	17,957	0	0	17,957	USD	151,736.65	0.03
PALO ALTO NETWORKS	2,780	0	0	2,780	USD	555,277.20	0.11
PARAMOUNT GLB 'B'	6,565	0	0	6,565	USD	146,465.15	0.03
PARKER-HANNIFIN	1,415	0	163	1,252	USD	420,809.72	0.08
PAYCHEX	2,964	0	0	2,964	USD	339,644.76	0.07
PAYCOM SOFTWARE	520	0	0	520	USD	158,085.20	0.03
PAYLOCITY HOLDING	0	365	0	365	USD	72,554.70	0.01
PAYPAL HOLDINGS	10,449	0	647	9,802	USD	744,363.88	0.15
PEPSICO	13,606	280	962	12,924	USD	2,356,045.20	0.47
PERKINELMER	1,200	0	0	1,200	USD	159,912.00	0.03
PFIZER	53,952	2,363	3,621	52,694	USD	2,149,915.20	0.43
PG & E	15,500	0	3,204	12,296	USD	198,826.32	0.04
PHILIP MORRIS INTL	15,285	513	1,207	14,591	USD	1,418,974.75	0.28
PHILLIPS 66	4,489	0	0	4,489	USD	455,094.82	0.09
PINTEREST 'A'	5,628	0	0	5,628	USD	153,475.56	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	2,189	0	210	1,979	USD	404,190.96	0.08
PLUG POWER	7,037	0	0	7,037	USD	82,473.64	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,945	0	329	3,616	USD	459,593.60	0.09
POOL	382	0	0	382	USD	130,812.08	0.03
PPG INDUSTRIES	2,277	0	0	2,277	USD	304,161.66	0.06
PPL	6,557	0	0	6,557	USD	182,219.03	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,514	0	0	2,514	USD	186,840.48	0.04
PROCTER & GAMBLE	23,314	341	1,496	22,159	USD	3,294,821.71	0.66
PROGRESSIVE	5,850	0	530	5,320	USD	761,079.20	0.15
PROLOGIS	7,213	2,313	795	8,731	USD	1,089,366.87	0.22
PRUDENTIAL FINANCIAL	3,523	0	0	3,523	USD	291,493.02	0.06
PTC	1,200	0	0	1,200	USD	153,876.00	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	5,132	0	822	4,310	USD	269,159.50	0.05
PUBLIC STORAGE	1,487	0	0	1,487	USD	449,282.18	0.09
PULTEGROUP	2,129	0	0	2,129	USD	124,078.12	0.02
QORVO	1,210	0	461	749	USD	76,075.93	0.02
QUALCOMM	10,787	0	410	10,377	USD	1,323,897.66	0.27
QUANTA SERVICES	1,620	0	0	1,620	USD	269,956.80	0.05
QUEST DIAGNOSTICS	1,281	0	345	936	USD	132,425.28	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	2,100	0	437	1,663	USD	155,108.01	0.03
RAYTHEON TECH.	15,158	0	1,233	13,925	USD	1,363,675.25	0.27
REALTY INCOME	5,804	0	0	5,804	USD	367,509.28	0.07
REGENCY CENTERS	1,800	0	780	1,020	USD	62,403.60	0.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,020	70	70	1,020	USD	838,103.40	0.17
REGIONS FINANCIAL	9,090	0	0	9,090	USD	168,710.40	0.03
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	492	0	492	USD	126,316.08	0.03
REPLIGEN	0	448	0	448	USD	75,425.28	0.02
REPUBLIC SERVICES	2,059	0	0	2,059	USD	278,417.98	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RESMED	1,455	0	0	1,455	USD	318,630.45	0.06
RINGCENTRAL 'A'	900	0	900	0	USD	0.00	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	3,530	0	0	3,530	USD	54,644.40	0.01
ROBERT HALF IITL	847	0	0	847	USD	68,242.79	0.01
ROBLOX 'A'	3,144	0	0	3,144	USD	141,417.12	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	1,310	0	183	1,127	USD	330,718.15	0.07
ROKU 'A'	1,279	0	0	1,279	USD	84,183.78	0.02
ROLLINS	2,700	1,378	1,374	2,704	USD	101,481.12	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	1,090	0	120	970	USD	427,469.30	0.09
ROSS STORES	3,312	0	0	3,312	USD	351,502.56	0.07
RPM INTERNATIONAL	1,400	0	0	1,400	USD	122,136.00	0.02
S&P GLOBAL	3,391	139	509	3,021	USD	1,041,550.17	0.21
SALESFORCE	9,814	264	688	9,390	USD	1,875,934.20	0.38
SBA COMMUNICATIONS 'A'	1,042	0	0	1,042	USD	272,034.94	0.05
SEAGEN	1,337	0	0	1,337	USD	270,702.39	0.05
SEALED AIR	1,800	0	0	1,800	USD	82,638.00	0.02
SEI INVESTMENTS	733	0	0	733	USD	42,184.15	0.01
SEMPRA ENERGY	3,180	0	320	2,860	USD	432,317.60	0.09
SERVICENOW	1,920	120	120	1,920	USD	892,262.40	0.18
SHERWIN-WILLIAMS	2,370	0	0	2,370	USD	532,704.90	0.11
SIGNATURE BANK	612	0	612	0	USD	0.00	0.00
SIMON PROPERTY GROUP	2,923	0	0	2,923	USD	327,288.31	0.07
SIRIUS XM HOLDINGS	7,825	0	0	7,825	USD	31,065.25	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	1,800	0	492	1,308	USD	154,317.84	0.03
SNAP 'A'	9,206	0	0	9,206	USD	103,199.26	0.02
SNAP-ON	722	199	208	713	USD	176,032.57	0.04
SNOWFLAKE 'A'	2,268	324	357	2,235	USD	344,838.15	0.07
SOLAREdge TECHNOLOGIES	462	0	0	462	USD	140,424.90	0.03
SOUTHERN CO	10,432	1,496	1,503	10,425	USD	725,371.50	0.15
SOUTHWEST AIRLINES	1,600	0	0	1,600	USD	52,064.00	0.01
SPLUNK	1,333	0	0	1,333	USD	127,808.04	0.03
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,882	0	0	1,882	USD	106,276.54	0.02
STANLEY BLACK & DECKER	1,876	0	0	1,876	USD	151,168.08	0.03
STARBUCKS	11,344	0	957	10,387	USD	1,081,598.31	0.22
STATE STREET	3,433	0	0	3,433	USD	259,843.77	0.05
STEEL DYNAMICS	1,923	0	415	1,508	USD	170,494.48	0.03
STRYKER	3,236	190	197	3,229	USD	921,782.63	0.18
SUN COMMUNITIES	1,200	0	0	1,200	USD	169,056.00	0.03
SVB FINANCIAL GROUP	520	0	520	0	USD	0.00	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	4,643	0	0	4,643	USD	135,018.44	0.03
SYNOPSIS	1,539	0	149	1,390	USD	536,887.50	0.11
SYSCO	5,026	0	647	4,379	USD	338,190.17	0.07
T ROWE PRICE GROUP	1,984	477	561	1,900	USD	214,510.00	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,449	0	0	1,449	USD	172,865.70	0.03
TARGA RESOURCES	2,061	0	0	2,061	USD	150,349.95	0.03
TARGET	4,596	0	311	4,285	USD	709,724.55	0.14
TELADOC HEALTH	1,464	0	1,464	0	USD	0.00	0.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	506	0	121	385	USD	172,233.60	0.03
TELEFLEX	500	0	0	500	USD	126,655.00	0.03
TERADYNE	1,700	476	454	1,722	USD	185,132.22	0.04
TESLA	25,630	560	1,170	25,020	USD	5,190,649.20	1.04

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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TEXAS INSTRUMENTS	8,951	0	568	8,383	USD	1,559,321.83	0.31
TEXAS PACIFIC LAND	68	0	0	68	USD	115,669.36	0.02
TEXTRON	0	2,486	0	2,486	USD	175,586.18	0.04
THE CARLYLE GROUP	1,431	0	0	1,431	USD	44,446.86	0.01
THE HERSHEY	1,371	0	0	1,371	USD	348,796.11	0.07
THE KRAFT HEINZ	7,073	0	0	7,073	USD	273,512.91	0.05
THE TRADE DESK A	3,870	1,670	1,100	4,440	USD	270,440.40	0.05
THE WESTERN UNION	5,302	3,616	8,918	0	USD	0.00	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3,840	90	310	3,620	USD	2,086,459.40	0.42
TJX	11,596	629	1,502	10,723	USD	840,254.28	0.17
T-MOBILE US	6,178	0	335	5,843	USD	846,300.12	0.17
TOAST 'A'	0	2,838	0	2,838	USD	50,374.50	0.01
TORO	0	1,084	0	1,084	USD	120,497.44	0.02
TRACTOR SUPPLY	1,127	0	0	1,127	USD	264,890.08	0.05
TRADEWEB MARKETS 'A'	1,251	0	0	1,251	USD	98,854.02	0.02
TRANSDIGM GROUP	570	0	80	490	USD	361,154.50	0.07
TRANSUNION	2,000	0	0	2,000	USD	124,280.00	0.02
TRAVELERS COMPANIES	2,314	0	262	2,052	USD	351,733.32	0.07
TRIMBLE	2,350	0	0	2,350	USD	123,187.00	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	12,729	0	0	12,729	USD	434,058.90	0.09
TWILIO 'A'	1,772	0	0	1,772	USD	118,068.36	0.02
TWITTER	7,144	0	7,144	0	USD	0.00	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	380	0	0	380	USD	134,763.20	0.03
TYSON FOODS 'A'	2,720	0	0	2,720	USD	161,350.40	0.03
UBER TECHNOLOGIES	13,557	0	0	13,557	USD	429,756.90	0.09
UDR	3,300	0	0	3,300	USD	135,498.00	0.03
UGI CORP	2,000	0	0	2,000	USD	69,520.00	0.01
U-HAUL HLDG 'N'	0	900	0	900	USD	46,665.00	0.01
ULTA BEAUTY	560	0	100	460	USD	251,008.20	0.05
UNION PACIFIC	6,108	0	322	5,786	USD	1,164,490.36	0.23
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	7,001	0	283	6,718	USD	1,303,224.82	0.26
UNITED RENTALS	800	0	130	670	USD	265,159.20	0.05
UNITED THERAPEUTICS	0	486	0	486	USD	108,844.56	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	9,078	310	670	8,718	USD	4,120,039.62	0.83
UNITY SOFTWARE	1,928	0	0	1,928	USD	62,544.32	0.01
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	600	0	0	600	USD	76,260.00	0.02
US BANCORP	13,689	0	1,092	12,597	USD	454,121.85	0.09
V.F.	2,699	0	0	2,699	USD	61,834.09	0.01
VAIL RESORTS	380	0	0	380	USD	88,798.40	0.02
VALERO ENERGY	4,122	0	524	3,598	USD	502,280.80	0.10
VEEVA SYSTEMS 'A'	1,404	0	0	1,404	USD	258,041.16	0.05
VENTAS	4,300	0	1,025	3,275	USD	141,971.25	0.03
VERISIGN	986	0	0	986	USD	208,371.38	0.04
VERISK ANALYTICS	1,415	0	0	1,415	USD	271,481.90	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS	40,018	0	1,251	38,767	USD	1,507,648.63	0.30
VERTEX PHARMACEUTICALS	2,446	209	162	2,493	USD	785,469.51	0.16
VIATRIS	10,130	0	0	10,130	USD	97,450.60	0.02
VICI PROPERTIES	9,231	0	0	9,231	USD	301,115.22	0.06
VISA 'A'	15,999	227	1,007	15,219	USD	3,431,275.74	0.69
VISTRA	5,100	2,258	2,878	4,480	USD	107,520.00	0.02
VMWARE 'A'	1,967	0	0	1,967	USD	245,579.95	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	1,929	0	1,929	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	1,223	0	0	1,223	USD	209,817.88	0.04
W R BERKLEY	1,977	0	0	1,977	USD	123,088.02	0.02
W.P. CAREY REIT	1,579	648	0	2,227	USD	172,481.15	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	7,313	0	0	7,313	USD	252,883.54	0.05
WALMART	14,764	0	816	13,948	USD	2,056,632.60	0.41
WALT DISNEY	17,618	508	1,010	17,116	USD	1,713,825.08	0.34
WARNR BROS DSCV 'A'	20,989	0	0	20,989	USD	316,933.90	0.06
WASTE MANAGEMENT	4,155	0	358	3,797	USD	619,556.49	0.12
WATERS	548	0	0	548	USD	169,677.24	0.03
WAYFAIR 'A'	704	0	704	0	USD	0.00	0.00
WEBSTER FINANCIAL	1,700	0	0	1,700	USD	67,014.00	0.01
WEC ENERGY GROUP	3,062	0	0	3,062	USD	290,246.98	0.06
WELLS FARGO	36,550	1,053	2,220	35,383	USD	1,322,616.54	0.26
WELLTOWER	4,075	0	0	4,075	USD	292,136.75	0.06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	642	0	0	642	USD	222,433.74	0.04
WESTERN DIGITAL	3,174	0	0	3,174	USD	119,564.58	0.02
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	2,027	0	0	2,027	USD	204,848.62	0.04
WESTLAKE	379	0	0	379	USD	43,956.42	0.01
WESTROCK	2,518	0	0	2,518	USD	76,723.46	0.02
WEYERHAEUSER	6,948	0	0	6,948	USD	209,343.24	0.04
WHIRLPOOL	600	0	0	600	USD	79,212.00	0.02
WILLIAMS COMPANIES	10,888	1,747	1,480	11,155	USD	333,088.30	0.07
WOLFSPEED	0	902	0	902	USD	58,584.90	0.01
WORKDAY 'A'	1,860	0	0	1,860	USD	384,164.40	0.08
WYNN RESORTS	1,000	0	0	1,000	USD	111,910.00	0.02
XCEL ENERGY	5,087	0	0	5,087	USD	343,067.28	0.07
XYLEM	2,274	0	428	1,846	USD	193,276.20	0.04
YUM BRANDS	2,978	0	389	2,589	USD	341,955.12	0.07
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	446	0	0	446	USD	141,828.00	0.03
ZENDESK	1,200	0	1,200	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'C'	1,800	0	0	1,800	USD	80,046.00	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1,828	0	0	1,828	USD	236,177.60	0.05
ZOETIS 'A'	4,561	0	313	4,248	USD	707,037.12	0.14
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	2,331	0	0	2,331	USD	172,121.04	0.03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	3,050	0	0	3,050	USD	75,365.50	0.02
ZSCALER	697	0	0	697	USD	81,430.51	0.02
						326,041,119.60	65.31
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
ELISA 'A'	1,740	0	900	840	EUR	50,705.06	0.01
FORTUM	3,833	0	0	3,833	EUR	58,779.99	0.01
KESKO 'B'	3,342	0	0	3,342	EUR	71,910.29	0.01
KONE OYJ 'B'	2,515	0	0	2,515	EUR	131,156.24	0.03
METSO OUTOTEC	0	5,684	0	5,684	EUR	62,000.83	0.01
NESTE	4,377	0	0	4,377	EUR	216,037.44	0.04
NOKIA	49,632	0	0	49,632	EUR	243,487.89	0.05
NORDEA BANK	541	0	0	541	EUR	5,785.41	0.00
NORDEA BANK	29,390	0	0	29,390	SEK	313,582.52	0.06
ORION 'B'	1,173	0	0	1,173	EUR	52,492.78	0.01
SAMPO 'A'	4,817	0	0	4,817	EUR	227,549.52	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
STORA ENSO 'R' (EUR)	5,124	0	0	5,124	EUR	66,692.30	0.01
UPM-KYMMENE	5,495	0	1,322	4,173	EUR	140,319.74	0.03
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	6,085	0	0	6,085	EUR	57,436.79	0.01
						1,697,936.80	0.34
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ACCOR	2,344	1,561	1,620	2,285	EUR	74,401.67	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	378	0	0	378	EUR	54,065.77	0.01
AIR LIQUIDE	5,135	0	320	4,815	EUR	806,659.79	0.16
ALSTOM	1,829	1,712	0	3,541	EUR	96,485.76	0.02
AMUNDI	635	0	0	635	EUR	40,048.45	0.01
ARKEMA	623	0	0	623	EUR	61,458.74	0.01
AXA	18,500	0	1,634	16,866	EUR	516,097.31	0.10
BIOMERIEUX	510	0	0	510	EUR	53,746.68	0.01
BNP PARIBAS 'A'	10,654	0	775	9,879	EUR	592,571.11	0.12
BOLLORE	10,509	0	0	10,509	EUR	64,965.59	0.01
BOUYGUES	2,761	0	0	2,761	EUR	93,260.31	0.02
BUREAU VERITAS	1,767	0	0	1,767	EUR	50,815.97	0.01
CAPGEMINI	1,618	0	0	1,618	EUR	300,157.34	0.06
CARREFOUR	6,612	2,662	2,719	6,555	EUR	132,676.89	0.03
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5,194	0	848	4,346	EUR	247,039.96	0.05
COVIVIO	671	0	0	671	EUR	39,074.83	0.01
CREDIT AGRICOLE	12,408	0	0	12,408	EUR	140,172.02	0.03
DANONE	6,065	0	0	6,065	EUR	377,633.89	0.08
DASSAULT AVIA.	280	0	0	280	EUR	55,548.02	0.01
DASSAULT SYSTEMES	5,759	0	0	5,759	EUR	236,978.79	0.05
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	4,354	0	4,354	0	EUR	0.00	0.00
EDENRED	1,975	0	0	1,975	EUR	117,028.59	0.02
EIFFAGE	525	0	0	525	EUR	56,890.32	0.01
ENGIE	20,285	0	3,685	16,600	EUR	262,843.11	0.05
ESSILORLUXOTTICA	2,704	0	0	2,704	EUR	487,668.29	0.10
EURAZEO	527	0	0	527	EUR	37,502.62	0.01
GEcina	156	0	0	156	EUR	16,194.41	0.00
GETLINK	3,751	0	0	3,751	EUR	61,903.41	0.01
HERMES INTERNATIONAL	303	28	28	303	EUR	613,618.27	0.12
IPSEN	435	0	0	435	EUR	47,969.48	0.01
KERING	715	0	0	715	EUR	466,087.05	0.09
KLEPIERRE	2,450	0	0	2,450	EUR	55,498.58	0.01
LA FRANCAISE DES JEUX	1,191	0	0	1,191	EUR	49,675.20	0.01
LEGRAND	2,229	0	0	2,229	EUR	203,616.29	0.04
L'OREAL	2,352	0	121	2,231	EUR	996,816.52	0.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	2,722	58	209	2,571	EUR	2,358,631.24	0.47
MICHELIN	7,268	0	1,874	5,394	EUR	164,938.46	0.03
ORANGE	18,426	0	0	18,426	EUR	219,247.29	0.04
PERNOD-RICARD	1,867	0	0	1,867	EUR	423,327.53	0.08
PUBLICIS GROUPE	1,947	0	0	1,947	EUR	151,837.54	0.03
REMY COINTREAU	381	0	268	113	EUR	20,625.17	0.00
RENAULT	2,653	1,357	1,954	2,056	EUR	83,988.67	0.02
SAFRAN	3,286	0	0	3,286	EUR	487,458.00	0.10
SANOFI	11,010	0	506	10,504	EUR	1,143,945.98	0.23
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	308	0	0	308	EUR	94,364.70	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SCHNEIDER ELECTRIC	5,350	0	312	5,038	EUR	841,172.87	0.17
SEB	350	0	350	0	EUR	0.00	0.00
SOCIETE GENERALE	7,908	0	0	7,908	EUR	178,577.37	0.04
SODEXO	746	0	0	746	EUR	72,992.88	0.01
TELEPERFORMANCE	590	0	0	590	EUR	142,110.92	0.03
THALES	1,053	0	0	1,053	EUR	155,988.74	0.03
TOTALENERGIES	24,289	0	1,550	22,739	EUR	1,342,952.20	0.27
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,016	0	1,016	0	EUR	0.00	0.00
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	1,159	0	0	1,159	EUR	62,185.38	0.01
VALEO	2,047	0	0	2,047	EUR	42,055.14	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	6,212	0	0	6,212	EUR	191,672.38	0.04
VINCI	5,272	0	445	4,827	EUR	554,426.78	0.11
VIVENDI	7,364	0	0	7,364	EUR	74,405.75	0.01
WENDEL INVESTISSEMENT	346	0	0	346	EUR	36,595.00	0.01
WORLDLINE	2,811	0	0	2,811	EUR	119,442.37	0.02
						16,470,113.39	3.30
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
3I GROUP	7,433	3,022	0	10,455	GBP	217,821.38	0.04
ABRDN	19,842	0	0	19,842	GBP	49,925.96	0.01
ADMIRAL GROUP	471	0	0	471	GBP	11,868.66	0.00
ANGLO AMERICAN	11,997	0	0	11,997	GBP	397,246.24	0.08
ANTOFAGASTA	4,879	0	2,243	2,636	GBP	51,529.25	0.01
ASHTED GROUP	5,025	1,674	1,554	5,145	GBP	315,404.92	0.06
ASSOCIATED BRITISH FOODS	4,294	2,137	2,189	4,242	GBP	101,753.41	0.02
ASTRAZENECA	15,250	369	1,225	14,394	GBP	1,999,010.85	0.40
AUTO TRADER GROUP	10,907	0	0	10,907	GBP	83,100.48	0.02
AVEVA GROUP	1,373	0	1,373	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	31,756	0	9,150	22,606	GBP	112,978.70	0.02
BARCLAYS	156,181	0	0	156,181	GBP	281,554.38	0.06
BARRATT DEVELOPMENTS	12,478	0	0	12,478	GBP	71,973.59	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	1,422	0	926	496	GBP	25,739.33	0.01
BP	184,866	0	17,237	167,629	GBP	1,058,708.99	0.21
BRITISH AMERICAN TOBACCO	21,248	0	1,315	19,933	GBP	700,074.12	0.14
BRITISH LAND	10,603	0	0	10,603	GBP	50,840.88	0.01
BT GROUP	75,517	29,264	31,127	73,654	GBP	132,779.31	0.03
BUNZL	4,168	0	0	4,168	GBP	157,543.22	0.03
BURBERRY GROUP	3,667	0	0	3,667	GBP	117,250.85	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	1,900	0	0	1,900	USD	112,461.00	0.02
COMPASS GROUP	16,745	0	0	16,745	GBP	420,919.54	0.08
CRODA INTERNATIONAL	1,491	0	0	1,491	GBP	119,793.68	0.02
DIAGEO	21,673	0	1,101	20,572	GBP	919,266.05	0.18
GSK	38,566	3,441	2,862	39,145	GBP	691,647.94	0.14
HALEON RG	48,208	0	0	48,208	GBP	191,933.84	0.04
HALMA	3,640	0	0	3,640	GBP	100,320.11	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	3,773	0	0	3,773	GBP	37,293.01	0.01
HIKMA PHARMACEUTICALS	1,497	0	0	1,497	GBP	31,003.67	0.01
HSBC HOLDINGS	190,460	0	6,831	183,629	GBP	1,248,083.28	0.25
IMPERIAL BRANDS	8,102	0	0	8,102	GBP	186,730.26	0.04
INFORMA	15,794	0	0	15,794	GBP	135,254.33	0.03
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	2,268	0	724	1,544	GBP	101,410.27	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INTERTEK GROUP	1,977	0	0	1,977	GBP	99,074.03	0.02
JD SPORTS FSN	21,605	0	0	21,605	GBP	47,483.25	0.01
JOHNSON MATTHEY	2,434	0	0	2,434	GBP	59,693.82	0.01
KINGFISHER	27,316	0	15,626	11,690	GBP	37,754.11	0.01
LAND SECURITIES GROUP REIT	8,412	0	0	8,412	GBP	64,611.12	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	64,607	0	0	64,607	GBP	190,841.26	0.04
LIBERTY GLOBAL 'A'	2,203	2,700	2,203	2,700	USD	52,650.00	0.01
LIBERTY GLOBAL 'C'	3,932	2,542	3,385	3,089	USD	62,953.82	0.01
LLOYDS BANKING GROUP	700,634	0	125,316	575,318	GBP	339,137.04	0.07
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,484	528	534	3,478	GBP	338,353.36	0.07
M&G	12,124	0	0	12,124	GBP	29,681.63	0.01
MELROSE IND	63,983	0	0	63,983	GBP	131,721.12	0.03
MONDI (GBP)	6,626	0	3,810	2,816	GBP	44,637.23	0.01
NATIONAL GRID	35,861	0	3,908	31,953	GBP	433,208.37	0.09
NATWEST GRP	55,258	0	0	55,258	GBP	180,101.42	0.04
NEXT	1,237	0	0	1,237	GBP	100,517.99	0.02
NMC HEALTH	1,326	0	0	1,326	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	5,854	9,311	5,854	9,311	GBP	61,592.33	0.01
PEARSON	6,149	0	0	6,149	GBP	64,199.15	0.01
PERSIMMON	1,884	0	0	1,884	GBP	29,258.17	0.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS	9,030	0	0	9,030	GBP	61,006.34	0.01
PRUDENTIAL	24,359	0	0	24,359	GBP	331,907.91	0.07
RECKITT BENCKISER GROUP	6,531	0	0	6,531	GBP	497,274.20	0.10
RELX PLC	19,170	0	1,682	17,488	GBP	566,091.12	0.11
RENTOKIL INITIAL	15,481	7,544	0	23,025	GBP	168,424.15	0.03
RIO TINTO	10,581	884	643	10,822	GBP	733,003.61	0.15
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	124,466	37,178	37,271	124,373	GBP	229,164.43	0.05
ROYALTY PHARMA 'A'	3,325	0	0	3,325	USD	119,799.75	0.02
SAGE GROUP	7,036	0	0	7,036	GBP	67,422.38	0.01
SAINSBURY J.	12,742	0	0	12,742	GBP	43,908.75	0.01
SCHRODERS	9,745	308	0	10,053	GBP	57,178.15	0.01
SEGRO (REIT)	9,655	0	0	9,655	GBP	91,635.51	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,920	0	1,104	1,816	USD	90,836.32	0.02
SEVERN TRENT	1,837	0	0	1,837	GBP	65,392.42	0.01
SHELL	73,410	1,859	8,656	66,613	GBP	1,901,364.72	0.38
SMITH & NEPHEW	8,885	0	0	8,885	GBP	123,261.33	0.02
SMITHS GROUP	5,445	0	0	5,445	GBP	115,562.86	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,027	0	0	1,027	GBP	150,538.84	0.03
SSE	10,801	0	0	10,801	GBP	240,788.78	0.05
ST.JAMES'S PLACE	6,410	0	0	6,410	GBP	95,979.55	0.02
STANDARD CHARTERED	24,955	0	0	24,955	GBP	189,515.16	0.04
TAYLOR WIMPEY	38,904	0	0	38,904	GBP	57,218.34	0.01
TESCO	68,989	37,428	46,453	59,964	GBP	196,996.59	0.04
UNILEVER PLC	7,645	0	1,969	5,676	GBP	294,057.98	0.06
UNILEVER PLC	17,626	0	0	17,626	EUR	913,252.42	0.18
UNITED UTILITIES GROUP	6,297	0	0	6,297	GBP	82,530.81	0.02
VODAFONE GROUP	242,937	0	0	242,937	GBP	268,238.85	0.05
WHITBREAD	2,159	0	0	2,159	GBP	79,737.83	0.02
						20,432,779.82	4.09

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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
AIA GROUP REG.S	119,400	0	11,600	107,800	HKD	1,135,001.55	0.23
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	31,000	0	0	31,000	HKD	96,555.14	0.02
CLP HOLDINGS	15,000	0	0	15,000	HKD	108,345.07	0.02
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	22,000	0	0	22,000	HKD	146,995.15	0.03
HANG LUNG PROPERTIES	24,000	0	0	24,000	HKD	44,881.99	0.01
HANG SENG BANK	9,000	3,500	3,100	9,400	HKD	133,756.80	0.03
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	15,947	0	0	15,947	HKD	55,154.84	0.01
HK ELECTRIC INVEST-STAPLED SECURITY	6,500	0	6,500	0	HKD	0.00	0.00
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	42,740	0	0	42,740	HKD	56,733.17	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	11,300	0	0	11,300	HKD	501,235.76	0.10
LINK REIT -UNITS-	18,400	3,680	0	22,080	HKD	142,044.78	0.03
MTR	11,000	0	0	11,000	HKD	53,038.77	0.01
NEW WORLD DEVELOPMENT	19,803	0	0	19,803	HKD	53,102.86	0.01
POWER ASSETS HOLDINGS	10,000	0	0	10,000	HKD	53,631.13	0.01
SINO LAND	25,000	0	0	25,000	HKD	33,822.01	0.01
SUN HUNG KAI PROPERTIES	15,500	0	4,000	11,500	HKD	161,148.16	0.03
SWIRE PACIFIC 'A'	0	7,000	0	7,000	HKD	53,771.26	0.01
SWIRE PROPERTIES	9,400	0	0	9,400	HKD	24,188.79	0.00
TECHTRONIC INDUSTRIES	15,500	0	0	15,500	HKD	167,539.95	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	130,759	0	0	130,759	HKD	115,102.43	0.02
						3,136,049.61	0.63
<b>ILE DE MAN / ISLE OF MAN</b>							
ENTAIN	4,888	0	0	4,888	GBP	75,939.94	0.02
						75,939.94	0.02
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
BUDWEISER BREWING 144A/S	15,000	0	0	15,000	HKD	45,764.80	0.01
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	26,800	0	26,800	0	HKD	0.00	0.00
CK ASSET HOLDINGS	16,176	0	0	16,176	HKD	98,190.37	0.02
CK HUTCHISON HOLDINGS	22,176	0	0	22,176	HKD	137,577.37	0.03
ESR GROUP	26,200	0	0	26,200	HKD	46,993.61	0.01
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	400	0	0	400	USD	20,740.00	0.00
GRAB HLDG	9,091	0	0	9,091	USD	27,363.91	0.01
SANDS CHINA	27,200	0	13,600	13,600	HKD	47,297.30	0.01
SEA 'A' -ADR SPONS.-	3,300	0	0	3,300	USD	285,615.00	0.06
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	12,000	0	0	12,000	HKD	25,773.52	0.01
WH GROUP 144A - S	81,486	0	0	81,486	HKD	48,580.69	0.01
WHARF REIC	9,225	0	0	9,225	HKD	53,000.23	0.01
XINYI GLASS HOLDINGS	22,000	0	0	22,000	HKD	39,404.23	0.01
						876,301.03	0.18
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ACCENTURE 'A'	6,088	170	413	5,845	USD	1,670,559.45	0.33
AIB GROUP	0	11,753	0	11,753	EUR	47,781.78	0.01
ALLEGION	1,100	0	0	1,100	USD	117,403.00	0.02
AON	1,975	0	0	1,975	USD	622,697.75	0.12
BANK OF IRELAND GROUP	0	9,695	0	9,695	EUR	98,210.93	0.02
CRH	7,717	0	1,277	6,440	EUR	325,173.40	0.07
DCC	1,349	1,020	909	1,460	GBP	85,170.14	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EATON CORP -NPV-	4,012	343	463	3,892	USD	666,855.28	0.13
FLUTTER ENTERTAINMENT	1,396	0	0	1,396	EUR	254,272.11	0.05
HORIZON THERAPEUTICS	2,108	0	0	2,108	USD	230,067.12	0.05
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	3,360	0	0	3,360	AUD	71,628.95	0.01
JAZZ PHARMACEUTICALS	477	0	0	477	USD	69,799.41	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	7,171	773	735	7,209	USD	434,125.98	0.09
KERRY GROUP 'A'	1,709	0	0	1,709	EUR	170,523.28	0.03
KINGSPAN GROUP	1,876	0	769	1,107	EUR	75,818.22	0.02
LINDE	0	4,559	0	4,559	USD	1,620,450.96	0.32
LINDE RG	4,777	146	4,923	0	USD	0.00	0.00
MEDTRONIC	12,802	0	636	12,166	USD	980,822.92	0.20
PENTAIR	2,119	0	0	2,119	USD	117,117.13	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY	1,693	0	0	1,693	USD	111,941.16	0.02
SMURFIT KAPPA GROUP	2,639	0	0	2,639	EUR	95,561.83	0.02
STERIS	883	0	0	883	USD	168,900.24	0.03
TRANE TECHNOLOGIES	2,444	272	280	2,436	USD	448,175.28	0.09
WILLIS TOWERS WATSON	1,177	0	199	978	USD	227,267.64	0.05
						8,710,323.96	1.74
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
AZRIELI GROUP	220	0	0	220	ILS	12,574.40	0.00
BANK HAPOLIM	14,409	0	0	14,409	ILS	119,052.88	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	13,523	0	0	13,523	ILS	101,404.19	0.02
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	34,217	44,728	30,285	48,660	ILS	66,030.51	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1,148	0	400	748	USD	97,240.00	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	400	0	0	400	USD	59,192.00	0.01
ELBIT SYSTEMS	343	0	0	343	ILS	58,013.69	0.01
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	12,925	0	0	12,925	ILS	62,998.00	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,363	0	0	1,363	ILS	42,472.50	0.01
NICE	551	0	0	551	ILS	123,218.09	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	12,294	0	0	12,294	USD	108,801.90	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	1,018	0	0	1,018	ILS	43,257.19	0.01
WIX.COM	600	0	0	600	USD	59,880.00	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	735	0	735	0	USD	0.00	0.00
						954,135.35	0.19
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
AMPLIFON	1,172	0	0	1,172	EUR	40,669.82	0.01
ASSICURAZIONI GENERALI	8,411	2,627	0	11,038	EUR	220,417.28	0.04
ATLANTIA	4,317	0	4,317	0	EUR	0.00	0.00
DIASORIN	223	0	0	223	EUR	23,515.54	0.00
ENEL	78,561	0	0	78,561	EUR	480,279.07	0.10
ENI	25,948	0	3,257	22,691	EUR	318,166.94	0.06
FINCOBANK	3,701	3,709	2,795	4,615	EUR	70,897.49	0.01
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	4,383	0	0	4,383	EUR	57,714.35	0.01
INTESA SANPAOLO	160,141	0	0	160,141	EUR	411,909.94	0.08
MEDIOBANCA	6,968	0	0	6,968	EUR	70,162.31	0.01
MONCLER	2,250	0	0	2,250	EUR	155,324.32	0.03
NEXI	7,585	0	0	7,585	EUR	61,690.05	0.01
POSTE ITALIANE	0	6,137	0	6,137	EUR	62,754.92	0.01
PRYSMIAN	3,194	0	0	3,194	EUR	134,293.69	0.03
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	1,899	0	1,438	461	EUR	19,513.25	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SNAM	24,851	0	9,214	15,637	EUR	83,058.33	0.02
TELECOM ITALIA	106,598	0	0	106,598	EUR	35,230.43	0.01
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	10,781	0	0	10,781	EUR	88,620.69	0.02
UNICREDIT	23,450	0	7,382	16,068	EUR	303,927.74	0.06
						2,638,146.16	0.53
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ADVANTEST	2,100	0	700	1,400	JPY	127,913.40	0.03
AEON	7,200	0	2,600	4,600	JPY	88,688.83	0.02
AGC	1,900	0	0	1,900	JPY	70,309.54	0.01
AISIN CORP	1,500	0	0	1,500	JPY	41,081.21	0.01
AJINOMOTO	3,300	3,400	2,300	4,400	JPY	152,275.86	0.03
ANA HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	JPY	30,253.20	0.01
ASAHI GROUP HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	170,188.54	0.03
ASAHI INTECC	2,200	0	0	2,200	JPY	38,416.10	0.01
ASAHI KASEI	11,900	0	0	11,900	JPY	82,823.40	0.02
ASTELLAS PHARMA	18,400	0	3,300	15,100	JPY	213,639.58	0.04
AZBIL	1,000	0	0	1,000	JPY	27,124.49	0.01
BANDAI NAMCO HOLDINGS	1,700	3,400	0	5,100	JPY	109,154.30	0.02
BAYCURRENT CONSULTING	0	1,300	0	1,300	JPY	53,234.64	0.01
BRIDGESTONE	5,300	0	0	5,300	JPY	213,728.24	0.04
BROTHER INDUSTRIES	1,600	0	0	1,600	JPY	23,947.70	0.00
CANON	10,200	2,300	2,300	10,200	JPY	226,509.06	0.05
CAPCOM	1,800	0	0	1,800	JPY	64,039.35	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	1,500	0	0	1,500	JPY	178,187.64	0.04
CHIBA BANK	6,300	0	0	6,300	JPY	40,472.60	0.01
CHUBU ELECTRIC POWER	6,300	0	0	6,300	JPY	66,223.59	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	5,700	0	0	5,700	JPY	140,048.05	0.03
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	7,000	0	0	7,000	JPY	25,666.83	0.01
CYBERAGENT	4,000	0	0	4,000	JPY	33,511.15	0.01
DAI NIPPON PRINTING	2,200	0	0	2,200	JPY	61,244.25	0.01
DAIFUKU	1,000	2,000	0	3,000	JPY	55,067.98	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	8,600	0	0	8,600	JPY	157,344.61	0.03
DAIICHI SANKYO	16,968	1,600	1,600	16,968	JPY	614,769.49	0.12
DAIKIN INDUSTRIES	2,400	0	0	2,400	JPY	426,568.36	0.09
DAITO TRUST CONSTRUCTION	700	0	0	700	JPY	69,374.09	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	6,700	0	0	6,700	JPY	156,764.55	0.03
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	20	0	0	20	JPY	40,799.45	0.01
DAIWA SECURITIES GROUP	8,600	0	0	8,600	JPY	40,127.72	0.01
DENSO	3,900	0	0	3,900	JPY	218,105.73	0.04
DENTSU GROUP	3,000	0	1,600	1,400	JPY	48,914.25	0.01
DISCO	300	600	0	900	JPY	103,463.79	0.02
EAST JAPAN RAILWAY	2,500	0	0	2,500	JPY	137,782.66	0.03
EISAI	2,500	0	0	2,500	JPY	140,957.20	0.03
ENEOS HOLDINGS	36,300	0	13,800	22,500	JPY	78,646.01	0.02
FANUC	1,700	6,800	0	8,500	JPY	304,004.72	0.06
FAST RETAILING	600	1,000	100	1,500	JPY	325,493.93	0.07
FUJI ELECTRIC	1,600	0	0	1,600	JPY	62,514.07	0.01
FUJIFILM HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	161,045.86	0.03
FUJITSU	2,000	0	0	2,000	JPY	268,014.04	0.05
GLP J-REIT	34	0	0	34	JPY	36,557.21	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
HAKUHODO DY HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	20,219.39	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	600	1,000	0	1,600	JPY	85,475.97	0.02
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	67,830.02	0.01
HIKARI TSUSHIN	300	0	0	300	JPY	41,858.88	0.01
HIROSE ELECTRIC	441	0	0	441	JPY	57,224.94	0.01
HITACHI	9,100	0	0	9,100	JPY	495,853.78	0.10
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,000	0	0	1,000	JPY	23,104.66	0.00
HITACHI METALS	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
HONDA MOTOR	16,300	0	2,100	14,200	JPY	374,498.35	0.08
HOSHIZAKI CORP	1,400	0	0	1,400	JPY	51,386.26	0.01
HOYA	3,500	0	0	3,500	JPY	382,898.67	0.08
HULIC	3,300	0	0	3,300	JPY	26,952.43	0.01
IBIDEN	1,000	0	0	1,000	JPY	39,522.12	0.01
IDEMITSU KOSAN	1,769	0	0	1,769	JPY	38,546.09	0.01
IIDA GROUP HOLDINGS	1,856	0	0	1,856	JPY	30,108.22	0.01
INPEX	9,800	0	0	9,800	JPY	102,867.20	0.02
ISUZU MOTORS	6,400	0	0	6,400	JPY	75,930.55	0.02
ITO EN	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
ITOCHU	11,300	0	0	11,300	JPY	365,176.09	0.07
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	1,500	0	0	1,500	JPY	36,685.69	0.01
J	1,500	0	0	1,500	JPY	35,107.81	0.01
JAPAN EXCHANGE GROUP	5,800	0	0	5,800	JPY	87,965.26	0.02
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	68	0	0	68	JPY	49,407.15	0.01
JAPAN POST BANK	6,000	11,600	0	17,600	JPY	143,217.33	0.03
JAPAN POST HOLDINGS	23,282	0	0	23,282	JPY	188,316.67	0.04
JAPAN POST INSURANCE	3,300	0	3,200	100	JPY	1,553.08	0.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	15	0	0	15	JPY	59,508.59	0.01
JAPAN TOBACCO	11,400	0	0	11,400	JPY	239,666.32	0.05
JFE HOLDINGS	6,400	7,900	8,700	5,600	JPY	70,646.91	0.01
KAJIMA	2,000	0	0	2,000	JPY	24,013.82	0.00
KAKAKU.COM	2,100	0	2,100	0	JPY	0.00	0.00
KANSAI ELECTRIC POWER	7,200	0	0	7,200	JPY	69,841.44	0.01
KAO	4,200	0	0	4,200	JPY	163,058.03	0.03
KDDI	15,700	0	0	15,700	JPY	482,831.77	0.10
KEIO	900	0	0	900	JPY	31,411.07	0.01
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	900	0	0	900	JPY	27,556.53	0.01
KEYENCE	1,960	200	400	1,760	JPY	852,295.18	0.17
KIKKOMAN	900	0	0	900	JPY	45,578.17	0.01
KINTETSU	2,000	0	0	2,000	JPY	64,091.95	0.01
KIRIN HOLDINGS	8,300	0	0	8,300	JPY	130,714.51	0.03
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	0	900	900	0	JPY	0.00	0.00
KOBE BUSSAN	0	1,900	0	1,900	JPY	52,607.24	0.01
KOITO MANUFACTURING	2,600	0	0	2,600	JPY	48,839.12	0.01
KOMATSU	9,400	2,100	2,200	9,300	JPY	228,988.59	0.05
KONAMI HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	45,608.22	0.01
KOSE	300	0	0	300	JPY	35,344.49	0.01
KUBOTA	8,700	0	0	8,700	JPY	130,673.19	0.03
KURITA WATER INDUSTRIES	1,200	0	0	1,200	JPY	54,459.37	0.01
KYOCERA	2,600	0	0	2,600	JPY	134,561.53	0.03
KYOWA KIRIN	3,400	0	0	3,400	JPY	73,727.53	0.01
LASERTEC	800	0	0	800	JPY	139,935.34	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LIXIL GROUP	3,700	0	0	3,700	JPY	60,522.18	0.01
M3	5,000	0	1,800	3,200	JPY	79,368.82	0.02
MAKITA	2,800	0	0	2,800	JPY	69,005.91	0.01
MARUBENI	17,200	3,900	6,400	14,700	JPY	198,315.74	0.04
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	0	1,100	0	1,100	JPY	57,938.22	0.01
MAZDA MOTOR	5,400	0	0	5,400	JPY	49,703.19	0.01
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	700	0	0	700	JPY	29,032.98	0.01
MEIJI HOLDINGS	1,400	1,400	0	2,800	JPY	66,376.12	0.01
MINEBEA MITSUMI	4,100	0	0	4,100	JPY	77,354.40	0.02
MISUMI GROUP	2,800	0	0	2,800	JPY	69,426.68	0.01
MITSUBISHI	12,400	0	1,500	10,900	JPY	389,104.25	0.08
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	13,100	0	0	13,100	JPY	77,336.14	0.02
MITSUBISHI ELECTRIC	19,700	0	0	19,700	JPY	233,649.72	0.05
MITSUBISHI ESTATE	13,400	0	5,100	8,300	JPY	98,316.52	0.02
MITSUBISHI HC CAPITAL	7,800	0	0	7,800	JPY	40,087.15	0.01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	3,200	0	0	3,200	JPY	117,237.92	0.02
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	118,400	0	6,900	111,500	JPY	710,352.55	0.14
mitsui	13,100	0	0	13,100	JPY	405,136.25	0.08
mitsui chemicals	1,500	0	0	1,500	JPY	38,432.63	0.01
mitsui fudosan	8,100	0	0	8,100	JPY	151,178.86	0.03
mitsui o.s.k. lines	4,200	0	2,000	2,200	JPY	54,714.84	0.01
mizuho financial group	23,438	3,200	3,300	23,338	JPY	329,316.63	0.07
monotaro	2,000	0	0	2,000	JPY	24,900.44	0.00
ms&ad insurance group holdings	4,605	0	0	4,605	JPY	142,070.21	0.03
murata manufacturing	5,800	0	900	4,900	JPY	296,010.13	0.06
n.t.t. nippon telegraph & teleph.	11,400	0	0	11,400	JPY	339,370.25	0.07
NEC	1,700	0	0	1,700	JPY	65,143.87	0.01
NEXON	5,000	0	0	5,000	JPY	118,528.78	0.02
NGK INSULATORS	3,600	0	0	3,600	JPY	47,390.47	0.01
NIDEC	4,200	0	0	4,200	JPY	216,011.66	0.04
NIHON M&A CENTER	3,000	0	0	3,000	JPY	22,180.47	0.00
NINTENDO	10,000	1,200	1,200	10,000	JPY	385,528.47	0.08
NIPPON BUILDING FUND	17	0	0	17	JPY	70,380.92	0.01
NIPPON PAINT	8,500	0	0	8,500	JPY	79,066.77	0.02
NIPPON PROLOGIS REIT	24	0	0	24	JPY	50,546.23	0.01
NIPPON SANSO HOLDINGS	2,000	0	0	2,000	JPY	35,795.32	0.01
NIPPON SHINYAKU	600	0	0	600	JPY	26,282.96	0.01
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	6,477	0	0	6,477	JPY	151,838.86	0.03
NIPPON YUSEN	5,100	0	0	5,100	JPY	118,370.24	0.02
NISSAN CHEMICAL	1,300	0	0	1,300	JPY	58,509.26	0.01
NISSAN MOTOR	28,400	15,500	14,800	29,100	JPY	109,565.00	0.02
NISSIN FOODS HD	800	0	0	800	JPY	72,913.04	0.01
NITORI HOLDINGS	900	0	0	900	JPY	107,724.06	0.02
NITTO DENKO	1,700	0	800	900	JPY	57,818.00	0.01
NOMURA HOLDINGS	32,200	14,400	12,200	34,400	JPY	131,742.99	0.03
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	17,612.14	0.00
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	40	0	0	40	JPY	44,631.44	0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2,982	0	0	2,982	JPY	68,674.03	0.01
NPN EXPRESS H	1,000	0	0	1,000	JPY	59,884.27	0.01
NTT DATA	6,400	0	0	6,400	JPY	83,287.98	0.02
OBAYASHI	5,800	0	0	5,800	JPY	44,146.05	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OBIC	700	0	0	700	JPY	109,925.58	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	3,500	0	0	3,500	JPY	45,232.54	0.01
OJI HOLDINGS	11,000	0	0	11,000	JPY	43,309.03	0.01
OLYMPUS	10,700	0	0	10,700	JPY	186,399.75	0.04
OMRON	2,100	0	0	2,100	JPY	121,607.15	0.02
ONO PHARMACEUTICAL	3,300	0	0	3,300	JPY	68,534.05	0.01
OPEN HOUSE GRP	900	0	0	900	JPY	33,473.58	0.01
ORACLE CORP JAPAN	600	0	0	600	JPY	42,963.40	0.01
ORIENTAL LAND	1,800	7,200	0	9,000	JPY	306,198.72	0.06
ORIX	12,700	0	2,900	9,800	JPY	160,265.19	0.03
OSAKA GAS	2,500	0	0	2,500	JPY	40,968.51	0.01
OTSUKA	1,600	0	0	1,600	JPY	56,322.77	0.01
OTSUKA HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	120,004.47	0.02
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,900	0	0	1,900	JPY	36,532.41	0.01
PANASONIC	19,800	0	0	19,800	JPY	175,847.87	0.04
PERSOL HOLDINGS	2,000	0	0	2,000	JPY	39,882.77	0.01
RAKUTEN	9,100	0	0	9,100	JPY	41,982.10	0.01
RECRUIT HOLDINGS	14,800	0	1,600	13,200	JPY	362,010.56	0.07
RENASAS ELECTRONICS	7,700	4,000	0	11,700	JPY	168,216.57	0.03
RESONA HOLDINGS	19,700	0	0	19,700	JPY	94,658.85	0.02
RICOH	6,300	0	0	6,300	JPY	46,910.35	0.01
ROHM	1,000	0	0	1,000	JPY	82,425.40	0.02
SBI HOLDINGS	800	2,400	0	3,200	JPY	63,091.12	0.01
SCSK	600	0	0	600	JPY	8,723.42	0.00
SECOM	1,400	900	900	1,400	JPY	85,878.70	0.02
SEIKO EPSON	3,800	0	0	3,800	JPY	53,706.50	0.01
SEKISUI CHEMICAL	3,700	0	0	3,700	JPY	52,154.17	0.01
SEKISUI HOUSE	6,300	0	0	6,300	JPY	127,713.54	0.03
SEVEN & I HOLDINGS	7,800	1,100	1,800	7,100	JPY	318,750.37	0.06
SG HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	17,672.25	0.00
SHARP	2,300	0	0	2,300	JPY	16,123.67	0.00
SHIMADZU	1,800	0	0	1,800	JPY	55,992.17	0.01
SHIMANO	800	0	300	500	JPY	85,806.57	0.02
SHIMIZU CORP	5,000	0	0	5,000	JPY	28,176.41	0.01
SHIN-ETSU CHEMICAL	3,500	14,000	0	17,500	JPY	562,119.45	0.11
SHIONOGI	2,200	0	0	2,200	JPY	98,800.78	0.02
SHISEIDO	4,500	0	1,000	3,500	JPY	162,547.85	0.03
SHIZUOKA BANK	3,000	0	3,000	0	JPY	0.00	0.00
SHIZUOKA FIN G	0	3,000	0	3,000	JPY	21,436.62	0.00
SMC	600	0	100	500	JPY	262,341.19	0.05
SOFTBANK	28,900	0	4,400	24,500	JPY	281,467.34	0.06
SOFTBANK GROUP	11,900	0	1,100	10,800	JPY	420,509.30	0.08
SOMPO HOLDINGS	3,400	0	0	3,400	JPY	134,170.82	0.03
SONY	11,900	1,200	1,200	11,900	JPY	1,071,616.63	0.21
SQUARE ENIX HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	47,787.20	0.01
SUBARU	6,200	0	0	6,200	JPY	98,503.99	0.02
SUMCO	2,300	0	0	2,300	JPY	34,234.72	0.01
SUMITOMO CHEMICAL	16,000	0	0	16,000	JPY	53,497.62	0.01
SUMITOMO CORP	9,200	0	0	9,200	JPY	161,824.28	0.03
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	4,400	0	0	4,400	JPY	56,103.37	0.01
SUMITOMO METAL MINING	2,000	0	0	2,000	JPY	75,873.45	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	12,200	0	0	12,200	JPY	485,653.17	0.10
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	2,618	3,400	3,400	2,618	JPY	89,325.53	0.02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2,100	0	0	2,100	JPY	47,052.36	0.01
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	1,400	0	0	1,400	JPY	51,912.22	0.01
SUZUKI MOTOR	3,700	0	0	3,700	JPY	133,554.70	0.03
SYSMEX	1,800	0	0	1,800	JPY	116,893.80	0.02
T&D HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	56,717.99	0.01
TAISEI	1,800	0	0	1,800	JPY	55,383.56	0.01
TAKEDA PHARMACEUTICAL	14,300	0	0	14,300	JPY	467,390.35	0.09
TDK	3,900	0	0	3,900	JPY	138,458.90	0.03
TERUMO	5,700	0	0	5,700	JPY	153,067.80	0.03
TIS	2,200	0	0	2,200	JPY	57,690.27	0.01
TOBU RAILWAY	1,900	0	0	1,900	JPY	45,255.08	0.01
TOHO CO	1,400	0	0	1,400	JPY	53,332.32	0.01
TOKIO MARINE	18,300	0	2,400	15,900	JPY	304,284.98	0.06
TOKYO ELECTRIC POWER	21,300	0	0	21,300	JPY	75,699.88	0.02
TOKYO ELECTRON	1,500	2,600	200	3,900	JPY	470,027.66	0.09
TOKYO GAS	3,900	0	0	3,900	JPY	73,141.46	0.01
TOKYU CORP	5,800	0	0	5,800	JPY	76,787.11	0.02
TOPPAN PRINTING	3,000	0	0	3,000	JPY	60,072.11	0.01
TORAY INDUSTRIES	17,300	8,700	13,300	12,700	JPY	72,178.80	0.01
TOSHIBA	4,356	0	1,500	2,856	JPY	95,385.95	0.02
TOSOH	3,100	0	0	3,100	JPY	41,856.63	0.01
TOTO	1,500	0	0	1,500	JPY	49,815.90	0.01
TOYOTA INDUSTRIES	1,800	0	900	900	JPY	49,703.19	0.01
TOYOTA MOTOR	101,900	0	3,400	98,500	JPY	1,391,388.86	0.28
TOYOTA TSUSHO	1,300	0	0	1,300	JPY	54,895.17	0.01
TREND MICRO	1,400	0	0	1,400	JPY	68,059.19	0.01
UNICHARM	4,300	0	0	4,300	JPY	175,793.02	0.04
USS	1,400	0	0	1,400	JPY	24,141.55	0.00
WELCIA HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	JPY	29,811.40	0.01
WEST JAPAN RAILWAY	1,700	0	0	1,700	JPY	69,703.94	0.01
YAKULT HONSHA	1,500	0	800	700	JPY	50,649.92	0.01
YAMAHA	1,600	0	0	1,600	JPY	61,191.66	0.01
YAMAHA MOTOR	3,100	0	0	3,100	JPY	80,592.06	0.02
YAMATO HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	54,555.55	0.01
YASKAWA ELECTRIC	2,300	0	0	2,300	JPY	99,714.45	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	1,900	0	0	1,900	JPY	30,693.51	0.01
Z HOLDINGS CORP	23,500	0	0	23,500	JPY	65,826.11	0.01
ZOZO	1,800	0	0	1,800	JPY	40,776.91	0.01
						30,659,224.94	6.14
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
AMCOR	15,352	0	0	15,352	USD	174,705.76	0.03
APTIV	2,496	0	0	2,496	USD	280,026.24	0.06
CLARIVATE	3,050	0	0	3,050	USD	28,639.50	0.01
EXPERIAN	8,403	0	0	8,403	GBP	276,371.06	0.06
FERGUSON NEWCO	2,191	477	628	2,040	GBP	268,631.13	0.05
GLENCORE	92,367	0	0	92,367	GBP	530,606.54	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOVOCURE	1,122	0	0	1,122	USD	67,477.08	0.01
WPP	8,552	0	0	8,552	GBP	101,363.52	0.02
						1,727,820.83	0.35
<b>LIBERIA / LIBERIA</b>							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2,500	0	676	1,824	USD	119,107.20	0.02
						119,107.20	0.02
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL	3,822	1,786	0	5,608	EUR	169,806.66	0.03
AROUNDTOWN	9,614	0	0	9,614	EUR	13,714.45	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	1,113	0	0	1,113	EUR	74,536.25	0.01
TENARIS	2,981	2,878	0	5,859	EUR	83,388.19	0.02
						341,445.55	0.07
<b>MALTE / MALTA</b>							
BGP HOLDINGS 'A'	202,200	0	202,200	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
ADEVINTA ASA 'B'	2,500	0	0	2,500	NOK	17,723.98	0.00
AKER BP	2,399	0	0	2,399	NOK	58,708.85	0.01
DNB BANK	9,812	0	0	9,812	NOK	175,523.78	0.04
EQUINOR	9,488	0	0	9,488	NOK	270,604.26	0.05
GJENSIDIGE FORSIKRING	2,902	0	0	2,902	NOK	47,465.66	0.01
KONGSBERG GRUPPEN	1,366	0	0	1,366	NOK	55,145.54	0.01
MOWI	3,322	0	0	3,322	NOK	61,345.24	0.01
NORSK HYDRO	9,084	0	0	9,084	NOK	67,480.99	0.01
ORKLA 'A'	5,929	0	0	5,929	NOK	42,039.85	0.01
SALMAR	684	0	0	684	NOK	29,768.38	0.01
TELENOR	5,335	0	0	5,335	NOK	62,503.41	0.01
YARA INTERNATIONAL	2,029	0	0	2,029	NOK	87,936.05	0.02
						976,245.99	0.20
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	18,059	9,270	10,131	17,198	NZD	93,611.45	0.02
EBOS GROUP	0	2,167	0	2,167	NZD	63,043.98	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	7,452	0	3,061	4,391	NZD	73,213.71	0.01
MERCURY NZ	9,650	0	0	9,650	NZD	38,096.80	0.01
MERIDIAN ENERGY	16,701	0	0	16,701	NZD	54,857.19	0.01
SPARK NEW ZEALAND	12,119	0	0	12,119	NZD	38,366.23	0.01
XERO	1,371	0	0	1,371	AUD	82,107.87	0.02
						443,297.23	0.09
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	266	5,380	0	5,646	EUR	89,680.49	0.02
ADYEN	216	33	34	215	EUR	340,849.79	0.07
AEGON	24,402	9,646	14,577	19,471	EUR	83,580.51	0.02
AERCAP HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	89,968.00	0.02
AIRBUS	5,769	0	390	5,379	EUR	720,450.11	0.14
AKZO NOBEL	1,963	0	669	1,294	EUR	101,194.26	0.02
ARGENX	582	0	128	454	EUR	168,049.70	0.03
ASM INTERNATIONAL	490	0	0	490	EUR	197,984.87	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ASML HOLDING	3,937	0	228	3,709	EUR	2,519,332.83	0.50
CNH INDUSTRIAL	8,166	0	0	8,166	EUR	124,917.07	0.03
DAVIDE CAMPARI-MILANO	5,245	0	0	5,245	EUR	64,107.34	0.01
EURONEXT	349	1,009	935	423	EUR	32,436.33	0.01
EXOR HOLDING	1,015	0	0	1,015	EUR	83,632.31	0.02
FERRARI	1,098	0	0	1,098	EUR	297,395.48	0.06
HEINEKEN	2,396	0	0	2,396	EUR	257,866.47	0.05
HEINEKEN HOLDING	824	0	0	824	EUR	75,692.10	0.02
IMCD	309	0	0	309	EUR	50,491.24	0.01
ING GROUP	38,098	0	5,866	32,232	EUR	382,751.73	0.08
JDE PEET'S	1,105	0	0	1,105	EUR	32,198.14	0.01
JUST EAT TAKEAWAY.COM	1,901	0	0	1,901	EUR	36,205.44	0.01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	10,248	1,868	1,682	10,434	EUR	356,971.25	0.07
KONINKLIJKE DSM	1,740	0	0	1,740	EUR	205,488.98	0.04
KONINKLIJKE KPN	32,060	0	0	32,060	EUR	113,411.65	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	2,781	514	824	2,471	USD	232,002.19	0.05
NN GROUP	2,561	0	0	2,561	EUR	93,099.05	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	2,551	0	0	2,551	USD	475,697.73	0.10
OCI	1,459	0	0	1,459	EUR	49,551.18	0.01
PROSUS	7,768	669	836	7,601	EUR	594,088.18	0.12
QIAGEN	1,772	0	0	1,772	EUR	80,684.69	0.02
RANDSTAD	1,487	0	0	1,487	EUR	88,209.09	0.02
ROYAL PHILIPS	7,642	0	0	7,642	EUR	139,783.43	0.03
STELLANTIS	23,160	0	3,236	19,924	EUR	362,274.64	0.07
STMICROELECTRONICS	7,324	1,196	1,886	6,634	EUR	352,843.62	0.07
UNIVERSAL MU GR	7,364	0	0	7,364	EUR	186,454.40	0.04
WOLTERS KLUWER	2,374	0	0	2,374	EUR	300,093.68	0.06
						9,379,437.97	1.88
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	22,137	9,847	0	31,984	EUR	174,301.06	0.03
GALP ENERGIA 'B'	2,523	4,913	0	7,436	EUR	84,504.69	0.02
JERONIMO MARTINS SGPS	3,240	0	0	3,240	EUR	76,104.52	0.02
						334,910.27	0.07
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	26,226	0	0	26,226	SGD	56,414.83	0.01
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	62,130	41,900	31,900	72,130	SGD	107,417.82	0.02
CAPITALAND INVESTMENT	27,900	0	0	27,900	SGD	77,223.10	0.02
CITY DEVELOPMENTS	600	0	0	600	SGD	3,325.94	0.00
DBS GROUP HOLDINGS	17,200	0	0	17,200	SGD	426,911.25	0.09
GENTING SINGAPORE	39,799	0	0	39,799	SGD	33,526.28	0.01
KEPPEL CORPORATION	18,300	0	0	18,300	SGD	77,491.61	0.02
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	35,610	0	0	35,610	SGD	45,799.77	0.01
MAPLETREE PAN ASIA COMM	34,217	0	0	34,217	SGD	46,324.38	0.01
OVERSEA-CHINESE BANKING	30,500	5,600	5,500	30,600	SGD	284,699.26	0.06
SEMBCORP MARINE	0	349,256	0	349,256	SGD	31,259.79	0.01
SEMBCORP MARINE -PROV-	0	349,530	349,530	0	SGD	0.00	0.00
SINGAPORE AIRLINES	19,250	0	11,700	7,550	SGD	32,538.44	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	6,900	0	0	6,900	SGD	48,783.41	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	9,500	0	0	9,500	SGD	26,151.70	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	85,460	0	0	85,460	SGD	158,122.33	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNITED OVERSEAS BANK	12,900	0	2,300	10,600	SGD	237,265.18	0.05
UOL GROUP	3,500	0	0	3,500	SGD	18,243.01	0.00
VENTURE CORPORATION	4,000	0	0	4,000	SGD	53,160.83	0.01
WILMAR INTERNATIONAL	23,600	0	0	23,600	SGD	74,729.02	0.01
						1,839,387.95	0.37
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
ALFA LAVAL	2,057	0	0	2,057	SEK	73,337.12	0.01
ASSA ABLOY 'B'	8,648	0	0	8,648	SEK	207,077.30	0.04
ATLAS COPCO 'A'	23,714	0	0	23,714	SEK	300,817.25	0.06
ATLAS COPCO 'B'	17,904	0	4,324	13,580	SEK	156,078.56	0.03
BOLIDEN	1,599	1,466	0	3,065	SEK	120,536.28	0.02
ELECTROLUX 'B'	2,802	0	2,802	0	SEK	0.00	0.00
EMBRACER GRP 'B'	6,204	0	0	6,204	SEK	28,999.13	0.01
EPIROC 'A'	7,737	0	0	7,737	SEK	153,552.91	0.03
EPIROC 'B'	4,432	0	0	4,432	SEK	75,415.65	0.02
EQT	2,640	0	0	2,640	SEK	53,616.98	0.01
ESSITY 'B'	6,606	2,184	1,799	6,991	SEK	199,828.57	0.04
EVOLUTION AB	1,555	0	0	1,555	SEK	208,172.10	0.04
FASTIGHETS BALDER 'B'	9,108	0	0	9,108	SEK	37,338.27	0.01
GETINGE 'B'	2,374	0	2,374	0	SEK	0.00	0.00
HENNES & MAURITZ 'B'	7,426	0	0	7,426	SEK	105,859.11	0.02
HEXAGON 'B'	22,327	0	6,318	16,009	SEK	183,486.23	0.04
HOLMEN 'B'	950	0	0	950	SEK	36,572.46	0.01
HUSQVARNA 'B'	5,174	0	0	5,174	SEK	44,826.65	0.01
INDUSTRIVAERDEN 'A'	1,621	0	0	1,621	SEK	43,723.57	0.01
INDUSTRIVAERDEN 'C'	1,859	0	0	1,859	SEK	50,053.55	0.01
INDUTRADE	2,172	0	0	2,172	SEK	46,102.02	0.01
INVESTOR 'A'	3,359	0	0	3,359	SEK	68,413.85	0.01
INVESTOR AB 'B'	16,898	0	0	16,898	SEK	335,774.73	0.07
KINNEVIK 'B'	2,856	0	0	2,856	SEK	42,552.67	0.01
LATOUR INVESTMENT 'B'	1,833	0	0	1,833	SEK	37,227.25	0.01
LIFCO 'B'	1,759	0	0	1,759	SEK	37,827.77	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	1,037	0	0	1,037	SEK	46,872.03	0.01
NIBE INDUSTRIER 'B'	14,888	0	0	14,888	SEK	169,130.42	0.03
SAGAX 'B'	1,244	0	0	1,244	SEK	28,648.03	0.01
SANDVIK	9,432	0	0	9,432	SEK	199,927.05	0.04
SECURITAS 'B'	4,144	2,368	0	6,512	SEK	57,951.15	0.01
SECURITAS 'B' -ISS.22-	0	2,368	2,368	0	SEK	0.00	0.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	16,602	0	0	16,602	SEK	183,078.21	0.04
SKANSKA 'B'	4,146	0	0	4,146	SEK	63,392.17	0.01
SKF 'B'	2,063	2,767	0	4,830	SEK	95,020.52	0.02
SVENSKA CELLULOSA 'B'	6,638	0	0	6,638	SEK	87,347.58	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	15,711	0	0	15,711	SEK	136,117.40	0.03
SWEDBANK 'A'	6,960	0	0	6,960	SEK	114,203.99	0.02
SWEDISH MATCH	14,514	0	14,514	0	SEK	0.00	0.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	2,341	0	0	2,341	SEK	54,520.35	0.01
TELE2 'B'	6,601	0	0	6,601	SEK	65,726.41	0.01
TELEFON ERICSSON 'B'	27,139	0	0	27,139	SEK	158,601.23	0.03
TELIA COMPANY	25,089	0	0	25,089	SEK	63,801.89	0.01
VOLVO 'A'	1,714	0	0	1,714	SEK	36,860.04	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 - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VOLVO 'B'	16,327	0	2,514	13,813	SEK	284,863.86	0.06
VOLVO CAR	5,992	0	0	5,992	SEK	26,115.74	0.01
						4,519,368.05	0.91
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
ABB	16,029	0	1,454	14,575	CHF	500,484.65	0.10
ACCELLERON IND	0	801	801	0	CHF	0.00	0.00
ADECCO GROUP REG.	1,852	0	0	1,852	CHF	67,203.55	0.01
ALCON	4,576	0	0	4,576	CHF	324,084.29	0.06
BACHEM HLDG	340	0	0	340	CHF	34,016.75	0.01
BALOISE-HOLDING	386	0	0	386	CHF	60,167.92	0.01
BARRY CALLEBAUT	35	0	0	35	CHF	74,287.12	0.01
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	1	0	0	1	CHF	118,220.13	0.02
CHUBB	4,150	0	231	3,919	USD	760,991.42	0.15
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	5,070	0	332	4,738	CHF	756,690.06	0.15
CLARIANT	2,990	0	0	2,990	CHF	49,454.22	0.01
COCA-COLA HBC -REG.-	1,080	0	0	1,080	EUR	29,604.02	0.01
COCA-COLA HBC -REG.-	1,417	0	0	1,417	GBP	38,772.86	0.01
CREDIT SUISSE GROUP	24,184	6,908	0	31,092	CHF	27,996.58	0.01
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	52	0	0	52	CHF	42,918.29	0.01
GARMIN NOM.	1,286	0	0	1,286	USD	129,783.12	0.03
GEBERIT	374	0	0	374	CHF	208,462.37	0.04
GIVAUDAN	85	0	0	85	CHF	276,618.69	0.06
HOLCIM	5,790	0	883	4,907	CHF	316,372.72	0.06
JULIUS BAER GROUPE	2,234	0	0	2,234	CHF	152,397.66	0.03
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	433	0	0	433	CHF	128,873.84	0.03
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	9	0	0	9	CHF	106,398.12	0.02
LOGITECH INTERNATIONAL	1,953	0	0	1,953	CHF	113,517.92	0.02
LONZA GROUP	724	82	89	717	CHF	429,627.06	0.09
NESTLE	27,709	419	2,457	25,671	CHF	3,132,055.89	0.63
NOVARTIS NOM.	21,162	0	1,337	19,825	CHF	1,817,680.48	0.36
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	204	0	0	204	CHF	191,327.46	0.04
ROCHE HOLDING D.RIGHT	6,747	0	310	6,437	CHF	1,838,689.89	0.37
ROCHE HOLDING PORT.	276	0	0	276	CHF	83,082.48	0.02
SCHINDLER HOLDING NOM.	275	0	0	275	CHF	58,097.53	0.01
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	229	0	0	229	CHF	50,660.50	0.01
SGS NOM.	52	0	0	52	CHF	114,467.74	0.02
SIG GROUP LTD	2,532	0	0	2,532	CHF	65,188.16	0.01
SIKA	1,335	359	237	1,457	CHF	407,491.11	0.08
SONOVA HOLDING NOM.	559	0	0	559	CHF	164,355.97	0.03
STRAUMANN HLDG	1,070	0	0	1,070	CHF	159,700.62	0.03
SWATCH GROUP NOM.	785	0	0	785	CHF	49,666.68	0.01
SWATCH GROUP PORT.	144	442	267	319	CHF	109,435.28	0.02
SWISS LIFE HOLDING NOM.	348	0	87	261	CHF	160,905.48	0.03
SWISS PRIME SITE REG.	990	0	558	432	CHF	35,962.56	0.01
SWISS RE REG.	2,815	0	0	2,815	CHF	289,157.24	0.06
SWISSCOM NOM.	257	0	0	257	CHF	164,065.90	0.03
TE CONNECTIVITY	3,164	380	406	3,138	USD	411,548.70	0.08
TEMENOS	837	0	0	837	CHF	57,977.52	0.01
UBS GROUP REG.	35,482	2,724	6,438	31,768	CHF	670,794.94	0.13

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

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

# Pictet CH - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VAT GROUP	294	0	0	294	CHF	105,621.81	0.02
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	1,459	105	106	1,458	CHF	698,556.84	0.14
						15,583,434.14	3.12
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>497,568,145.67</b>	<b>99.66</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACS RIGHT	0	376	376	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL DVOP RIGHT	0	5,168	5,168	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -RIGHT-	0	55,242	55,242	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	0	330	0	330	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
REMY CONTREAU RIGHT	62	0	62	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
SHELL RIGHT (GB)	0	66,721	66,721	0	GBP	0.00	0.00
SHELL -RIGHT(GB)	0	73,410	73,410	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
						0.00	0.00
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
LINK REIT RIGHT -NIL PAID-	0	3,680	3,680	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	7,364	7,364	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
SECURITAS RIGHT	16,576	0	16,576	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
CREDIT SUISSE GROUP -RIGHT-	0	24,184	24,184	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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



# Pictet CH - Global Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISETERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 19.01.2023-27.01.2023	208,164.23	USD	1,630,000.00	HKD	0.00	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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)	497,568,145.67	99.66
(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

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.669750
CAD	0.738908
CHF	1.094631
DKK	0.145846
EUR	1.086450
GBP	1.236450
HKD	0.127390
ILS	0.277728
JPY	0.007514
NOK	0.095483
NZD	0.625650
SEK	0.096436
SGD	0.752134

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

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

# Pictet CH - Global Equities

## 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
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE</b>				
AEROPORTS DE PARIS ADP	EUR	281	40,191.75	0.01
ALSTOM	EUR	1,826	49,755.15	0.01
AROUNDTOWN	EUR	8,933	12,743.00	0.00
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	EUR	44,511	317,766.83	0.06
BOLLORE	EUR	10,500	64,909.96	0.01
COINBASE GLOBAL 'A'	USD	917	61,961.69	0.01
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	4,349	146,993.85	0.03
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	16,135	164,009.47	0.03
EMBRACER GRP 'B'	SEK	2,127	9,942.16	0.00
ENI	EUR	22,556	316,274.00	0.06
FIRST REPUBLIC BANK	USD	1,638	22,915.62	0.00
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	1,396	254,272.11	0.05
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	725	30,798.14	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	SEK	6,713	95,695.15	0.02
HOLCIM	CHF	4,754	306,508.24	0.06
ITOCHU	JPY	11,030	356,450.75	0.07
KDDI	JPY	15,468	475,697.08	0.10
KOMATSU	JPY	6,585	162,138.74	0.03
LUCID GROUP	USD	4,544	36,533.76	0.01
MARUBENI	JPY	13,232	178,511.20	0.04
MITSUBISHI	JPY	10,414	371,755.31	0.07
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	19,596	232,416.30	0.05
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	107,235	683,180.98	0.14
mitsui	JPY	11,781	364,344.40	0.07
mitsui O.S.K. LINES	JPY	2,200	54,714.85	0.01
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	22,576	318,564.34	0.06
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	1,750	52,760.73	0.01
NINTENDO	JPY	9,434	363,707.67	0.07
NISSAN MOTOR	JPY	13,573	51,103.99	0.01
PORSCHE PFD -IPO-	EUR	836	107,176.12	0.02
RANDSTAD	EUR	1,215	72,074.01	0.01
SOFTBANK	JPY	22,152	254,492.51	0.05
SUMITOMO CORP	JPY	8,976	157,884.26	0.03
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	11,807	470,008.91	0.09
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	13,399	437,941.62	0.09
TELECOM ITALIA	EUR	97,688	32,285.70	0.01
TESLA	USD	1,398	290,029.08	0.06
TOKIO MARINE	JPY	13,766	263,445.80	0.05
TOYOTA MOTOR	JPY	96,687	1,365,779.25	0.27
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	EUR	862	46,250.04	0.01
VONOVIA	EUR	1,989	37,470.86	0.01
ZALANDO	EUR	782	32,743.73	0.01
			<b>9,164,199.11</b>	<b>1.84</b>

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	34,582,982.84	40,661,062.03
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,210,000.00	0.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	65,080,713.06	139,726,125.52
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	243,432,858.40	164,145,265.62
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-724,743.38	2,442,808.17
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	251,146.32	711,025.77
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>343,832,957.24</b>	<b>347,686,287.11</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	20,285,037.35	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	4,620,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	29,249.34	30,622.41
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>323,518,670.55</b>	<b>343,035,664.70</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	180,158.11	82,331.49
Parts / Anteile -P dy-	49,297.03	27,287.00
Parts / Anteile -Z-	137,045.86	278,107.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	881.38	884.65
Parts / Anteile -P dy-	881.54	884.75
Parts / Anteile -Z-	884.91	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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	82,331.49	01.10.2021	40,173.69	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		184,002.00		84,164.90	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-86,175.38		-42,007.10	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	180,158.11	30.09.2022	82,331.49	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	0.00	01.10.2021	260.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		-260.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	0.00	25.11.2021	0.00	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	27,287.00	01.10.2021	16,026.25	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		24,604.64		13,445.53	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,594.61		-2,184.78	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	49,297.03	30.09.2022	27,287.00	
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	278,107.00	22.02.2022	0.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		47,142.14		308,087.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-188,203.28		-29,980.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	137,045.86	30.09.2022	278,107.00	
		CHF		CHF	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	343,035,664.70	01.10.2021	50,375,720.53	
Distribution / Ausschüttung		-573,410.58		-64,218.68	
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-373,954.53		0.00	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-18,909,741.45		294,316,699.67	
Résultat total / Gesamterfolg		340,112.41		-1,592,536.82	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	323,518,670.55	30.09.2022	343,035,664.70	

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	16,398.09	2,133.50
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	465,205.55	704,872.99
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	1,502,725.45	671,618.26
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,189,786.26	637,454.62
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>3,174,115.35</b>	<b>2,016,079.37</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.03	86,481.55
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,847.06	13,807.00
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	7,385.89	10,212.96
Parts / Anteile -J dy-	0.00	3.54
Parts / Anteile -P dy-	3,890.09	4,634.84
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	28,291.10	33,082.15
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	14,145.61	16,541.13
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	8,492.66
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	748,850.90	189,997.55
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>809,610.68</b>	<b>363,253.38</b>
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>2,364,504.67</b>	<b>1,652,825.99</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-2,261,281.99	-2,715,384.04
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>103,222.68</b>	<b>-1,062,558.05</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /		
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	236,889.73	-529,978.77
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>340,112.41</b>	<b>-1,592,536.82</b>
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	6.42	4.75
Parts / Anteile -P dy-	6.37	4.66
Parts / Anteile -Z-	6.53	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	
	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

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

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>323,518,670.55</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	228,258,601.51	70.56%
Engagement total net résultant de dérivés	511,809.54	0.16%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>343,035,664.70</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy-	0.17	-0.51	-0.73	-0.83
Parts -P dy-	0.16	-0.52	-0.74	-0.84
Parts -Z- (**)	0.17	-0.38	N/A	N/A

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) 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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Parts -I dy-	0.06	0.07
Parts -P dy-	0.07	0.08
Parts -Z-	0.04	0.04 <sup>(*)</sup>

(\*) 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 31.03.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	323,518,670.55	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	228,258,601.51	70.56%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	511,809.54	0.16%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2022	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 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)	01.01.2023	2022	2020 <sup>(*)</sup>	2018 <sup>(*)</sup>
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy-	0.17	-0.51	-0.73	-0.83
Anteile -P dy-	0.16	-0.52	-0.74	-0.84
Anteile -Z- (**)	0.17	-0.38	N/A	N/A

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Lancierung der -Z- Klasse am 22.Februar 2022.

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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Anteile -I dy-	0.06	0.07
Anteile -P dy-	0.07	0.08
Anteile -Z-	0.04	0.04 <sup>(*)</sup>

(\*) 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	1.70	0.00
CAD					CAD	11.38	0.00
CHF					CHF	34,582,958.46	10.06
GBP					GBP	9.28	0.00
NOK					NOK	0.10	0.00
NZD					NZD	0.39	0.00
SEK					SEK	0.77	0.00
SGD					SGD	0.76	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>34,582,982.84</b>	<b>10.06</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>34,582,982.84</b>	<b>10.06</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
DKK					DKK	-0.07	0.00
EUR					EUR	-12,988,907.20	-3.78
USD					USD	-7,296,130.08	-2.12
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-20,285,037.35</b>	<b>-5.90</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.00% KFW 19/23	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% FMS WERTMGMT 20/22	13,000,000	0	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.25% LANDWIRT.RENTENBANK 13/23	0	4,000,000	4,000,000	0	AUD	0.00	0.00
6.25% KFW 02/22	50,000,000	0	50,000,000	0	NOK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
2.25% AUSTRALIAN GOVT.17/22 SR S153	0	19,000,000	19,000,000	0	AUD	0.00	0.00
5.50% AUSTRALIA 11/23 'TB133'	0	5,000,000	0	5,000,000	AUD	3,064,667.28	0.89
						3,064,667.28	0.89
<b>CANADA / KANADA</b>							
2.00% CANADA 17/22	9,000,000	0	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
2.70% EXP.DE.CANADA 17/22	0	2,900,000	2,900,000	0	AUD	0.00	0.00
FR EXP.DE.CANADA 19/22 SR S	20,000,000	0	20,000,000	0	NOK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
0.125% DENMARK 20/22 SR 144A/S	1,920,000	0	1,920,000	0	USD	0.00	0.00
0.125% DENMARK 20/22 SR S	1,500,000	0	1,500,000	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 CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.275% E.I.B. 20/23	0	17,000,000	0	17,000,000	SEK	1,493,559.84	0.43
1.625% E.I.B. 11/23	0	3,220,000	0	3,220,000	CHF	3,226,440.00	0.94
2.50% E.I.B. 12/22	5,827,300	0	5,827,300	0	GBP	0.00	0.00
						4,719,999.84	1.37
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
1.50% ASIAN DEV.BK 19/22	84,300,000	0	84,300,000	0	NOK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.125% SWEDEN 20/22 SR S	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.050123 SR S3.0766	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW.CONF 22/22 SR S3.0755	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW.CONF 22/23 SR S6.0758	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S6.0745	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% CANTON OF ZURICH 18/23	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SW.CONF. SR 031122 S3.0757	10,000,000	600,000	10,600,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SW.CONF. SR 260123 S3.0769	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CON. 220623 SR S3.0790	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	6,983,116.00	2.03
CLAIM SWISS CON.130423 S3.0780	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,997,121.00	2.91
CLAIM SWISS CONF 061022 SR S3.0753	11,000,000	0	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 291222 SR SA.4848	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.02023 SR3.0770	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.020323 SR S3.0774	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.060423 SR S3.0779	0	12,350,000	10,000,000	2,350,000	CHF	2,349,798.14	0.68
CLAIM SWISS CONF.081222 SR S3.0762	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.090323 SR S3.0775	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.110523 S6.0771	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	7,991,100.80	2.32
CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754	9,000,000	0	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.160223 SR S3.0772	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.190123 S3.0768	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.221222 SR S3.0764	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230323 SR S3.0777	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.241122 SR S3.0760	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.271022 SR S3.0756	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF230223 N3.0773	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 030123	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 051222	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 121222	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 141122	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	7,987,200.00	2.32
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 191222	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 211122	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 - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SWISS NAT BK 241022	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 271222	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	22,000,000	22,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 311022	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,995,550.00	1.45
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030423	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,000,000.00	1.45
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170423	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	6,996,010.00	2.03
TREASURY BILL SWISS NATL BK 240423	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,996,150.00	1.45
						57,296,045.94	16.66
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>65,080,713.06</b>	<b>18.93</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
C.PAP. FMS WERTMGMT 030423	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,968,689.00	2.61
C.PAP. FMS WERTMGMT 030423	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,968,689.00	2.61
C.PAP. FMS WERTMGMT 030423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,965,210.00	2.90
C.PAP. FMS WERTMGMT 060423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,963,117.31	2.90
C.PAP. FMS WERTMGMT 101122	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 120423	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,971,209.79	2.03
C.PAP. FMS WERTMGMT 210423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,952,351.89	2.89
C.PAP. FMS WERTMGMT 240423	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,732,185.80	0.79
C.PAP. FMS WERTMGMT 270323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 281022	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 281122	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 201022	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 201222	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 251022	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 030523	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,977,497.98	1.16
C.PAP. LNDW.RENTENBK 051222	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060223	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 061022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 090323	0	5,500,000	5,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 121022	9,500,000	0	9,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160323	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 171022	6,000,000	0	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 191022	6,500,000	0	6,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200323	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280223	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280423	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,968,476.58	1.74
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280423	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,921,191.45	4.34

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL GERMANY 141222	2,500,000	0	2,500,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL GERMANY 220323	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						82,388,618.80	23.96
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. EXPT FIN AU 010323	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 011122	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 011222	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 030523	0	7,500,000	0	7,500,000	USD	6,822,483.11	1.98
C.PAP. EXPT FIN AU 031122	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 061222	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 111022	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 151222	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 170123	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 240523	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,256,746.80	2.11
C.PAP. EXPT FIN AU 251122	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 310323	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,305,200.00	2.12
TREASURY BILL AUSTRALIA 100323	0	5,000,000	5,000,000	0	AUD	0.00	0.00
TREASURY BILL AUSTRALIA 251122	0	8,000,000	8,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						21,384,429.91	6.22
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
TREASURY BILL EUROP. UNION 030323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 041122	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 050523	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,946,541.72	2.60
TREASURY BILL EUROP. UNION 070423	0	17,000,000	0	17,000,000	EUR	16,935,832.34	4.93
TREASURY BILL EUROP. UNION 070723	0	1,700,000	0	1,700,000	EUR	1,681,195.91	0.49
TREASURY BILL EUROP. UNION 091222	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						27,563,569.97	8.02
<b>CANADA / KANADA</b>							
TREASURY BILL CANADA 020223	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 020323	0	9,000,000	9,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 081222	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 101122	5,000,000	15,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 130423	0	60,000,000	0	60,000,000	CAD	40,423,373.98	11.76
TREASURY BILL CANADA 131022	12,000,000	0	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 160223	0	12,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 160323	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 190123	0	12,000,000	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 241122	4,000,000	17,000,000	21,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 270423	0	2,500,000	0	2,500,000	CAD	1,681,515.13	0.49
TREASURY BILL CANADA 271022	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 300323	0	34,000,000	34,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						42,104,889.11	12.25
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
TREASURY BILL DENMARK 010323	0	170,000,000	170,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 010623	0	160,000,000	0	160,000,000	DKK	21,315,431.13	6.20
TREASURY BILL DENMARK 011222	50,000,000	60,000,000	110,000,000	0	DKK	0.00	0.00
						21,315,431.13	6.20

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 - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
TREASURY BILL USA 090323 SR -WI-	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. E.I.B. 030523	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,915,019.49	4.34
C.PAP. E.I.B. 110423	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,991,914.93	0.58
C.PAP. E.I.B. 130623	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,973,077.05	0.86
C.PAP. E.I.B. 240423	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,955,103.23	2.60
C.PAP. E.I.B. 280423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,973,564.06	1.45
C.PAP. E.I.B. 281122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						33,808,678.76	9.83
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. NETHERLANDS 020223	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 060423	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,985,202.68	1.16
C.PAP. NETHERLANDS 060423	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,974,104.68	2.03
C.PAP. NETHERLANDS 110423	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,987,786.90	0.87
C.PAP. NETHERLANDS 270223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 271022	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 231122	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 300323	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						13,947,094.26	4.06
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
TREASURY BILL SINGAPORE 011122	3,000,000	0	3,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 110723	0	1,353,000	0	1,353,000	SGD	920,146.46	0.27
TREASURY BILL SINGAPORE 131222	4,000,000	0	4,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 151122	3,000,000	0	3,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 181022	3,000,000	0	3,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 291122	3,000,000	0	3,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						920,146.46	0.27
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
TREASURY BILL SWEDEN 180123 SR 144A/S	0	220,000,000	220,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>243,432,858.40</b>	<b>70.80</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	1,210,000.00	0.35
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>1,210,000.00</b>	<b>0.35</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 19.08.2022-04.10.2022	4,952,489.77	CHF	50,750,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-04.10.2022	3,372,157.61	CHF	34,510,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-04.10.2022	29,754.33	CHF	304,500.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-06.10.2022	4,887,239.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2022-11.10.2022	1,895,428.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-12.10.2022	2,886,802.50	CHF	2,500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2022-12.10.2022	8,089,236.40	CHF	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2022-13.10.2022	8,869,896.00	CHF	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-14.10.2022	6,682,395.79	CHF	7,004,375.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-17.10.2022	6,674,001.60	CHF	6,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2022-18.10.2022	2,033,155.34	CHF	3,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-19.10.2022	6,242,119.65	CHF	6,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2022-20.10.2022	7,915,282.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-24.10.2022	1,840,025.47	CHF	2,939,150.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-25.10.2022	5,889,262.80	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-26.10.2022	6,491,379.81	CHF	6,808,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-26.10.2022	2,864,931.99	CHF	3,003,750.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-26.10.2022	3,055,959.50	CHF	3,204,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-27.10.2022	7,432,140.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-27.10.2022	1,472,288.81	CHF	1,500,937.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2022-27.10.2022	1,867,488.05	CHF	1,921,200.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-27.10.2022	9,683,677.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-27.10.2022	4,844,845.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-27.10.2022	3,607,000.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.10.2022	1,891,536.20	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-31.10.2022	6,729,129.83	CHF	5,972,982.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-01.11.2022	5,822,080.80	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-01.11.2022	2,076,098.71	CHF	3,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-03.11.2022	2,877,582.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-04.11.2022	5,801,871.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-04.11.2022	2,871,320.40	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-04.11.2022	6,652,419.90	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-08.11.2022	1,964,557.96	CHF	20,110,272.22	NOK	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-10.11.2022	3,718,110.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2022-10.11.2022	2,086,779.40	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-10.11.2022	10,944,577.50	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-15.11.2022	5,755,844.36	CHF	6,060,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2022-15.11.2022	2,125,500.91	CHF	3,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2022-15.11.2022	2,903,193.59	CHF	3,030,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-15.11.2022	9,680,048.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-21.11.2022	1,294,365.62	CHF	2,022,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-21.11.2022	10,940,330.99	CHF	17,191,250.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-23.11.2022	14,247,661.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-24.11.2022	2,852,808.40	CHF	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-24.11.2022	7,287,794.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-24.11.2022	5,100,281.20	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-25.11.2022	7,652,823.20	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-25.11.2022	4,987,208.00	CHF	8,000,000.00	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 - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.11.2022-28.11.2022	11,815,062.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-28.11.2022	9,844,935.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2022-29.11.2022	2,073,308.03	CHF	3,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	588.29	CHF	616.46	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	616.45	USD	586.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-01.12.2022	3,896,528.00	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-01.12.2022	4,786,510.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-01.12.2022	6,372,182.62	CHF	50,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-01.12.2022	2,906,877.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-01.12.2022	5,192,109.34	CHF	40,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-01.12.2022	2,595,253.26	CHF	20,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-05.12.2022	6,897,219.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-06.12.2022	2,832,879.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-08.12.2022	10,591,567.50	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-09.12.2022	5,104,088.82	CHF	53,125,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-09.12.2022	11,447,875.20	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-09.12.2022	12,000,000.00	EUR	11,791,750.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2022-13.12.2022	2,811,146.48	CHF	4,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2022-14.12.2022	2,592,542.50	CHF	2,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-15.12.2022	3,923,940.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-20.12.2022	2,874,150.30	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-17.01.2023	4,688,012.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-18.01.2023	13,407,763.70	CHF	150,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-18.01.2023	6,315,533.24	CHF	70,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-19.01.2023	1,415,093.60	CHF	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-19.01.2023	7,025,588.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-19.01.2023	12,000,000.00	CAD	8,347,832.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-24.01.2023	2,582,657.92	CHF	4,085,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-26.01.2023	3,916,446.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-26.01.2023	4,000,000.00	EUR	4,013,940.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-02.02.2023	7,016,416.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	5,670,006.50	CHF	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-06.02.2023	5,924,037.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-16.02.2023	4,180,936.20	CHF	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-16.02.2023	4,136,934.00	CHF	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-27.02.2023	10,051,120.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.02.2023	2,997,417.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-01.03.2023	13,152,408.80	CHF	100,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-01.03.2023	2,642,715.91	CHF	20,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-01.03.2023	7,551,792.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-01.03.2023	3,982,741.45	CHF	30,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-01.03.2023	2,638,950.30	CHF	20,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-02.03.2023	6,328,290.60	CHF	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-03.03.2023	1,973,326.20	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-06.03.2023	4,993,075.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-09.03.2023	2,778,916.20	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-09.03.2023	5,068,328.65	CHF	5,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-10.03.2023	3,167,750.00	CHF	5,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-16.03.2023	4,768,400.00	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-16.03.2023	2,751,072.00	CHF	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-16.03.2023	4,934,620.50	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 - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 23.02.2023-16.03.2023	2,752,280.00	CHF	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-20.03.2023	6,393,991.10	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-22.03.2023	14,653,305.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-22.03.2023	4,902,259.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-22.03.2023	4,910,654.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	4,935,067.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-30.03.2023	9,798,035.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-30.03.2023	2,749,348.00	CHF	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-30.03.2023	6,886,261.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-30.03.2023	6,754,620.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-30.03.2023	6,764,679.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-30.03.2023	9,960,820.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-30.03.2023	5,969,928.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-31.03.2023	7,313,420.80	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-03.04.2023	8,925,309.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-03.04.2023	8,944,145.10	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-03.04.2023	9,819,007.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-06.04.2023	3,995,470.00	CHF	4,000,000.00	EUR	9,265.72	0.00
FX-SW 15.03.2023-06.04.2023	9,806,491.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-159,014.21	-0.05
FX-SW 21.03.2023-06.04.2023	6,959,365.00	CHF	7,000,000.00	EUR	-16,491.51	0.00
FX-SW 22.03.2023-11.04.2023	2,980,341.00	CHF	3,000,000.00	EUR	-7,827.66	0.00
FX-SW 04.01.2023-11.04.2023	2,942,046.00	CHF	3,000,000.00	EUR	-46,140.58	-0.01
FX-SW 27.02.2023-11.04.2023	5,941,482.60	CHF	6,000,000.00	EUR	-34,863.71	-0.01
FX-SW 09.03.2023-11.04.2023	1,978,974.00	CHF	2,000,000.00	EUR	-13,142.15	0.00
FX-SW 10.03.2023-11.04.2023	2,942,167.54	CHF	3,000,000.00	EUR	-46,018.98	-0.01
FX-SW 16.03.2023-11.04.2023	4,919,498.50	CHF	5,000,000.00	EUR	-60,804.93	-0.02
FX-SW 20.03.2023-12.04.2023	6,940,504.20	CHF	7,000,000.00	EUR	-31,595.93	-0.01
FX-SW 28.02.2023-13.04.2023	6,858,840.00	CHF	10,000,000.00	CAD	117,153.36	0.03
FX-SW 30.03.2023-13.04.2023	6,745,167.00	CHF	10,000,000.00	CAD	3,370.26	0.00
FX-SW 28.03.2023-13.04.2023	13,422,376.00	CHF	20,000,000.00	CAD	-61,283.30	-0.02
FX-SW 28.03.2023-13.04.2023	6,708,668.00	CHF	10,000,000.00	CAD	-33,164.09	-0.01
FX-SW 29.03.2023-13.04.2023	6,754,130.00	CHF	10,000,000.00	CAD	12,341.94	0.00
FX-SW 01.03.2023-21.04.2023	3,246,838.35	CHF	5,137,500.00	AUD	105,195.02	0.03
FX-SW 20.03.2023-21.04.2023	9,870,374.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-85,834.21	-0.02
FX-SW 21.02.2023-24.04.2023	2,758,061.70	CHF	3,000,000.00	USD	24,699.09	0.01
FX-SW 23.03.2023-24.04.2023	8,947,746.90	CHF	9,000,000.00	EUR	-11,522.21	0.00
FX-SW 01.03.2023-27.04.2023	1,712,944.50	CHF	2,500,000.00	CAD	29,604.03	0.01
FX-SW 27.03.2023-28.04.2023	5,919,133.20	CHF	6,000,000.00	EUR	-52,654.00	-0.02
FX-SW 28.03.2023-28.04.2023	14,894,004.00	CHF	15,000,000.00	EUR	-35,344.77	-0.01
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	4,971,227.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-5,214.46	0.00
FX-SW 13.03.2023-03.05.2023	3,633,964.00	CHF	4,000,000.00	USD	-7,322.72	0.00
FX-SW 01.03.2023-03.05.2023	3,983,332.00	CHF	4,000,000.00	EUR	3,120.60	0.00
FX-SW 07.03.2023-03.05.2023	3,245,977.00	CHF	3,500,000.00	USD	60,057.39	0.02
FX-SW 30.03.2023-03.05.2023	14,917,255.50	CHF	15,000,000.00	EUR	-8,567.11	0.00
FX-SW 30.03.2023-03.05.2023	14,903,997.00	CHF	15,000,000.00	EUR	-21,845.16	-0.01
FX-SW 08.03.2023-05.05.2023	2,971,812.00	CHF	3,000,000.00	EUR	-13,064.57	0.00
FX-SW 10.03.2023-05.05.2023	2,936,553.00	CHF	3,000,000.00	EUR	-48,379.17	-0.01
FX-SW 07.03.2023-05.05.2023	2,979,039.00	CHF	3,000,000.00	EUR	-5,826.17	0.00
FX-SW 04.04.2023-08.05.2023	9,944,187.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-08.05.2023	6,950,701.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-15.05.2023	1,545,045.11	CHF	17,046,750.00	SEK	45,718.63	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 04.04.2023-16.05.2023	2,728,908.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-24.05.2023	7,252,168.80	CHF	8,000,000.00	USD	-12,404.30	0.00
FX-SW 14.03.2023-01.06.2023	3,923,930.17	CHF	30,000,000.00	DKK	-79,956.78	-0.02
FX-SW 27.02.2023-01.06.2023	5,324,354.34	CHF	40,000,000.00	DKK	-13,931.80	0.00
FX-SW 10.03.2023-01.06.2023	5,283,874.16	CHF	40,000,000.00	DKK	-54,512.60	-0.02
FX-SW 15.03.2023-01.06.2023	6,567,822.69	CHF	50,000,000.00	DKK	-105,252.78	-0.03
FX-SW 31.03.2023-01.06.2023	6,669,329.24	CHF	50,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-13.06.2023	2,941,663.50	CHF	3,000,000.00	EUR	-37,147.78	-0.01
FX-SW 04.01.2023-07.07.2023	1,659,776.30	CHF	1,700,000.00	EUR	-26,371.82	-0.01
FX-SW 05.01.2023-11.07.2023	923,680.63	CHF	1,353,000.00	SGD	230.04	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-724,743.38	-0.21

### 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)	65,080,713.06	18.93
(b)	242,708,115.02	70.59
(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

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.612313
CAD	0.674833
DKK	0.133788
EUR	0.996521
GBP	1.130571
NOK	0.087761
NZD	0.571312
SEK	0.088153
SGD	0.687535
USD	0.913150

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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

	31.03.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	5,959,182.94	6,673,430.48
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	1,350,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	34,722,238.69	23,943,206.46
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	92,766,446.09	37,407,301.35
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	532,194.06	-891,301.61
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	18,024.23	42,444.17
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>133,998,086.01</b>	<b>68,525,080.85</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	3,010,157.34	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	440,000.00	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	27,673.02	17,837.42
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>130,520,255.65</b>	<b>68,507,243.43</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	95,324.53	22,334.51
Parts / Anteile -J dy-	33,240.55	41,471.42
Parts / Anteile -P dy-	13,411.17	10,938.87
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	919.35	916.59
Parts / Anteile -J dy-	919.26	916.60
Parts / Anteile -P dy-	919.14	916.27

# 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	22,334.51	01.10.2021	30,995.23	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		85,108.67		1,214.28	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-12,118.65		-9,875.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	95,324.53	30.09.2022	22,334.51	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	41,471.42	01.10.2021	74,677.24	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		23,686.13		110.01	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-31,917.00		-33,315.83	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	33,240.55	30.09.2022	41,471.42	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	10,938.87	01.10.2021	12,456.69	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		15,145.93		3,106.32	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-12,673.63		-4,624.14	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	13,411.17	30.09.2022	10,938.87	
		EUR		EUR	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	68,507,243.43	01.10.2021	109,286,522.99	
Distribution / Ausschüttung		-301,928.04		-317,203.84	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		61,414,378.99		-40,012,513.38	
Résultat total / Gesamterfolg		900,561.27		-449,562.34	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	130,520,255.65	30.09.2022	68,507,243.43	

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	56,228.09	1,876.36
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	86,350.71	311,041.41
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	603,743.97	232,326.07
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	611,373.80	8,113.18
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1,357,696.57</b>	<b>553,357.02</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	281.80	38,624.57
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	279.53	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,929.49	15,253.30
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	4,010.04	5,191.42
Parts / Anteile -J dy-	1,454.49	5,622.37
Parts / Anteile -P dy-	2,199.61	5,512.74
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	11,698.33	27,961.89
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	7,798.88	18,641.18
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	201.88	6,606.26
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	217,459.04	100,529.61
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>252,313.09</b>	<b>223,943.34</b>
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>1,105,383.48</b>	<b>329,413.68</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-351,400.92	-719,021.03
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>753,982.56</b>	<b>-389,607.35</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	146,578.71	-59,954.99
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>900,561.27</b>	<b>-449,562.34</b>
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	7.79	4.40
Parts / Anteile -J dy-	7.83	4.49
Parts / Anteile -P dy-	7.65	4.12

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	
	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022
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

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>130,520,255.65</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	54,419,965.52	41.69%
Engagement total net résultant de dérivés	152,009.76	0.12%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>68,507,243.43</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I dy-	0.52	-0.19	-0.47	-0.53
Parts -J dy-	0.53	-0.18	-0.46	-0.52
Parts -P dy-	0.52	-0.22	-0.50	-0.56

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts -I dy-	0.09	0.09
Parts -J dy-	0.09	0.08
Parts -P dy-	0.13	0.13

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	130,520,255.65	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	54,419,965.52	41.69%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	152,009.76	0.12%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.



# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I dy-	0.52	-0.19	-0.47	-0.53
Anteile -J dy-	0.53	-0.18	-0.46	-0.52
Anteile -P dy-	0.52	-0.22	-0.50	-0.56

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Anteile -I dy-	0.09	0.09
Anteile -J dy-	0.09	0.08
Anteile -P dy-	0.13	0.13

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CAD					CAD	3.25	0.00
DKK					DKK	0.07	0.00
EUR					EUR	5,950,086.01	4.44
GBP					GBP	15.35	0.00
NOK					NOK	0.34	0.00
SEK					SEK	0.70	0.00
SGD					SGD	0.92	0.00
USD					USD	9,076.30	0.01
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>5,959,182.94</b>	<b>4.45</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>5,959,182.94</b>	<b>4.45</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CHF					CHF	-3,010,157.34	-2.25
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-3,010,157.34</b>	<b>-2.25</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.25% FMS WERTMGMT 20/22	2,800,000	0	2,800,000	0	USD	0.00	0.00
4.25% LANDWIRT.RENTENBANK 13/23	0	1,000,000	1,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
2.25% AUSTRALIAN GOVT.17/22 SR S153	0	3,000,000	3,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
2.00% CANADA 17/22	800,000	0	800,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.5% E.I.B. 11/23	0	2,200,000	0	2,200,000	AUD	1,341,769.30	1.00
2.50% E.I.B. 12/22	971,200	0	971,200	0	GBP	0.00	0.00
2.70% E.I.B. 18/23	0	3,000,000	3,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						1,341,769.30	1.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.125% SWEDEN 20/22 SR S	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.050123 SR S3.0766	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S3.0755	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW.CONF.22/23 SR S6.0758	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW.CONF.22/22 SR S6.0745	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SW.CONF. SR 031122 S3.0757	1,500,000	0	1,500,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CLAIM SW.CONF. SR 260123 S3.0769	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CON. 010623 SR S3.0787	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,003,512.62	1.50
CLAIM SWISS CON. 080623 SR S3.0788	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,502,303.31	1.12
CLAIM SWISS CON. 150623 SR S3.0789	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,503,263.35	1.87
CLAIM SWISS CON. 220623 SR S3.0790	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,003,212.18	2.24
CLAIM SWISS CON. 250523 SR S3.0786	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,504,906.57	1.87
CLAIM SWISS CON.200423 SR S3.0781	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,005,994.45	1.50
CLAIM SWISS CONF 061022 SR S3.0753	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.02023 SR3.0770	0	4,500,000	4,500,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.020323 SR S3.0774	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.040523 SR S3.0783	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,007,742.34	2.24
CLAIM SWISS CONF.060423 SR S3.0779	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,505,107.42	1.12
CLAIM SWISS CONF.081222 SR S3.0762	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.090323 SR S3.0775	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.110523 S6.0771	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,303,087.32	0.97
CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.160223 SR S3.0772	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.160323 SR S3.0776	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.190123 S3.0768	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230323 SR S3.0777	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.241122 SR S3.0760	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.271022 SR S3.0756	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF230223 N3.0773	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 030123	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 051222	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 121222	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 141122	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 191222	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 211122	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 241022	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 311022	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,007,794.12	2.24
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030423	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,010,473.44	2.25
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110423	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,006,159.43	1.50
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130323	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170423	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,008,757.47	2.25
TREASURY BILL SWISS NATL BK 240423	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,008,155.37	2.24
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270223	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270323	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>33,380,469.39 34,722,238.69</b>	<b>24.91 25.91</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% 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 WERTMGMT 030423	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	2,000,000.00	1.49
C.PAP. FMS WERTMGMT 030423	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	2,000,000.00	1.49
C.PAP. FMS WERTMGMT 030423	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	8,000,000.00	5.97
C.PAP. FMS WERTMGMT 060423	0	3,500,000	0	3,500,000	EUR	3,499,265.00	2.61
C.PAP. FMS WERTMGMT 101122	1,500,000	0	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 120423	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,998,091.70	2.24
C.PAP. FMS WERTMGMT 121222	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 210423	0	2,500,000	0	2,500,000	EUR	2,496,774.25	1.86
C.PAP. FMS WERTMGMT 240423	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,741,724.26	2.05
C.PAP. FMS WERTMGMT 270323	0	2,500,000	2,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 270323	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 281022	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 281122	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 201022	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 211122	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 230123	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 230223	0	1,500,000	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 251022	1,500,000	0	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 020323	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 030523	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,995,692.00	1.49
C.PAP. LNDW.RENTENBK 051222	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 061022	1,500,000	0	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 071122	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 090323	0	1,500,000	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 120123	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 121022	1,700,000	0	1,700,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 121222	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 141122	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 171022	1,500,000	0	1,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 171122	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 191022	1,500,000	0	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200323	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211122	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211122	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280423	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,994,656.70	2.23
TREASURY BILL GERMANY 220323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						28,726,203.91	21.44

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. EXPT FIN AU 010323	0	1,500,000	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 011122	1,000,000	0	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 011222	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 030523	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,651,360.74	2.72
C.PAP. EXPT FIN AU 061222	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150623	0	1,000,000	0	1,000,000	EUR	994,377.60	0.74
C.PAP. EXPT FIN AU 151222	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 240523	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,730,780.44	2.04
C.PAP. EXPT FIN AU 251122	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL AUSTRALIA 100323	0	1,000,000	1,000,000	0	AUD	0.00	0.00
TREASURY BILL AUSTRALIA 211022	2,000,000	0	2,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						7,376,518.78	5.50
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
TREASURY BILL EUROP. UNION 030223	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 030323	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 041122	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 050523	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,992,591.80	2.23
TREASURY BILL EUROP. UNION 060123	0	4,500,000	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 070423	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,998,220.40	4.48
TREASURY BILL EUROP. UNION 070723	0	800,000	0	800,000	EUR	793,913.04	0.59
TREASURY BILL EUROP. UNION 091222	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						9,784,725.24	7.30
<b>CANADA / KANADA</b>							
TREASURY BILL CANADA 020223	0	4,000,000	4,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 020323	0	2,500,000	2,500,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 050123	0	4,500,000	4,500,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 081222	0	1,500,000	1,500,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 101122	2,000,000	0	2,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 130423	0	6,000,000	0	6,000,000	CAD	4,056,449.79	3.03
TREASURY BILL CANADA 131022	1,000,000	0	1,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 160223	0	5,000,000	5,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 160323	0	1,500,000	1,500,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 190123	0	4,500,000	4,500,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 241122	0	3,000,000	3,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 270423	0	1,000,000	0	1,000,000	CAD	674,954.22	0.50
TREASURY BILL CANADA 271022	4,000,000	0	4,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 300323	0	5,000,000	5,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						4,731,404.01	3.53
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
C.PAP. DENMARK 061022	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 010323	0	20,000,000	20,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 010623	0	50,000,000	0	50,000,000	DKK	6,684,327.00	4.99
TREASURY BILL DENMARK 011222	0	20,000,000	20,000,000	0	DKK	0.00	0.00
						6,684,327.00	4.99

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 240423	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,828,217.35	1.36
TREASURY BILL USA 070323	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 090323 SR -WI-	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 131222	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 210223	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 230223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						1,828,217.35	1.36
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. E.I.B. 030523	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,989,030.00	3.72
C.PAP. E.I.B. 110423	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,997,738.00	2.98
C.PAP. E.I.B. 130623	0	2,500,000	0	2,500,000	EUR	2,486,213.75	1.86
C.PAP. E.I.B. 240423	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,993,940.80	2.98
C.PAP. E.I.B. 280423	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,994,556.50	2.23
C.PAP. E.I.B. 281122	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						18,461,479.05	13.78
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. NETHERLANDS 020223	0	1,500,000	1,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 060423	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,999,557.80	1.49
C.PAP. NETHERLANDS 060423	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,999,115.60	2.98
C.PAP. NETHERLANDS 110423	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,997,623.60	2.98
C.PAP. NETHERLANDS 130323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 170123	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 200323	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 200323	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 230223	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270123	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270223	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 231122	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 270223	0	6,500,000	6,500,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 270423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,992,329.00	3.73
TREASURY BILL NETHERLANDS 300123	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 300323	0	9,500,000	9,500,000	0	EUR	0.00	0.00
						14,988,626.00	11.19
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 210223	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 230323	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
TREASURY BILL SINGAPORE 110723	0	271,000	0	271,000	SGD	184,944.75	0.14
TREASURY BILL SINGAPORE 131222	1,500,000	0	1,500,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 151122	1,000,000	0	1,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 181022	1,500,000	0	1,500,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 291122	1,000,000	0	1,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						184,944.75	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 - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
TREASURY BILL SWEDEN 180123 SR 144A/S	0	30,000,000	30,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>92,766,446.09</b>	<b>69.23</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-440,000.00	-0.33
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-440,000.00</b>	<b>-0.33</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens	
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 05.07.2022-06.10.2022	2,010,876.43	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 02.09.2022-06.10.2022	1,498,418.72	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 08.08.2022-12.10.2022	1,184,270.05	EUR	1,000,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 04.08.2022-12.10.2022	828,536.40	EUR	700,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 12.07.2022-13.10.2022	2,028,241.85	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 29.09.2022-13.10.2022	1,000,000.00	CAD	747,520.47	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 29.08.2022-13.10.2022	1,528,279.67	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 19.08.2022-14.10.2022	1,482,187.82	EUR	1,500,937.50	USD	0.00	0.00	
FX-SW 13.09.2022-17.10.2022	1,726,404.08	EUR	1,500,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 13.04.2022-18.10.2022	1,007,079.77	EUR	1,500,000.00	SGD	0.00	0.00	
FX-SW 19.07.2022-20.10.2022	1,008,226.02	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 31.08.2022-21.10.2022	1,369,496.25	EUR	2,000,000.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 22.09.2022-24.10.2022	2,075,099.94	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 30.08.2022-26.10.2022	797,232.92	EUR	801,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 22.08.2022-26.10.2022	598,132.10	EUR	600,750.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 22.08.2022-26.10.2022	996,960.78	EUR	1,001,250.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 22.08.2022-26.10.2022	398,784.31	EUR	400,500.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 26.07.2022-27.10.2022	1,525,485.99	EUR	1,500,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 30.08.2022-27.10.2022	3,056,554.67	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 26.04.2022-28.10.2022	1,390,235.62	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 29.09.2022-31.10.2022	1,047,793.75	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 28.09.2022-31.10.2022	7,186.92	EUR	6,822.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 22.08.2022-31.10.2022	1,172,136.16	EUR	995,480.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 30.08.2022-01.11.2022	996,173.90	EUR	1,000,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 02.08.2022-03.11.2022	1,541,061.59	EUR	1,500,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 07.09.2022-10.11.2022	1,527,433.12	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 10.05.2022-10.11.2022	1,907,225.86	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 13.10.2022-14.11.2022	2,058,795.07	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 13.10.2022-14.11.2022	1,029,217.42	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 19.08.2022-15.11.2022	797,975.83	EUR	808,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 11.05.2022-15.11.2022	676,777.27	EUR	1,000,000.00	SGD	0.00	0.00	
FX-SW 17.08.2022-21.11.2022	1,464,808.85	EUR	1,500,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.10.2022-21.11.2022	1,294,168.09	EUR	2,022,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-21.11.2022	2,033,898.99	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-21.11.2022	651,226.56	EUR	1,011,250.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-24.11.2022	1,043,850.49	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-24.11.2022	2,218,672.02	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-25.11.2022	1,492,424.16	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.11.2022	2,022,773.80	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2022-29.11.2022	674,446.18	EUR	1,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	6,873.98	EUR	6,822.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	278.00	EUR	273.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	238.82	EUR	234.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-30.11.2022	277.85	EUR	273.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-30.11.2022	53.95	EUR	52.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-30.11.2022	365.19	EUR	356.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-01.12.2022	2,056,342.76	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-01.12.2022	1,997,370.06	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-01.12.2022	2,689,201.10	EUR	20,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-05.12.2022	1,013,128.42	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-06.12.2022	1,466,827.69	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-08.12.2022	1,026,648.83	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-08.12.2022	1,103,267.53	EUR	1,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.12.2022	1,014,012.64	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2022-13.12.2022	1,007,782.77	EUR	1,500,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-13.12.2022	1,916,466.04	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-19.12.2022	2,037,809.52	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-03.01.2023	1,014,352.79	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-05.01.2023	2,051,509.30	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-05.01.2023	1,743,564.36	EUR	2,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-05.01.2023	1,381,512.19	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-09.01.2023	1,012,852.08	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-11.01.2023	1,931,910.46	EUR	3,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-12.01.2023	26,081.26	EUR	40,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-18.01.2023	912,091.55	EUR	10,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-18.01.2023	1,832,266.62	EUR	20,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-19.01.2023	1,098,606.53	EUR	1,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-19.01.2023	2,169,564.48	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-19.01.2023	1,024,587.12	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-19.01.2023	3,045,898.65	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-24.01.2023	655,130.38	EUR	1,021,250.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-26.01.2023	3,042,313.10	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-30.01.2023	9.00	CHF	9.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-30.01.2023	8,187.76	EUR	8,021.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-30.01.2023	1,015,506.27	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-30.01.2023	1,017,038.45	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-31.01.2023	1,411.07	EUR	1,400.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2022-31.01.2023	138.76	EUR	136.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-31.01.2023	138.57	EUR	136.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-31.01.2023	298.18	EUR	294.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-31.01.2023	206.06	EUR	203.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-31.01.2023	540.22	EUR	532.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-31.01.2023	225.95	EUR	222.95	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 31.03.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 25.11.2022-02.02.2023	1,436,690.78	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-02.02.2023	1,379,216.18	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-02.02.2023	3,047,173.29	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-02.02.2023	1,526,779.72	EUR	1,500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	1,697,239.42	EUR	1,500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-06.02.2023	1,014,422.35	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-09.02.2023	924,440.54	EUR	900,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-13.02.2023	2,042,387.71	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.02.2023	2,768,425.69	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-16.02.2023	689,466.88	EUR	1,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-16.02.2023	406.00	CHF	410.94	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2022-16.02.2023	1,025,384.52	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-21.02.2023	1,834,118.47	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-21.02.2023	3,724,582.06	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-23.02.2023	3,985,926.00	USD	3,746,262.45	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-23.02.2023	1,534,466.26	EUR	1,500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-23.02.2023	1,409,713.22	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-23.02.2023	2,753,929.77	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-23.02.2023	1,869,885.16	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-27.02.2023	2,003,680.96	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-28.02.2023	12,885.17	EUR	12,913.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-28.02.2023	251.76	EUR	252.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-28.02.2023	1,729.34	EUR	1,716.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.02.2023	1,240.54	EUR	1,225.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.02.2023	411.15	EUR	406.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.02.2023	401.94	EUR	396.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-01.03.2023	1,345,649.43	EUR	10,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-01.03.2023	1,422,164.78	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-01.03.2023	1,345,496.98	EUR	10,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-02.03.2023	1,082,288.95	EUR	1,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-02.03.2023	1,527,613.60	EUR	1,500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-02.03.2023	688,688.68	EUR	1,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-07.03.2023	1,854,937.75	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-09.03.2023	1,014,465.98	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-09.03.2023	1,862,029.91	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-09.03.2023	1,868,385.33	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-09.03.2023	1,408,213.09	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-10.03.2023	645,439.04	EUR	1,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.03.2023	2,025,708.26	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-16.03.2023	1,039,167.25	EUR	1,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-16.03.2023	1,528,015.40	EUR	1,500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-20.03.2023	1,833,697.06	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-23.03.2023	3,753,119.78	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-23.03.2023	2,018,450.66	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	2,021,835.83	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-30.03.2023	1,391,849.47	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-30.03.2023	2,043,917.80	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-31.03.2023	968.22	EUR	945.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.03.2023	500.57	EUR	497.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.03.2023	17,646.21	EUR	17,519.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-31.03.2023	655.33	EUR	651.00	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 09.03.2023-31.03.2023	497.28	EUR	492.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-31.03.2023	171.10	EUR	168.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-31.03.2023	1,540.21	EUR	1,533.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2023-31.03.2023	516.59	EUR	513.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2023-31.03.2023	493.12	EUR	490.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-03.04.2023	3,012,672.81	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-06.04.2023	1,522,517.73	EUR	1,500,000.00	CHF	17,326.85	0.01
FX-SW 09.03.2023-11.04.2023	2,020,722.10	EUR	2,000,000.00	CHF	12,794.86	0.01
FX-SW 28.02.2023-13.04.2023	2,764,416.43	EUR	4,000,000.00	CAD	56,808.69	0.04
FX-SW 30.03.2023-13.04.2023	1,355,550.81	EUR	2,000,000.00	CAD	1,735.87	0.00
FX-SW 16.03.2023-17.04.2023	3,056,409.09	EUR	3,000,000.00	CHF	43,724.29	0.03
FX-SW 17.01.2023-20.04.2023	2,011,165.59	EUR	2,000,000.00	CHF	2,445.64	0.00
FX-SW 19.01.2023-24.04.2023	1,838,010.27	EUR	2,000,000.00	USD	7,454.10	0.01
FX-SW 21.02.2023-24.04.2023	2,801,086.97	EUR	3,000,000.00	USD	55,303.54	0.04
FX-SW 23.03.2023-24.04.2023	3,014,825.71	EUR	3,000,000.00	CHF	1,181.70	0.00
FX-SW 01.03.2023-27.04.2023	688,012.72	EUR	1,000,000.00	CAD	11,505.53	0.01
FX-SW 31.03.2023-28.04.2023	2,449.93	EUR	2,436.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	22,910.01	EUR	22,808.50	CHF	-6.48	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	3,015,602.73	EUR	3,000,000.00	CHF	829.16	0.00
FX-SW 13.03.2023-03.05.2023	1,868,401.04	EUR	2,000,000.00	USD	38,782.19	0.03
FX-SW 07.03.2023-03.05.2023	1,869,630.65	EUR	2,000,000.00	USD	40,013.81	0.03
FX-SW 31.01.2023-04.05.2023	2,998,278.99	EUR	3,000,000.00	CHF	-16,749.69	-0.01
FX-SW 08.11.2022-11.05.2023	1,326,142.78	EUR	1,300,000.00	CHF	19,075.82	0.01
FX-SW 13.03.2023-24.05.2023	2,798,983.97	EUR	3,000,000.00	USD	58,261.06	0.04
FX-SW 21.02.2023-25.05.2023	2,548,526.23	EUR	2,500,000.00	CHF	32,967.48	0.02
FX-SW 01.02.2023-01.06.2023	672,816.57	EUR	5,000,000.00	DKK	1,144.38	0.00
FX-SW 10.02.2023-01.06.2023	2,017,479.71	EUR	15,000,000.00	DKK	2,463.71	0.00
FX-SW 27.02.2023-01.06.2023	1,344,700.54	EUR	10,000,000.00	DKK	1,356.71	0.00
FX-SW 28.02.2023-01.06.2023	2,017,497.96	EUR	2,000,000.00	CHF	4,326.64	0.00
FX-SW 15.03.2023-01.06.2023	2,688,359.58	EUR	20,000,000.00	DKK	1,672.53	0.00
FX-SW 07.03.2023-08.06.2023	1,514,736.88	EUR	1,500,000.00	CHF	4,335.11	0.00
FX-SW 14.03.2023-15.06.2023	2,571,016.62	EUR	2,500,000.00	CHF	52,688.60	0.04
FX-SW 02.02.2023-21.06.2023	1,426,985.32	EUR	2,205,500.00	AUD	74,137.97	0.06
FX-SW 21.03.2023-22.06.2023	3,026,906.17	EUR	3,000,000.00	CHF	4,146.15	0.00
FX-SW 04.04.2023-06.07.2023	3,025,430.86	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-11.07.2023	188,995.05	EUR	271,000.00	SGD	2,467.84	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>532,194.06</b>	<b>0.40</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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)	34,722,238.69	25.91
(b)	93,298,640.15	69.63
(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

DEVISES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.614451
CAD	0.677189
CHF	1.003491
DKK	0.134255
GBP	1.134518
NOK	0.088067
SEK	0.088460
SGD	0.689935
USD	0.916338

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

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

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	USD	USD
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	43,656,873.30	20,245,013.51
- à terme / Terminguthaben	15,000,000.00	15,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	4,370,000.00	0.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	198,725,936.32	92,113,311.10
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	380,480,495.30	176,422,746.06
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-5,822,356.27	5,690,058.17
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	538,820.09	115,763.93
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>636,949,768.74</b>	<b>309,586,892.77</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	51,390,925.34	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	8,520,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	89,586.77	53,962.03
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>585,469,256.63</b>	<b>301,012,930.74</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	354,085.03	85,140.55
Parts / Anteile -J dy-	141,620.87	71,259.20
Parts / Anteile -P dy-	66,630.39	137,246.06
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	1,041.20	1,025.32
Parts / Anteile -J dy-	1,041.04	1,025.35
Parts / Anteile -P dy-	1,041.02	1,024.81

# 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	85,140.55	01.10.2021	137,649.50	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		532,959.64		54,798.13	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-264,015.16		-107,307.08	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	354,085.03	30.09.2022	85,140.55	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	71,259.20	01.10.2021	68,583.20	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		121,551.53		21,913.09	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-51,189.86		-19,237.09	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	141,620.87	30.09.2022	71,259.20	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	137,246.06	01.10.2021	145,935.73	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		50,320.55		151,694.13	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-120,936.22		-160,383.80	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	66,630.39	30.09.2022	137,246.06	
		USD		USD	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	301,012,930.74	01.10.2021	359,263,721.16	
Distribution / Ausschüttung		-1,703,683.88		-588,269.68	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		275,005,114.25		-59,725,233.26	
Résultat total / Gesamterfolg		11,154,895.52		2,062,712.52	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	585,469,256.63	30.09.2022	301,012,930.74	

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	945,203.72	242,052.29
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	808,881.09	851,772.80
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	3,859,602.98	969,739.35
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,855,650.38	302,855.45
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>8,469,338.17</b>	<b>2,366,419.89</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	829.49
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,251.91	13,900.36
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	118,723.21	98,354.59
Parts / Anteile -J dy-	26,404.07	32,881.05
Parts / Anteile -P dy-	64,129.33	195,393.64
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	69,158.88	94,383.59
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	46,105.96	62,922.41
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	202.36	11,178.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,773,254.78	342,523.85
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>2,105,230.50</b>	<b>852,366.98</b>
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>6,364,107.67</b>	<b>1,514,052.91</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	2,424,647.47	-47,719.57
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>8,788,755.14</b>	<b>1,466,333.34</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /		
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	2,366,140.38	596,379.18
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>11,154,895.52</b>	<b>2,062,712.52</b>
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	11.30	5.33
Parts / Anteile -J dy-	11.50	5.73
Parts / Anteile -P dy-	11.03	4.75

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	
	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.09%	0.09%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -J dy-	0.05%	0.05%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy-	0.14%	0.14%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>585,469,256.63</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	458,285,279.27	78.28%
Engagement total net résultant de dérivés	1,096,639.65	0.19%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>301,012,930.74</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I dy-	1.12	1.62	0.79	1.33
Parts -J dy-	1.13	1.66	0.83	1.37
Parts -P dy-	1.11	1.57	0.74	1.28

(\*) *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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
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 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	585,469,256.63	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	458,285,279.27	78.28%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,096,639.65	0.19%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I dy-	1.12	1.62	0.79	1.33
Anteile -J dy-	1.13	1.66	0.83	1.37
Anteile -P dy-	1.11	1.57	0.74	1.28

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	2.60	0.00
CAD					CAD	23.27	0.00
DKK					DKK	0.47	0.00
GBP					GBP	4.66	0.00
NOK					NOK	0.56	0.00
NZD					NZD	0.09	0.00
SEK					SEK	0.57	0.00
SGD					SGD	2.17	0.00
USD					USD	43,656,838.91	6.85
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>43,656,873.30</b>	<b>6.85</b>
<b>- A TERME / TERMINGUTHABEN</b>							
CALL DEPOSIT BNP PARIBAS LUXEMBOURG					USD	7,500,000.00	1.18
CALL DEPOSIT CIC PARIS					USD	7,500,000.00	1.18
<b>TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN</b>						<b>15,000,000.00</b>	<b>2.35</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>58,656,873.30</b>	<b>9.21</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CHF					CHF	-10,950,768.22	-1.72
EUR					EUR	-40,440,157.12	-6.35
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-51,390,925.34</b>	<b>-8.07</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.25% FMS WERTMGMT 20/22	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.25% KFW 21/23	0	6,100,000	0	6,100,000	USD	6,083,142.04	0.96
2.125% KRED. WIEDERAUFBAU 13/23	0	17,100,000	17,100,000	0	USD	0.00	0.00
4.25% LANDWIRT.RENTENBANK 13/23	0	10,000,000	10,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						6,083,142.04	0.96
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
2.25% AUSTRALIAN GOVT.17/22 SR S153	0	10,000,000	10,000,000	0	AUD	0.00	0.00
5.50% AUSTRALIA 11/23 'TB133'	0	19,000,000	0	19,000,000	AUD	12,753,365.47	2.00
						12,753,365.47	2.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
2.00% CANADA 17/22	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EXP.DE.CANADA 22/23	6,000,000	0	0	6,000,000	USD	5,996,558.40	0.94
FR EXP.DE.CANADA 23/24	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	11,989,186.80	1.88
						17,985,745.20	2.82
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.50% INTL FINANCE 03/23	1,400,000	0	1,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR IBRD 21/23	0	10,000,000	10,000,000	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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Valeur de marché / MarktWert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>						
FR EBRD 20/23	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00
						0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>						
0.125% SWEDEN 20/22 SR S	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00
						0.00
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>						
0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00
0% CLAIM SW CONF.050123 SR S3.0766	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00
0% CLAIM SW CONF.300323 SR S6.0765	0	5,750,000	5,750,000	0	CHF	0.00
0% CLAIM SW CONF.22/22 SR S3.0755	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
0% CLAIM SW CONF.22/23 SR S6.0758	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00
0% CLAIM SW CONF.22/22 SR S6.0745	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SW CONF. SR 031122 S3.0757	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SW CONF. SR 260123 S3.0769	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CON. 010623 SR S3.0787	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	13,118,605.27
CLAIM SWISS CON. 080623 SR S3.0788	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	7,650,833.27
CLAIM SWISS CON. 150623 SR S3.0789	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,927,249.63
CLAIM SWISS CON. 220623 SR S3.0790	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	13,109,627.11
CLAIM SWISS CON. 250523 SR S3.0786	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,934,422.60
CLAIM SWISS CON.200423 SR S3.0781	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	8,756,570.55
CLAIM SWISS CONF 061022 SR S3.0753	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.02023 SR3.0770	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.020323 SR S3.0774	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.040523 SR S3.0783	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	6,564,701.09
CLAIM SWISS CONF.060423 SR S3.0779	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	16,425,243.94
CLAIM SWISS CONF.081222 SR S3.0762	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.110523 S6.0771	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	7,657,244.92
CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.160223 SR S3.0772	0	4,100,000	4,100,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.160323 SR S3.0776	0	3,500,000	3,500,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.190123 S3.0768	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.221222 SR S3.0764	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.230323 SR S3.0777	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.241122 SR S3.0760	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.271022 SR S3.0756	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
CLAIM SWISS CONF.230223 N3.0773	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 030123	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 051222	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 121222	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 141122	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	6,560,148.94
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 191222	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 211122	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 241022	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 271222	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 311022	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,941,356.84	1.72
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030423	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,951,103.32	1.72
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110423	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,946,613.37	1.72
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130323	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170423	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	16,417,291.79	2.58
TREASURY BILL SWISS NATL BK 240423	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,942,670.97	1.72
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270223	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270323	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						161,903,683.61	25.42
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>198,725,936.32</b>	<b>31.20</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
C.PAP. FMS WERTMGMT 030423	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	13,095,600.00	2.06
C.PAP. FMS WERTMGMT 030423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,282,500.00	4.28
C.PAP. FMS WERTMGMT 030423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,282,500.00	4.28
C.PAP. FMS WERTMGMT 060423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,910,708.27	1.71
C.PAP. FMS WERTMGMT 101122	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 210423	0	22,000,000	0	22,000,000	EUR	23,977,621.70	3.76
C.PAP. FMS WERTMGMT 240423	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,973,483.00	1.57
C.PAP. FMS WERTMGMT 270323	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 270323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 281022	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 281122	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 201022	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 201222	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 211122	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 230123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 230223	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KFW 251022	4,500,000	0	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 020323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 030523	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	13,067,392.08	2.05
C.PAP. LNDW.RENTENBK 051222	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060323	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 060323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 061022	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 071122	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 090323	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 120123	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 121022	10,300,000	0	10,300,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 121222	0	8,000,000	8,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. LNDW.RENTENBK 141122	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 151122	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160123	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170223	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 170323	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 171022	6,000,000	0	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 171122	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 191022	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200323	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210223	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211122	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211122	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 211122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL GERMANY 141222	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL GERMANY 220323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						125,589,805.05	19.72
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. EXPT FIN AU 010323	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 010323	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 011122	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 011222	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 030223	0	4,300,000	4,300,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 030523	0	17,000,000	0	17,000,000	USD	16,935,109.30	2.66
C.PAP. EXPT FIN AU 031122	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 061222	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150623	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,851,642.75	1.70
C.PAP. EXPT FIN AU 151222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 240523	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,933,673.00	1.56
C.PAP. EXPT FIN AU 251122	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL AUSTRALIA 100323	0	5,000,000	5,000,000	0	AUD	0.00	0.00
TREASURY BILL AUSTRALIA 211022	7,500,000	0	7,500,000	0	AUD	0.00	0.00
TREASURY BILL AUSTRALIA 251122	0	5,000,000	5,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						37,720,425.05	5.92
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
TREASURY BILL EUROP. UNION 030223	0	22,020,000	22,020,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 030323	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 041122	11,890,000	0	11,890,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 050523	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,443,025.72	0.85
TREASURY BILL EUROP. UNION 060123	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 070423	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	13,091,715.85	2.06
TREASURY BILL EUROP. UNION 070723	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	6,497,979.75	1.02
TREASURY BILL EUROP. UNION 091222	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						25,032,721.32	3.93
<b>CANADA / KANADA</b>							
TREASURY BILL CANADA 020223	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 020323	0	37,000,000	37,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 050123	0	35,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 081222	0	25,000,000	25,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL CANADA 101122	15,000,000	5,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 130423	0	43,000,000	0	43,000,000	CAD	31,725,439.07	4.98
TREASURY BILL CANADA 131022	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 160223	0	33,000,000	33,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 160323	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 190123	0	40,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 241122	8,000,000	7,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 250523	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	11,011,531.96	1.73
TREASURY BILL CANADA 270423	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	14,731,556.72	2.31
TREASURY BILL CANADA 271022	15,000,000	0	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 300323	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						57,468,527.75	9.02
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
C.PAP. DENMARK 061022	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 010323	0	140,000,000	140,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 010623	0	200,000,000	0	200,000,000	DKK	29,178,436.08	4.58
TREASURY BILL DENMARK 011222	60,000,000	70,000,000	130,000,000	0	DKK	0.00	0.00
						29,178,436.08	4.58
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 050123	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 240423	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,975,672.00	1.57
TREASURY BILL USA 061222	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 131222	0	32,000,000	32,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 201222	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 210223	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 210323	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 221122	0	22,000,000	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 221222	0	26,000,000	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 230223	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 250423	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						9,975,672.00	1.57
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. E.I.B. 030523	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	28,311,547.88	4.44
C.PAP. E.I.B. 110423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,906,828.70	1.71
C.PAP. E.I.B. 130623	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,852,820.26	1.70
C.PAP. E.I.B. 280423	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	6,535,919.02	1.03
C.PAP. E.I.B. 281122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						56,607,115.86	8.89
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. NETHERLANDS 020223	0	3,000,000	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 060423	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	13,092,704.56	2.06
C.PAP. NETHERLANDS 060423	0	16,000,000	0	16,000,000	EUR	17,456,939.42	2.74
C.PAP. NETHERLANDS 110423	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	6,543,909.95	1.03
C.PAP. NETHERLANDS 130323	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 170123	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 200323	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 200323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 270223	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 - Sovereign Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NETHERLANDS 271022	0	13,500,000	13,500,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 270223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 300123	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 300323	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						37,093,553.93	5.82
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 210223	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 230323	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
TREASURY BILL SINGAPORE 110723	0	2,436,000	0	2,436,000	SGD	1,814,238.26	0.28
TREASURY BILL SINGAPORE 151122	4,000,000	0	4,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 181022	6,000,000	0	6,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 210223	5,000,000	0	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 291122	3,000,000	0	3,000,000	0	SGD	0.00	0.00
						1,814,238.26	0.28
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
C.PAP. SWEDEN 020223	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 090223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL SWEDEN 180123 SR 144A/S	0	260,000,000	260,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>380,480,495.30</b>	<b>59.73</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
HSBC BANK PLC LONDON					USD	4,370,000.00	0.69
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>4,370,000.00</b>	<b>0.69</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
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	
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 05.07.2022-06.10.2022	6,255,611.81	USD	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 02.09.2022-06.10.2022	6,005,345.40	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 08.08.2022-12.10.2022	4,853,152.00	USD	4,000,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 04.08.2022-12.10.2022	7,251,122.40	USD	6,000,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 04.08.2022-12.10.2022	362,556.12	USD	300,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 12.07.2022-13.10.2022	8,172,678.06	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 29.08.2022-13.10.2022	7,676,760.48	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 13.09.2022-17.10.2022	7,042,870.20	USD	6,000,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 13.04.2022-18.10.2022	4,407,044.96	USD	6,000,000.00	SGD	0.00	0.00	
FX-SW 15.09.2022-19.10.2022	8,007,123.20	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 18.07.2022-20.10.2022	9,204,235.20	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 19.07.2022-20.10.2022	5,187,809.06	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 31.08.2022-21.10.2022	5,142,792.00	USD	7,500,000.00	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 - Sovereign Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währungen	Ventes / Verkäufe	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 22.09.2022-24.10.2022	5,128,335.05	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-25.10.2022	4,601,350.80	USD	4,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.07.2022-27.10.2022	5,215,847.41	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-27.10.2022	11,520,191.40	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-27.10.2022	9,251,737.45	USD	9,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-27.10.2022	3,884,372.40	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-31.10.2022	5,094,766.22	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-31.10.2022	35,320.14	USD	35,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2022-03.11.2022	6,351,769.91	USD	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-04.11.2022	6,539,802.08	USD	6,790,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-04.11.2022	2,888,946.00	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-04.11.2022	2,025,567.60	USD	2,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-04.11.2022	1,000,000.00	EUR	984,347.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-07.11.2022	5,945,562.00	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-10.11.2022	6,064,642.26	USD	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-10.11.2022	5,101,333.25	USD	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2022-10.11.2022	3,209,136.00	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2022-10.11.2022	6,108,490.46	USD	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-10.11.2022	3,646,890.55	USD	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-10.11.2022	20,000,000.00	CAD	14,718,286.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-14.11.2022	4,902,948.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-14.11.2022	4,982,248.75	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-14.11.2022	6,978,012.28	USD	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2022-14.11.2022	3,912,320.00	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2022-15.11.2022	2,886,497.09	USD	4,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-15.11.2022	8,767,980.00	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-17.11.2022	8,755,830.00	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-21.11.2022	7,810,397.60	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-21.11.2022	8,884,134.00	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-21.11.2022	4,905,865.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-21.11.2022	6,342,051.34	USD	10,112,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-21.11.2022	4,993,164.36	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-25.11.2022	5,830,285.07	USD	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-25.11.2022	4,169,927.90	USD	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-25.11.2022	5,129,892.92	USD	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-25.11.2022	3,135,945.50	USD	5,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-25.11.2022	1,000,000.00	CAD	732,762.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.11.2022	8,098,598.00	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.11.2022	5,068,923.16	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-28.11.2022	11,999,895.60	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-28.11.2022	10,283,086.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2022-29.11.2022	2,181,577.02	USD	3,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	35,585.02	USD	35,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	717.68	USD	682.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	328.29	USD	313.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	286.07	USD	273.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-30.11.2022	1,880.95	USD	1,774.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-30.11.2022	1,731.27	USD	1,638.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-01.12.2022	8,308,818.86	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-01.12.2022	3,908,141.43	USD	30,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-01.12.2022	3,902,232.43	USD	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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.10.2022-01.12.2022	5,226,711.90	USD	40,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-01.12.2022	3,934,023.90	USD	30,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-05.12.2022	6,940,103.80	USD	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-05.12.2022	3,963,116.86	USD	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-08.12.2022	4,112,759.95	USD	4,000,000.00	CHF	0.00	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 25.10.2022-08.12.2022	11,012,604.59	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-08.12.2022	2,000,000.00	CAD	1,497,248.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-09.12.2022	4,846,494.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-12.12.2022	7,827,486.40	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.12.2022	5,148,602.04	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2022-14.12.2022	3,179,601.00	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-14.12.2022	3,000,000.00	EUR	2,933,694.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-15.12.2022	5,130,683.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-19.12.2022	8,430,965.67	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-20.12.2022	6,020,760.60	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-22.12.2022	6,260,378.53	USD	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.12.2022	6,389,334.07	USD	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-30.12.2022	42,105.07	USD	39,681.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-30.12.2022	39,681.25	CHF	42,630.74	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-03.01.2023	4,269,840.24	USD	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-05.01.2023	10,231,353.41	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-05.01.2023	11,049,490.96	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-05.01.2023	11,021,550.00	USD	15,000,000.01	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	3,659,604.39	USD	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-05.01.2023	8,620,658.07	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	8,513,295.20	USD	8,000,000.00	EUR	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 28.11.2022-06.01.2023	10,483,190.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-06.01.2023	5,000,888.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-06.01.2023	5,313,635.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-06.01.2023	5,305,141.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-09.01.2023	8,549,008.80	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-12.01.2023	7,400,747.90	USD	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-17.01.2023	4,184,388.00	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-17.01.2023	10,857,763.30	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-17.01.2023	6,369,492.60	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-18.01.2023	7,560,372.65	USD	80,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-18.01.2023	7,765,249.52	USD	80,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-18.01.2023	9,825,366.97	USD	100,000,000.00	SEK	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 28.11.2022-19.01.2023	7,439,457.69	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-19.01.2023	8,133,134.53	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-19.01.2023	7,347,707.02	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-19.01.2023	7,328,327.16	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.01.2023	10,661,602.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-24.01.2023	6,930,914.31	USD	10,212,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-26.01.2023	10,083,494.36	USD	10,000,000.00	CHF	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 21.11.2022-30.01.2023	5,152,805.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-30.01.2023	11,000,000.00	EUR	11,837,734.70	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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 03.11.2022-30.01.2023	3,991,159.58	USD	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-30.01.2023	13,033,206.11	USD	12,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-31.01.2023	3,069.93	USD	2,800.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2022-31.01.2023	587.86	USD	546.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-31.01.2023	734.78	USD	682.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-31.01.2023	1,274.71	USD	1,176.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-31.01.2023	1,143.49	USD	1,060.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-31.01.2023	42,786.66	USD	39,681.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-31.01.2023	881.40	USD	812.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-31.01.2023	5,126.82	USD	4,788.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-31.01.2023	1,904.25	USD	1,783.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-31.01.2023	2,699.49	USD	2,502.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-02.02.2023	18,369,804.74	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-02.02.2023	3,659,571.98	USD	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-02.02.2023	6,114,500.13	USD	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	3,690,077.10	USD	3,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-03.02.2023	10,507,434.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-03.02.2023	3,164,365.36	USD	3,020,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-03.02.2023	4,183,028.40	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-03.02.2023	5,316,290.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-03.02.2023	22,020,000.00	EUR	23,705,626.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-06.02.2023	8,565,035.38	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-09.02.2023	3,732,521.53	USD	3,500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-13.02.2023	10,622,931.91	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-16.02.2023	18,371,874.22	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2022-16.02.2023	4,427,860.97	USD	4,100,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-16.02.2023	5,997,187.62	USD	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-16.02.2023	15,000,000.00	CAD	11,195,639.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-16.02.2023	1,664.60	CHF	1,803.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-17.02.2023	6,501,334.80	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2022-21.02.2023	3,616,390.64	USD	5,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2023-21.02.2023	13,005,318.00	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-23.02.2023	4,239,615.88	USD	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-27.02.2023	10,634,735.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-27.02.2023	5,332,357.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-27.02.2023	15,000,000.00	EUR	16,173,606.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-27.02.2023	5,433,450.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-27.02.2023	10,882,061.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-27.02.2023	10,947,251.44	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-27.02.2023	5,000,000.00	EUR	5,334,921.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-28.02.2023	70,537.56	USD	64,933.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-28.02.2023	2,189.57	USD	2,016.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-28.02.2023	2,470.41	USD	2,289.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.02.2023	1,805.95	USD	1,664.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.02.2023	1,674.57	USD	1,543.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.02.2023	6,645.11	USD	6,125.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-01.03.2023	8,466,267.49	USD	60,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-01.03.2023	7,024,288.46	USD	50,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-01.03.2023	4,049,345.81	USD	30,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-02.03.2023	12,707,395.91	USD	17,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-02.03.2023	8,524,891.19	USD	8,000,000.00	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.12.2022-02.03.2023	5,429,016.05	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-02.03.2023	14,815,925.46	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-02.03.2023	21,739,392.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-03.03.2023	8,424,393.60	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-06.03.2023	11,013,960.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-10.03.2023	3,421,759.50	USD	5,000,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-13.03.2023	16,136,323.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.03.2023	10,947,602.58	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-16.03.2023	5,865,126.29	USD	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-16.03.2023	3,812,840.51	USD	3,500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-17.03.2023	6,446,469.00	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.03.2023	9,805,175.10	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-20.03.2023	10,631,431.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-21.03.2023	12,799,508.40	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-22.03.2023	10,730,508.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-22.03.2023	10,733,779.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-23.03.2023	13,074,340.81	USD	12,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	7,971,295.50	USD	7,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	10,743,039.07	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-27.03.2023	10,660,206.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-30.03.2023	9,000,000.00	EUR	9,606,058.20	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2022-30.03.2023	6,243,552.18	USD	5,750,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-30.03.2023	9,824,623.20	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-30.03.2023	3,695,956.16	USD	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-30.03.2023	7,313,187.01	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-31.03.2023	2,425.12	USD	2,205.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.03.2023	2,646.33	USD	2,485.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.03.2023	85,376.17	USD	80,195.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-31.03.2023	6,036.62	USD	5,642.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-31.03.2023	2,633.14	USD	2,460.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-31.03.2023	424.27	USD	392.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-31.03.2023	10,069.25	USD	9,198.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2023-31.03.2023	2,797.75	USD	2,565.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-03.04.2023	12,703,251.60	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-03.04.2023	26,590,245.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-03.04.2023	26,513,725.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-03.04.2023	10,933,239.45	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-06.04.2023	12,771,805.20	USD	12,000,000.00	EUR	-323,151.09	-0.05
FX-SW 15.03.2023-06.04.2023	10,730,518.00	USD	10,000,000.00	EUR	-181,941.17	-0.03
FX-SW 21.03.2023-06.04.2023	17,211,976.00	USD	16,000,000.00	EUR	-247,956.50	-0.04
FX-SW 03.01.2023-06.04.2023	16,144,652.64	USD	15,000,000.00	CHF	-280,694.02	-0.04
FX-SW 22.03.2023-11.04.2023	6,475,747.80	USD	6,000,000.00	EUR	-75,213.47	-0.01
FX-SW 04.01.2023-11.04.2023	6,406,093.80	USD	6,000,000.00	EUR	-144,833.46	-0.02
FX-SW 27.02.2023-11.04.2023	6,364,845.60	USD	6,000,000.00	EUR	-186,061.52	-0.03
FX-SW 09.03.2023-11.04.2023	10,698,348.61	USD	10,000,000.00	CHF	-262,970.96	-0.04
FX-SW 09.03.2023-11.04.2023	10,587,502.00	USD	10,000,000.00	EUR	-330,666.50	-0.05
FX-SW 28.02.2023-13.04.2023	22,093,617.73	USD	30,000,000.00	CAD	-80,645.03	-0.01
FX-SW 30.03.2023-13.04.2023	9,605,238.02	USD	13,000,000.00	CAD	-3,614.52	0.00
FX-SW 16.03.2023-17.04.2023	16,221,424.61	USD	15,000,000.00	CHF	-229,602.92	-0.04
FX-SW 17.01.2023-20.04.2023	8,749,691.98	USD	8,000,000.00	CHF	-26,962.45	0.00
FX-SW 20.02.2023-21.04.2023	7,812,908.51	USD	11,302,500.00	AUD	229,034.47	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 - Sovereign Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 01.03.2023-21.04.2023	5,570,748.25	USD	8,220,000.00	AUD	55,274.47	0.01
FX-SW 20.03.2023-21.04.2023	23,447,318.40	USD	22,000,000.00	EUR	-584,548.96	-0.09
FX-SW 23.03.2023-24.04.2023	10,958,326.47	USD	10,000,000.00	CHF	-16,910.01	0.00
FX-SW 01.03.2023-27.04.2023	14,709,871.32	USD	20,000,000.00	CAD	-75,228.39	-0.01
FX-SW 31.03.2023-28.04.2023	8,899.79	USD	8,120.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	114,501.86	USD	105,143.85	CHF	-940.32	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	9,709.18	USD	8,915.38	CHF	-79.42	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	6,527,064.00	USD	6,000,000.00	EUR	-29,659.40	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	10,978,534.33	USD	10,000,000.00	CHF	-5,535.26	0.00
FX-SW 01.03.2023-03.05.2023	12,845,364.00	USD	12,000,000.00	EUR	-271,224.12	-0.04
FX-SW 30.03.2023-03.05.2023	28,303,930.20	USD	26,000,000.00	EUR	-116,115.77	-0.02
FX-SW 30.03.2023-03.05.2023	27,234,525.00	USD	25,000,000.00	EUR	-92,473.66	-0.01
FX-SW 31.01.2023-04.05.2023	6,527,317.86	USD	6,000,000.00	CHF	-64,252.42	-0.01
FX-SW 08.03.2023-05.05.2023	5,286,341.50	USD	5,000,000.00	EUR	-179,409.00	-0.03
FX-SW 04.04.2023-08.05.2023	12,033,731.60	USD	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-08.05.2023	15,275,316.00	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-11.05.2023	7,238,866.67	USD	7,000,000.00	CHF	-456,094.19	-0.07
FX-SW 24.11.2022-15.05.2023	6,498,228.96	USD	6,000,000.00	CHF	-101,709.40	-0.02
FX-SW 14.02.2023-25.05.2023	11,232,488.55	USD	15,000,000.00	CAD	138,485.51	0.02
FX-SW 21.02.2023-25.05.2023	10,919,539.92	USD	10,000,000.00	CHF	-93,685.74	-0.01
FX-SW 01.02.2023-01.06.2023	5,161,666.34	USD	35,000,000.00	DKK	12,825.99	0.00
FX-SW 10.02.2023-01.06.2023	5,084,205.34	USD	35,000,000.00	DKK	-64,321.39	-0.01
FX-SW 27.02.2023-01.06.2023	7,134,607.29	USD	50,000,000.00	DKK	-219,910.46	-0.03
FX-SW 28.02.2023-01.06.2023	12,912,799.33	USD	12,000,000.00	CHF	-312,691.53	-0.05
FX-SW 15.03.2023-01.06.2023	11,568,604.09	USD	80,000,000.00	DKK	-199,244.71	-0.03
FX-SW 07.03.2023-08.06.2023	7,576,677.60	USD	7,000,000.00	CHF	-143,923.28	-0.02
FX-SW 10.03.2023-13.06.2023	10,657,823.00	USD	10,000,000.00	EUR	-298,799.00	-0.05
FX-SW 14.03.2023-15.06.2023	11,085,163.21	USD	10,000,000.00	CHF	46,352.17	0.01
FX-SW 13.12.2022-15.06.2023	10,678,467.00	USD	10,000,000.00	EUR	-279,316.66	-0.04
FX-SW 21.03.2023-22.06.2023	13,083,522.37	USD	12,000,000.00	CHF	-170,161.01	-0.03
FX-SW 04.04.2023-06.07.2023	16,611,428.13	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-07.07.2023	6,444,453.60	USD	6,000,000.00	EUR	-137,468.65	-0.02
FX-SW 05.01.2023-11.07.2023	1,823,540.29	USD	2,436,000.00	SGD	-16,312.52	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>-5,822,356.27</b>	<b>-0.91</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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)	198,725,936.32	31.20
(b)	374,658,139.03	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	0.670550
CAD	0.739017
CHF	1.095110
DKK	0.146513
EUR	1.091300
GBP	1.238100
NOK	0.096108
NZD	0.625650
SEK	0.096537
SGD	0.752927

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	47,510,073.63	36,830,684.10
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	1,490,725.32	0.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,331,013,480.95	1,134,275,221.66
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	12,775,011.16	16,958,475.90
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,392,789,291.06</b>	<b>1,188,064,381.66</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	617,784.26	520,683.81
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,392,171,506.80</b>	<b>1,187,543,697.85</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF-	53,738.45	51,902.95
Parts / Anteile -P dy CHF-	25,049.57	25,059.54
Parts / Anteile -R dy CHF-	2,821.13	2,701.94
Parts / Anteile -Z dy CHF-	63,231.07	71,573.82
Parts / Anteile -Z CHF-	594.50	599.11
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF- (*)	9,576.55	7,810.24
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	9,503.08	7,729.59
Parts / Anteile -R dy CHF- (*)	8,957.97	7,279.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	9,621.42	7,880.49
Parts / Anteile -Z CHF-	9,840.07	7,953.58

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

	31.03.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	9,576.55	9,557.69	7,810.24	7,795.04
Parts / Anteile -P dy CHF-	9,503.08	9,484.36	7,729.59	7,714.55
Parts / Anteile -R dy CHF-	8,957.97	8,940.32	7,279.00	7,264.83

(\*) 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	
<b>PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	51,902.95	01.10.2021	50,264.72	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		4,856.56		12,481.27	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-3,021.06		-10,843.04	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	53,738.45	30.09.2022	51,902.95	
<b>PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	25,059.54	01.10.2021	26,706.31	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		953.70		2,282.04	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-963.67		-3,928.81	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	25,049.57	30.09.2022	25,059.54	
<b>PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	2,701.94	01.10.2021	2,997.17	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		276.65		598.41	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-157.46		-893.64	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	2,821.13	30.09.2022	2,701.94	
<b>PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	71,573.82	01.10.2021	72,973.03	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		4,372.85		9,945.18	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-12,715.60		-11,344.39	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	63,231.07	30.09.2022	71,573.82	
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	599.11	01.10.2021	10.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		589.11	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4.61		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	594.50	30.09.2022	599.11	



# 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

		CHF		CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	1,187,543,697.85	01.10.2021	1,709,096,757.17
Distribution / Ausschüttung		-18,479,141.24		-11,959,738.42
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-38,150.35		-239.69
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-45,799,702.54		-11,954,782.23
Résultat total / Gesamterfolg		268,944,803.08		-497,638,298.98
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>1,392,171,506.80</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>1,187,543,697.85</b>

# Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	CHF	CHF	
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	7,491,835.47	27,710,818.33	
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	72,116.81	919,185.96	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-72,333.87	899,164.74	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>7,491,618.41</b>	<b>29,529,169.03</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	336,388.45	
Frais d'audit / Prüfaufwand	5,773.02	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-	1,645,093.55	3,721,082.31	
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,195,405.08	2,850,819.81	
Parts / Anteile -R dy CHF-	180,482.78	406,871.74	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	189,803.88	455,443.40	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	265,129.48	393,327.02	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	44,225.91	
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-	0.00	-45,480.37	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-72,638.47	951,484.31	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>3,409,249.32</b>	<b>9,125,740.34</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>4,082,369.09</b>	<b>20,403,428.69</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	3,893,815.65	98,606,333.17	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>7,976,184.74</b>	<b>119,009,761.86</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	260,968,618.34	-616,648,060.84	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>268,944,803.08</b>	<b>-497,638,298.98</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy CHF-	18.43	108.76	
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.25	68.70	
Parts / Anteile -R dy CHF-	-19.01	35.19	
Parts / Anteile -Z dy CHF-	48.77	179.30	
Parts / Anteile -Z CHF-	51.26	181.94	
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 **
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.70% 0.70%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.10% 1.10%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -R dy CHF-	1.60% 1.60%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-* -*	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z CHF-	-* -*	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%

\* Parts -Z CHF-, -Z dy CHF- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /  
Anteile -Z CHF-, -Z dy CHF-: 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 - Swiss Mid Small Cap

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés      Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

2) Prêts de titres	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Valeur des titres prêtés	44,637,262.00	18,548,111.94

3) Mises en pension      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy CHF-	13.91	-27.42	-0.09	1.41
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	0.43	1.94
Parts -P dy CHF-	13.81	-27.67	-0.44	1.04
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	0.43	1.94
Parts -R dy CHF-	13.66	-28.03	-0.94	0.54
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	0.43	1.94
Parts -Z dy CHF-	13.68	-26.77	0.66	2.19
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	0.43	1.94
Parts -Z CHF- (**)	13.68	-26.75	N/A	N/A
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Parts -I dy CHF-	0.76	0.76
Parts -P dy CHF-	1.16	1.16
Parts -R dy CHF-	1.66	1.66
Parts -Z dy CHF-	0.07	0.06
Parts -Z CHF-	0.05	0.06

Parts -Z CHF 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 31. März 2023 und 30. September 2022.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapiere	44,637,262.00	18,548,111.94

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

### 4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)

	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy CHF-	13.91	-27.42	-0.09	1.41
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	0.43	1.94
Anteile -P dy CHF-	13.81	-27.67	-0.44	1.04
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	0.43	1.94
Anteile -R dy CHF-	13.66	-28.03	-0.94	0.54
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	0.43	1.94
Anteile -Z dy CHF-	13.68	-26.77	0.66	2.19
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	0.43	1.94
Anteile -Z CHF- (**)	13.68	-26.75	N/A	N/A
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	9.64	-22.01	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 (%)

	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Anteile -I dy CHF-	0.76	0.76
Anteile -P dy CHF-	1.16	1.16
Anteile -R dy CHF-	1.66	1.66
Anteile -Z dy CHF-	0.07	0.06
Anteile -Z CHF-	0.05	0.06

Anteile -Z CHF 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	47,510,073.63	3.41
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>47,510,073.63</b>	<b>3.41</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>47,510,073.63</b>	<b>3.41</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
AMS	4,375,000	400,000	1,375,000	3,400,000	CHF	24,078,800.00	1.73
						24,078,800.00	1.73
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
ADECCO GROUP REG.	700,000	0	55,388	644,612	CHF	21,368,887.80	1.53
APG SGA NOM.	73,000	4,751	5,751	72,000	CHF	12,780,000.00	0.92
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	1,900,000	50,339	150,339	1,800,000	CHF	14,508,000.00	1.04
BALOISE-HOLDING	160,000	12,600	12,660	159,940	CHF	22,775,456.00	1.64
BARRY CALLEBAUT	10,000	5,500	1,500	14,000	CHF	27,146,000.00	1.95
BELIMO	83,000	0	11,000	72,000	CHF	31,752,000.00	2.28
COMET HOLDING	260,000	30,573	20,573	270,000	CHF	68,310,000.00	4.90
DKSH HOLDING REG.	700,000	40,388	55,388	685,000	CHF	50,450,250.00	3.62
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	51,000	2,535	4,035	49,500	CHF	37,323,000.00	2.68
EVOLVA HOLDING	80,823,042	0	6,535,998	74,287,044	CHF	5,653,244.05	0.41
GALENICA	213,726	0	48,726	165,000	CHF	12,762,750.00	0.92
HELVETIA HOLDING	410,000	12,442	32,442	390,000	CHF	49,686,000.00	3.57
INFICON HOLDING NOM.	13,000	0	13,000	0	CHF	0.00	0.00
INTERROLL HOLDING	9,100	120	1,220	8,000	CHF	26,280,000.00	1.89
JULIUS BAER GROUPE	1,690,000	0	290,000	1,400,000	CHF	87,248,000.00	6.26
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	374,200	15,409	29,609	360,000	CHF	97,884,000.00	7.03
LEM HOLDING	4,600	264	364	4,500	CHF	8,847,000.00	0.64
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	12,000	1,149	949	12,200	CHF	131,760,000.00	9.46
LOGITECH INTERNATIONAL	760,000	150,136	60,136	850,000	CHF	45,135,000.00	3.24
MEDARTIS HOLDING	0	200,095	0	200,095	CHF	14,286,783.00	1.03
OC OERLIKON NOM.	5,145,028	0	1,045,028	4,100,000	CHF	21,135,500.00	1.52
ROCHE HOLDING D.RIGHT	0	135,000	0	135,000	CHF	35,228,250.00	2.53
SCHINDLER HOLDING NOM.	231,000	7,278	18,278	220,000	CHF	42,460,000.00	3.05
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	340,000	0	26,903	313,097	CHF	63,276,903.70	4.54
SENSIRION HOLDING	212,000	10,565	52,565	170,000	CHF	17,000,000.00	1.22
SIG GROUP LTD	1,100,000	0	200,000	900,000	CHF	21,168,000.00	1.52
SIKA	45,000	0	3,561	41,439	CHF	10,587,664.50	0.76
SKAN GROUP	302,000	21,521	23,896	299,625	CHF	25,078,612.50	1.80
SOFTWAREONE	3,730,000	115,140	1,045,140	2,800,000	CHF	36,372,000.00	2.61
SONOVA HOLDING NOM.	40,000	10,665	3,165	47,500	CHF	12,758,500.00	0.92
STADLER RAIL	485,000	0	85,000	400,000	CHF	14,280,000.00	1.03
STRAUMANN HLDG	550,000	0	410,000	140,000	CHF	19,089,000.00	1.37
SWATCH GROUP PORT.	196,000	0	15,509	180,491	CHF	56,565,879.40	4.06
TECAN GROUP NOM. N.1	136,000	2,761	10,761	128,000	CHF	51,097,600.00	3.67

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TEMENOS	760,000	180,136	110,136	830,000	CHF	3.77
VAT GROUP	208,700	22,814	41,514	190,000	CHF	4.48
						1,306,934,680.95
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						93.84
						1,331,013,480.95
						95.56

### 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)	1,331,013,480.95	95.56
(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
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE</b>				
ADECCO GROUP REG.	CHF	78,800	2,612,220.00	0.19
AMS	CHF	1,223,000	8,661,286.00	0.62
BARRY CALLEBAUT	CHF	400	775,600.00	0.06
BELIMO	CHF	350	154,350.00	0.01
DKSH HOLDING REG.	CHF	7,500	552,375.00	0.04
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	CHF	5,400	4,071,600.00	0.29
HELVETIA HOLDING	CHF	9,750	1,242,150.00	0.09
JULIUS BAER GROUPE	CHF	79,100	4,929,512.00	0.35
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	CHF	2,400	652,560.00	0.05
LEM HOLDING	CHF	220	432,520.00	0.03
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	CHF	292	3,153,600.00	0.23
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	50,000	2,655,000.00	0.19
OC OERLIKON NOM.	CHF	89,000	458,795.00	0.03
SCHINDLER HOLDING NOM.	CHF	300	57,900.00	0.00
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	11,700	2,364,570.00	0.17
SIG GROUP LTD	CHF	55,900	1,314,768.00	0.09
SKAN GROUP	CHF	8,000	669,600.00	0.05
STADLER RAIL	CHF	33,600	1,199,520.00	0.09
SWATCH GROUP PORT.	CHF	26,000	8,148,400.00	0.59
TECAN GROUP NOM. N.1	CHF	1,330	530,936.00	0.04
			<b>44,637,262.00</b>	<b>3.20</b>

# Pictet CH - Swiss Market Tracker

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	6,490,398.38	620,808.42
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	916,393.15	1,417,273.96
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	434,740.40	0.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	551,998,859.58	530,147,729.43
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Droits / Rechte	0.00	25.92
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	5,692,237.22	8,309,056.71
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>565,532,628.73</b>	<b>540,494,894.44</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	498,694.82
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	106,504.60	99,900.16
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>565,426,124.13</b>	<b>539,896,299.46</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,019,108.88	1,004,947.45
Parts / Anteile -J dy CHF-	992,590.32	1,124,213.36
Parts / Anteile -P dy CHF-	366,982.53	377,186.38
Parts / Anteile -Z dy CHF-	556,131.09	513,636.82
Parts / Anteile -Z CHF-	166.87	199.89
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF- (*)	192.49	178.53
Parts / Anteile -J dy CHF- (*)	192.76	178.90
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	192.42	178.42
Parts / Anteile -Z dy CHF-	192.90	179.17
Parts / Anteile -Z CHF-	200.24	182.89

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

	31.03.2023		30.09.2022	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	192.49	192.64	178.53	178.67
Parts / Anteile -J dy CHF-	192.76	192.92	178.90	179.04
Parts / Anteile -P dy CHF-	192.42	192.58	178.42	178.57

(\*) 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
<b>PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	1,004,947.45	01.10.2021	1,079,171.06
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		43,705.08		113,837.59
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-29,543.65		-188,061.20
Etat au / Bestand per	31.03.2023	1,019,108.88	30.09.2022	1,004,947.45
<b>PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	1,124,213.36	01.10.2021	937,632.02
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		58,130.77		288,101.33
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-189,753.81		-101,519.99
Etat au / Bestand per	31.03.2023	992,590.32	30.09.2022	1,124,213.36
<b>PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	377,186.38	01.10.2021	388,681.65
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		9,768.08		19,995.60
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-19,971.93		-31,490.87
Etat au / Bestand per	31.03.2023	366,982.53	30.09.2022	377,186.38
<b>PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	513,636.82	01.10.2021	473,368.97
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		45,569.90		44,438.45
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-3,075.63		-4,170.60
Etat au / Bestand per	31.03.2023	556,131.09	30.09.2022	513,636.82
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	199.89	01.10.2021	100.00
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		99.89
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-33.02		0.00
Etat au / Bestand per	31.03.2023	166.87	30.09.2022	199.89

# 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

		CHF		CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	539,896,299.46	01.10.2021	602,045,954.90
Distribution / Ausschüttung		-13,969,327.49		-12,813,811.36
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-351.98		-22.97
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-15,962,198.77		30,628,642.48
Résultat total / Gesamterfolg		55,461,702.91		-79,964,463.59
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>565,426,124.13</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>539,896,299.46</b>

# Pictet CH - Swiss Market Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	CHF	CHF	
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	6,717,759.55	15,260,819.23	
Participation des souscripteurs aux revenus nets coursus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	22,042.06	744,354.37	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>6,739,801.61</b>	<b>16,005,173.60</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	4,047.68	
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	41.55	
Frais d'audit / Prüfaufwand	5,773.02	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-	187,808.23	445,647.74	
Parts / Anteile -J dy CHF-	99,250.19	213,741.02	
Parts / Anteile -P dy CHF-	104,633.68	238,331.92	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	83,925.35	185,307.58	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	160,720.26	219,641.83	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	13,512.45	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets coursus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	30,884.95	793,481.91	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>673,195.68</b>	<b>2,125,331.44</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>6,066,605.93</b>	<b>13,879,842.16</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	12,560,876.32	11,789,483.63	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>18,627,482.25</b>	<b>25,669,325.79</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	36,834,220.66	-105,633,789.38	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>55,461,702.91</b>	<b>-79,964,463.59</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy CHF-	2.01	4.47	
Parts / Anteile -J dy CHF-	2.11	4.68	
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.92	4.27	
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.20	4.89	
Parts / Anteile -Z CHF-	2.32	5.03	
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 **
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.20% 0.20%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -J dy CHF-	0.10% 0.10%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.30% 0.30%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-* -*	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z CHF-	-* -*	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%

\* Parts -Z CHF-, -Z dy CHF- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z CHF-, -Z dy CHF-: 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 Bruttobetrags an die Anleger für dy Klassen

# Pictet CH - Swiss Market Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>565,426,124.13</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	12,603,784.83	2.23%
Engagement total net résultant de dérivés	12,603,784.83	2.23%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>539,896,299.46</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - Swiss Market Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy CHF-	5.85	-16.75	1.97	4.70
SPI (CHF)	5.91	-16.48	2.28	5.02
Parts -J dy CHF-	5.87	-16.67	2.07	4.81
SPI (CHF)	5.91	-16.48	2.28	5.02
Parts -P dy CHF-	5.82	-16.83	1.88	4.61
SPI (CHF)	5.91	-16.48	2.28	5.02
Parts -Z dy CHF-	5.90	-16.51	2.20	4.94
SPI (CHF)	5.91	-16.48	2.28	5.02
Parts -Z CHF- (**)	5.90	-16.49	N/A	N/A
SPI (CHF)	5.91	-16.48	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	01.10.2022	01.10.2021
	30.09.2023	30.09.2022
	%	%
Parts -I dy CHF-	1.81	1.77
Parts -J dy CHF-	1.80	1.76
Parts -P dy CHF-	1.80	1.77
Parts -Z dy CHF-	0.06	0.06
Parts -Z CHF-	0.06	0.06

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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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

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 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	565,426,124.13	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	12,603,784.83	2.23%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	12,603,784.83	2.23%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - Swiss Market Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy CHF- SPI (CHF)	5.85	-16.75	1.97	4.70
Anteile -J dy CHF- SPI (CHF)	5.91	-16.48	2.28	5.02
Anteile -P dy CHF- SPI (CHF)	5.87	-16.67	2.07	4.81
Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF)	5.91	-16.48	2.28	5.02
Anteile -P dy CHF- SPI (CHF)	5.82	-16.83	1.88	4.61
Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF)	5.91	-16.48	2.28	5.02
Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF)	5.90	-16.51	2.20	4.94
Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF)	5.91	-16.48	2.28	5.02
Anteile -Z CHF- (**)	5.90	-16.49	N/A	N/A
SPI (CHF)	5.91	-16.48	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	01.10.2022	01.10.2021
	30.09.2023	30.09.2022
	%	%
Anteile -I dy CHF-	1.81	1.77
Anteile -J dy CHF-	1.80	1.76
Anteile -P dy CHF-	1.80	1.77
Anteile -Z dy CHF-	0.06	0.06
Anteile -Z CHF-	0.06	0.06

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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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

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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	6,490,398.38	1.15
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>6,490,398.38</b>	<b>1.15</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>6,490,398.38</b>	<b>1.15</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
AMS	102,717	0	7,820	94,897	CHF	672,060.55	0.12
PIERER MOBILITY	3,275	0	0	3,275	CHF	257,415.00	0.05
						<b>929,475.55</b>	<b>0.16</b>
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
NEWRON PHARMACEUTICALS	6,445	0	0	6,445	CHF	37,252.10	0.01
						<b>37,252.10</b>	<b>0.01</b>
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	4,221	0	0	4,221	CHF	247,772.70	0.04
VP BANK 'A'	1,091	0	0	1,091	CHF	106,918.00	0.02
						<b>354,690.70</b>	<b>0.06</b>
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
COSMO PHARMACEUTICALS	3,888	0	0	3,888	CHF	220,838.40	0.04
LASTMINUTE.COM	2,298	0	0	2,298	CHF	51,590.10	0.01
						<b>272,428.50</b>	<b>0.05</b>
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
ABB	609,289	12,491	68,000	553,780	CHF	17,372,078.60	3.07
ACCELLERON IND	0	33,599	3,717	29,882	CHF	646,347.66	0.11
ADDEX THERAPEUTICS	5,428	0	0	5,428	CHF	977.04	0.00
ADECCO GROUP REG.	62,054	2,338	4,394	59,998	CHF	1,988,933.70	0.35
ADVAL TECH HOLDING	117	0	0	117	CHF	15,210.00	0.00
AEVIS VICTORIA	8,658	0	0	8,658	CHF	159,740.10	0.03
ALCON	188,236	8,490	15,169	181,557	CHF	11,746,737.90	2.08
ALLREAL HOLDING	5,864	976	911	5,929	CHF	914,251.80	0.16
ALSO HOLDING NOM.	2,393	0	0	2,393	CHF	444,140.80	0.08
ALUFLEXPACK	3,054	0	0	3,054	CHF	57,842.76	0.01
APG SGA NOM.	463	0	0	463	CHF	82,182.50	0.01
ARBONIA -NOM.-	19,868	0	0	19,868	CHF	216,958.56	0.04
ARYZTA NOMINATIVE	390,042	53,764	60,345	383,461	CHF	594,364.55	0.11
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	13,043	0	0	13,043	CHF	105,126.58	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	958	0	0	958	CHF	130,288.00	0.02
BACHEM HLDG	11,240	2,543	2,510	11,273	CHF	1,030,352.20	0.18
BALOISE-HOLDING	16,928	1,026	1,448	16,506	CHF	2,350,454.40	0.42
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	785	0	0	785	CHF	153,860.00	0.03
BANQUE CANTONALE BERNOISE	1,782	304	304	1,782	CHF	408,078.00	0.07
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	1,300	0	172	1,128	CHF	456,276.00	0.08
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	1,125	0	0	1,125	CHF	554,062.50	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 - Swiss Market Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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	397	0	CHF	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	1,764	0	0	1,764	CHF	192,276.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	11,061	0	786	10,275	CHF	886,732.50	0.16
BANQUE NATIONALE SUISSE	34	0	0	34	CHF	145,860.00	0.03
BARRY CALLEBAUT	1,323	76	113	1,286	CHF	2,493,554.00	0.44
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	207	50	77	180	CHF	163,440.00	0.03
BASILEA PHARMACEUTICA	4,054	0	0	4,054	CHF	203,105.40	0.04
BASLER KANTONALBANK PART.C.	2,121	0	0	2,121	CHF	139,137.60	0.02
BB BIOTECH NOM.	21,454	0	1,187	20,267	CHF	1,012,336.65	0.18
BELIMO	3,650	0	150	3,500	CHF	1,543,500.00	0.27
BELL FOOD GROUP	731	0	0	731	CHF	204,680.00	0.04
BELLEVUE GROUP	2,889	0	0	2,889	CHF	95,337.00	0.02
BKW	7,866	0	566	7,300	CHF	1,049,740.00	0.19
BOBST GROUP	3,045	0	3,045	0	CHF	0.00	0.00
BOSSARD HOLDING	2,283	382	753	1,912	CHF	440,716.00	0.08
BUCHER INDUSTRIES NOM.	2,501	0	0	2,501	CHF	1,068,927.40	0.19
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	1,182	0	130	1,052	CHF	597,536.00	0.11
BURKHALTER HOLDING NOM.	3,294	1,729	1,720	3,303	CHF	287,361.00	0.05
BVZ HOLDING	46	0	0	46	CHF	37,030.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	550	0	0	550	CHF	363,000.00	0.06
CALIDA HOLDING REG.	3,419	0	1,476	1,943	CHF	81,606.00	0.01
CARLO GAVAZZI HOLDING	179	0	0	179	CHF	55,490.00	0.01
CEMBRA MONEY BANK NAM.	11,552	971	1,891	10,632	CHF	763,909.20	0.14
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	40	2	4	38	CHF	4,104,000.00	0.73
CICOR TECHNOLOGIES	865	0	0	865	CHF	39,357.50	0.01
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	196,018	7,319	13,941	189,396	CHF	27,632,876.40	4.89
CLARIANT	85,940	0	4,664	81,276	CHF	1,228,080.36	0.22
COLTENE HOLDING NOM.	1,457	0	0	1,457	CHF	104,904.00	0.02
COMET HOLDING	3,032	642	676	2,998	CHF	758,494.00	0.13
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	1,056	0	0	1,056	CHF	93,984.00	0.02
CREALOGIX HOLDING	400	0	0	400	CHF	22,400.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP	945,953	444,766	70,723	1,319,996	CHF	1,085,828.71	0.19
DAETWYLER HOLDING	2,914	393	344	2,963	CHF	557,636.60	0.10
DKSH HOLDING REG.	13,520	955	930	13,545	CHF	997,589.25	0.18
DORMAKABA HOLDING	1,123	0	0	1,123	CHF	438,531.50	0.08
DOTTIKON ES	1,120	150	254	1,016	CHF	264,160.00	0.05
DUFREY	25,369	3,428	3,554	25,243	CHF	1,025,118.23	0.18
EFG INTERNATIONAL	43,962	16,616	17,425	43,153	CHF	386,219.35	0.07
EMMI	777	0	0	777	CHF	713,286.00	0.13
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	2,498	205	215	2,488	CHF	1,875,952.00	0.33
EPIC SUISSE S	900	0	0	900	CHF	56,790.00	0.01
EVOLVA HOLDING	343,542	0	0	343,542	CHF	26,143.55	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	2,565	0	0	2,565	CHF	59,636.25	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	6,928	877	932	6,873	CHF	1,151,227.50	0.20
FORBO HOLDING	406	0	0	406	CHF	536,732.00	0.09
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	10,874	0	0	10,874	CHF	176,702.50	0.03
GALENICA	18,862	0	991	17,871	CHF	1,382,321.85	0.24
GAM HOLDING NOM.	52,848	0	0	52,848	CHF	29,383.49	0.01
GEBERT	13,499	577	1,731	12,345	CHF	6,286,074.00	1.11
GEORG FISCHER	31,338	2,368	3,869	29,837	CHF	2,115,443.30	0.37
GIVAUDAN	2,993	145	255	2,883	CHF	8,571,159.00	1.52

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.

# Pictet CH - Swiss Market Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GLARNER KANTONALBANK REG.	1,615	0	0	1,615	CHF	40,213.50	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	278	61	43	296	CHF	519,480.00	0.09
GROUPE MINOTERIES	111	0	0	111	CHF	31,524.00	0.01
GURIT HLDG	1,170	0	0	1,170	CHF	96,876.00	0.02
HELVETIA HOLDING	13,101	0	655	12,446	CHF	1,585,620.40	0.28
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	1,676	0	0	1,676	CHF	133,744.80	0.02
HOCHDORF HOLDING	520	0	520	0	CHF	0.00	0.00
HOLCIM	211,138	4,514	21,523	194,129	CHF	11,434,198.10	2.02
HUBER & SUHNER REG.	6,669	901	791	6,779	CHF	530,795.70	0.09
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	26	0	0	26	CHF	112,840.00	0.02
IDORSIA REG.	43,632	5,968	4,875	44,725	CHF	448,144.50	0.08
IMPLENIA NOM.	4,895	0	0	4,895	CHF	187,478.50	0.03
INA INVEST HOLDING	1,848	0	0	1,848	CHF	33,264.00	0.01
INFICON HOLDING NOM.	657	0	0	657	CHF	648,459.00	0.11
INTERROLL HOLDING	273	23	30	266	CHF	873,810.00	0.15
INTERSHOP HOLDING REG.	402	0	0	402	CHF	267,732.00	0.05
INVESTIS HOLDING	1,207	0	0	1,207	CHF	119,493.00	0.02
IVF HARTMANN HOLDING REG.	334	0	0	334	CHF	39,746.00	0.01
JULIUS BAER GROUPE	79,949	3,909	7,448	76,410	CHF	4,761,871.20	0.84
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	1,936	0	0	1,936	CHF	257,100.80	0.05
KARDEX HOLDING	2,417	0	250	2,167	CHF	429,066.00	0.08
KINARUS THERAPEUTICS	6,000	0	0	6,000	CHF	70.80	0.00
KLINGELNBERG	1,960	0	0	1,960	CHF	33,418.00	0.01
KOMAX HOLDING	1,470	0	0	1,470	CHF	375,585.00	0.07
KUDELSKI	14,011	0	0	14,011	CHF	27,853.87	0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	21,346	899	2,338	19,907	CHF	5,412,713.30	0.96
KUROS BIOSCIENCES	358	0	0	358	CHF	458.24	0.00
LANDIS AND GYR GROUP	8,286	991	965	8,312	CHF	582,255.60	0.10
LEM HOLDING	211	0	0	211	CHF	414,826.00	0.07
LEONTEQ REG.	4,746	0	0	4,746	CHF	242,046.00	0.04
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	390	14	23	381	CHF	4,114,800.00	0.73
LOGITECH INTERNATIONAL	62,611	1,415	3,605	60,421	CHF	3,208,355.10	0.57
LONZA GROUP	28,079	1,075	2,128	27,026	CHF	14,794,032.40	2.62
MCH GROUP	2,592	3,240	0	5,832	CHF	26,827.20	0.00
MEDACTA GROUP	2,157	0	0	2,157	CHF	213,974.40	0.04
MEDARTIS HOLDING	1,629	0	0	1,629	CHF	116,310.60	0.02
MEDMIX	8,553	0	0	8,553	CHF	163,191.24	0.03
MEIER TOBLER GROUP	1,943	0	0	1,943	CHF	90,932.40	0.02
METALL ZUG 'B'	83	0	0	83	CHF	157,285.00	0.03
MEYER BURGER TECHNOLOGY	893,192	312,613	0	1,205,805	CHF	775,332.62	0.14
MIKRON HOLDING NOM.	3,177	0	0	3,177	CHF	37,488.60	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	17,179	2,000	4,207	14,972	CHF	223,382.24	0.04
MOBIMO HOLDING	2,818	303	306	2,815	CHF	669,970.00	0.12
MOLECULAR PARTNERS	8,959	0	0	8,959	CHF	48,647.37	0.01
MONTANA AEROSPACE	13,035	0	2,500	10,535	CHF	157,392.90	0.03
NESTLE	1,041,143	41,358	76,775	1,005,726	CHF	112,098,219.96	19.82
NOVARTIS NOM.	857,695	23,926	111,738	769,883	CHF	64,485,400.08	11.40
NOVAVEST N	2,728	0	0	2,728	CHF	109,120.00	0.02
OBSEVA	27,007	0	0	27,007	CHF	2,700.70	0.00
OC OERLIKON NOM.	74,575	0	0	74,575	CHF	384,434.13	0.07
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	6,017	0	0	6,017	CHF	43,924.10	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 - Swiss Market Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	350	0	0	350	CHF	26,950.00	0.00
ORIOR	2,639	0	0	2,639	CHF	214,550.70	0.04
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	8,554	352	706	8,200	CHF	7,025,760.00	1.24
PEACH PROPERTY GROUP	5,860	0	0	5,860	CHF	71,726.40	0.01
PHOENIX MECANO	270	0	0	270	CHF	103,950.00	0.02
PLAZZA 'A' REG.	575	0	0	575	CHF	179,400.00	0.03
POLYPEPTIDE GROUP	5,711	0	0	5,711	CHF	105,710.61	0.02
PRIVATE EQUITY HOLDING	1,046	0	0	1,046	CHF	82,424.80	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	17,163	0	661	16,502	CHF	1,716,208.00	0.30
RELIEF THERAPEUTICS	581,468	0	0	581,468	CHF	11,338.63	0.00
RIETER HOLDING NOM.	1,010	0	0	1,010	CHF	96,758.00	0.02
ROCHE HOLDING D.RIGHT	264,820	9,713	19,749	254,784	CHF	66,485,884.80	11.76
ROCHE HOLDING PORT.	9,946	1,427	763	10,610	CHF	2,917,750.00	0.52
ROMANDE ENERGIE HOLDING NOM.	139	0	0	139	CHF	160,545.00	0.03
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOL.NOM.	53,143	0	40,698	12,445	CHF	7,964.80	0.00
SCHAFFNER HOLDING	134	0	0	134	CHF	36,314.00	0.01
SCHINDLER HOLDING NOM.	7,897	348	777	7,468	CHF	1,441,324.00	0.25
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	15,329	0	780	14,549	CHF	2,940,352.90	0.52
SCHLATTER INDUSTRIES	140	0	0	140	CHF	3,360.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	364	0	0	364	CHF	251,888.00	0.04
SENSIRION HOLDING	3,956	0	0	3,956	CHF	395,600.00	0.07
SF URBAN PROPERTIES	957	0	0	957	CHF	83,259.00	0.01
SFS GROUP	7,249	624	1,408	6,465	CHF	765,456.00	0.14
SGS NOM.	2,270	100	194	2,176	CHF	4,375,936.00	0.77
SIEGFRIED HOLDING NOM.	1,608	109	217	1,500	CHF	1,007,250.00	0.18
SIG GROUP LTD	129,631	3,098	6,563	126,166	CHF	2,967,424.32	0.52
SIKA	57,783	2,312	4,351	55,744	CHF	14,242,592.00	2.52
SKAN GROUP	2,780	1,425	0	4,205	CHF	351,958.50	0.06
SOFTWAREONE	42,593	0	0	42,593	CHF	553,283.07	0.10
SONOVA HOLDING NOM.	17,867	1,474	854	18,487	CHF	4,965,608.20	0.88
SPEXIS LTD 144A/S	2,500	0	0	2,500	CHF	865.00	0.00
STADLER RAIL	23,133	0	2,131	21,002	CHF	749,771.40	0.13
STARRAG GROUP HOLDING	455	0	0	455	CHF	22,659.00	0.00
STRAUMANN HLDG	42,464	1,122	2,991	40,595	CHF	5,535,128.25	0.98
SULZER NOM.	6,553	0	0	6,553	CHF	507,529.85	0.09
SWATCH GROUP NOM.	20,851	2,771	2,693	20,929	CHF	1,209,696.20	0.21
SWATCH GROUP PORT.	10,770	522	822	10,470	CHF	3,281,298.00	0.58
SWISS LIFE HOLDING NOM.	11,591	405	828	11,168	CHF	6,289,817.60	1.11
SWISS PRIME SITE REG.	28,690	892	1,763	27,819	CHF	2,115,634.95	0.37
SWISS RE REG.	108,752	5,359	9,072	105,039	CHF	9,856,859.76	1.74
SWISS STEEL HOLDING	199,017	0	0	199,017	CHF	25,991.62	0.00
SWISSCOM NOM.	9,586	395	802	9,179	CHF	5,353,192.80	0.95
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	4,234	454	500	4,188	CHF	746,720.40	0.13
TECAN GROUP NOM. N.1	4,767	0	176	4,591	CHF	1,832,727.20	0.32
TEMENOS	25,024	0	1,275	23,749	CHF	1,502,836.72	0.27
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,423	0	0	1,423	CHF	169,337.00	0.03
TITLISBAHNEN	1,595	0	0	1,595	CHF	71,934.50	0.01
TORNOS HOLDING NOM.	4,131	0	0	4,131	CHF	26,025.30	0.00
TRADITION FINANCIERE CIE	1,107	0	0	1,107	CHF	127,305.00	0.02
TX GROUP	1,304	0	0	1,304	CHF	139,528.00	0.02
U-BLOX HOLDING	2,575	617	576	2,616	CHF	334,324.80	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 - Swiss Market Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UBS GROUP REG.	1,226,235	33,775	140,646	1,119,364	CHF	21,592,531.56	3.82
VALIANT HOLDING	6,032	0	0	6,032	CHF	592,342.40	0.10
VARIA US PROPERTIES	1,250	0	0	1,250	CHF	53,750.00	0.01
VAT GROUP	10,006	566	988	9,584	CHF	3,145,468.80	0.56
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	329	0	0	329	CHF	149,037.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	4,505	0	0	4,505	CHF	207,680.50	0.04
VONTOBEL HOLDING NOM.	10,524	0	0	10,524	CHF	624,073.20	0.11
VZ HOLDING	6,226	0	959	5,267	CHF	394,498.30	0.07
V-ZUG HLDG	830	0	0	830	CHF	68,558.00	0.01
WARTECK INVEST NOM.	61	0	0	61	CHF	125,660.00	0.02
XLIFE SCIENCES	847	0	0	847	CHF	28,798.00	0.01
YPSOMED HOLDING NOM.	2,036	0	0	2,036	CHF	391,726.40	0.07
ZEHNDER REG. 'A'	3,860	0	0	3,860	CHF	287,570.00	0.05
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	1,200	0	0	1,200	CHF	32,400.00	0.01
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	111	0	0	111	CHF	192,030.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	56	0	0	56	CHF	439,040.00	0.08
ZUR ROSE GROUP REG.	3,659	2,106	1,330	4,435	CHF	187,068.30	0.03
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	56,605	2,200	4,272	54,533	CHF	23,869,094.10	4.22
						550,405,012.73	97.33
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>551,998,859.58</b>	<b>97.61</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					CHF	916,393.15	0.16
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>916,393.15</b>	<b>0.16</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
CREDIT SUISSE GROUP -RIGHT-	0	961,227	961,227	0	CHF	0.00	0.00
MCH GROUP RIGHT	2,592	0	2,592	0	CHF	0.00	0.00
MEYER BURGER TECH-RIGHT-	0	893,192	893,192	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FSMM 10 EUX 16/12/22	0	75	75	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 17/03/23	0	93	93	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/06/23	0	91	0	91	CHF	2,497,106.43
FUT FMWO 10 EUX 21/12/20	75	0	75	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/12/22	0	75	75	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/03/23	0	93	93	0	CHF	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devisen / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FSMI 10 EUX 16/06/23	0	91	0	91	CHF	10,106,678.40
FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 18/12/20	75	0	75	0	CHF	0.00
						12,603,784.83

### 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)	551,998,859.58	97.61
(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

	31.03.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	2,013,571.27	1,643,214.50
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,089,278.87	4,120,377.94
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	65,000,241.17	64,870,830.91
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	1,112.08	-53,187.09
- Swaps / Swaps	81,288.88	-266,544.93
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	33,816.88	-49,312.23
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	476,556.47	441,636.23
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>70,695,865.62</b>	<b>70,707,015.33</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	8.97	1.54
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,586,711.16	1,846,801.73
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	68,683.87	64,317.85
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>69,040,461.62</b>	<b>68,795,894.21</b>
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -R-	636,365.00	635,442.93
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -R-	108.49	108.26
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)		
	31.03.2023	30.09.2022
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW
	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -R-	N/A	N/A
	108.49	108.26

(\*) 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.

# 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
<b>PARTS -R- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	635,442.93	01.10.2021	627,965.93
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		20,045.00		47,345.00
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-19,122.93		-39,868.00
Etat au / Bestand per	31.03.2023	636,365.00	30.09.2022	635,442.93
		EUR		EUR
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	68,795,894.21	01.10.2021	85,301,296.00
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-211,560.16		-259,830.75
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		96,938.78		908,909.59
Résultat total / Gesamterfolg		359,188.79		-17,154,480.63
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>69,040,461.62</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>68,795,894.21</b>

# Pictet CH - EUR Bonds

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022	
	EUR	EUR	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	41,026.10	7,813.04	
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	0.00	15.36	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	586,191.28	1,257,480.56	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6,384.75	24,330.59	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>633,602.13</b>	<b>1,289,639.55</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	3,733.51	
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	13.83	0.00	
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,898.62	15,913.20	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1) Parts / Anteile -R-	256,663.74	586,353.12	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	13,688.76	31,272.13	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	10,266.54	23,454.19	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	201.88	2,586.96	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3,877.25	17,669.57	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>291,610.62</b>	<b>680,982.68</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>341,991.51</b>	<b>608,656.87</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-1,758,683.54	-6,074,440.53	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-1,416,692.03</b>	<b>-5,465,783.66</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	1,775,880.82	-11,688,696.97	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>359,188.79</b>	<b>-17,154,480.63</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil: Parts / Anteile -R-	0.54	0.96	
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 *
	01.10.2022 01.10.2021 31.03.2023 30.09.2022	01.10.2022 01.10.2021 31.03.2023 30.09.2022	01.10.2022 01.10.2021 31.03.2023 30.09.2022
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 dy klassen



# Pictet CH - EUR Bonds

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
		EUR	
	<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>69,040,461.62</b>	<b>100.00%</b>
	Engagement total brut résultant de dérivés	114,428,182.83	165.74%
	Engagement total net résultant de dérivés	63,878,600.26	92.52%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

	Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
		EUR	
	<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>68,795,894.21</b>	<b>100.00%</b>
	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".

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

4) Performance (%) (impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -R-	1.48	-20.05	-6.77	-2.44
Bloomberg Euro-Aggregate (EUR)	2.09	-17.18	-5.75	-2.26

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts -R-	0.85	0.84

# Pictet CH - EUR Bonds

## WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 31.03.2023	Total EUR	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	Nettovermögen des Teilfonds	69,040,461.62	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	114,428,182.83	165.74%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	63,878,600.26	92.52%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

	Informationen per 30.09.2022	Total EUR	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	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.

2) Wertpapierleihgeschäfte  
Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensionsgeschäfte  
Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -R-	1.48	-20.05	-6.77	-2.44
Bloomberg Euro-Aggregate (EUR)	2.09	-17.18	-5.75	-2.26

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Anteile -R-	0.85	0.84

# Pictet CH - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
ARS					ARS	2.26	0.00
AUD					AUD	42,271.43	0.06
CAD					CAD	0.54	0.00
CHF					CHF	23,582.46	0.03
CZK					CZK	0.01	0.00
EUR					EUR	1,071,040.75	1.51
GBP					GBP	343,661.60	0.49
ILS					ILS	0.26	0.00
JPY					JPY	362,686.40	0.51
NOK					NOK	0.02	0.00
NZD					NZD	0.03	0.00
PLN					PLN	0.35	0.00
SEK					SEK	0.10	0.00
USD					USD	170,325.06	0.24
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>2,013,571.27</b>	<b>2.85</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>2,013,571.27</b>	<b>2.85</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CNH					CNH	-0.03	0.00
CNY					CNY	-0.10	0.00
HUF					HUF	-8.83	0.00
MXN					MXN	-0.01	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-8.97</b>	<b>0.00</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AFRIQUE DU SUD / SÜDAFRIKA</b>							
8.50% SOUTH AFRICA 13/37 'R'	0	8,960,000	0	8,960,000	ZAR	374,418.17	0.53
9.00% SOUTH AFRICA 15/40	5,051,000	0	2,491,300	2,559,700	ZAR	108,069.43	0.15
						<b>482,487.60</b>	<b>0.68</b>
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0% KFW 16/23	1,888,000	0	1,888,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	255,000	0	0	255,000	EUR	230,973.03	0.33
0.125% KFW 22/25	1,000,000	0	0	1,000,000	EUR	939,908.30	1.33
0.125% SAP 20/26	100,000	0	0	100,000	EUR	91,014.80	0.13
0.35% E.ON 19/30	141,000	0	0	141,000	EUR	112,500.45	0.16
0.75% AMPHENOL TECH. 20/26	100,000	0	0	100,000	EUR	92,174.27	0.13
0.75% MERCEDES-BENZ 21/33	0	350,000	175,000	175,000	EUR	135,691.06	0.19
0.75% VOLKSWAGEN BANK 17/23	92,000	0	0	92,000	EUR	91,588.69	0.13
1.00% COMMERZBANK 19/26 SR S	173,000	0	0	173,000	EUR	158,850.62	0.22
1.125% DEUTSCHE BANK 18/23 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	198,076.10	0.28
1.25% SUB MUNICH RE 20/41	100,000	100,000	0	200,000	EUR	150,269.24	0.21
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26	97,000	0	0	97,000	EUR	91,115.53	0.13
1.625% BASF 17/37 SDIP	100,000	0	0	100,000	EUR	74,988.28	0.11
1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	86,347.63	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 - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devisen / Valeur de marché / MarktWert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
1.625% INFINEON TECH. 20/29	100,000	0	0	100,000	EUR	88,969.29	0.13
1.625% SUB MERCK 20/80	400,000	0	200,000	200,000	EUR	177,303.80	0.25
1.625% VW LEASING 18/25 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	95,803.44	0.14
1.75% DEUTSCHE TELEKOM 19/31	100,000	0	0	100,000	EUR	89,218.27	0.13
1.75% KFW 19/29	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,642,169.37	2.32
2.0% KFW 22/29	393,000	0	0	393,000	EUR	373,564.03	0.53
2.0% SUB DEUT. BOERSE 22/48	300,000	0	0	300,000	EUR	260,959.14	0.37
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	100,000	0	0	100,000	EUR	69,943.66	0.10
2.15% ST.NORTH WESTPHALIA 19/2119	100,000	0	0	100,000	EUR	71,341.76	0.10
2.20% GERMANY 23/28	0	1,600,000	0	1,600,000	EUR	1,590,043.36	2.25
2.5% VOLKSWAGEN 20/23	131,000	0	0	131,000	EUR	130,973.77	0.19
2.60% SUB ALLIANZ 21/PERP	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.375% SUB.ALLIANZ 14/PERP JR S	100,000	0	0	100,000	EUR	97,723.50	0.14
4.75% GERMANY 08/40	420,000	0	420,000	0	EUR	0.00	0.00
						7,141,511.39	10.10
<b>ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN</b>							
0.75% SAUDI ARABIA 19/27 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	88,538.13	0.13
2.25% SAUDI ARABIA 21/33	250,000	0	250,000	0	USD	0.00	0.00
4.875% SAUDI INTL BD 23/33	0	200,000	0	200,000	USD	186,221.05	0.26
5.50% SAUDI ARABIA 22/32	0	200,000	0	200,000	USD	196,776.48	0.28
						471,535.66	0.67
<b>ARGENTINE / ARGENTINIEN</b>							
3.5% ARGENTINA 20/41	100,000	0	0	100,000	USD	26,208.31	0.04
						26,208.31	0.04
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
1.25% WESTPAC BANKING 18/33	200,000	0	0	200,000	EUR	163,820.36	0.23
						163,820.36	0.23
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0% AUSTRIA 20/30	230,000	0	0	230,000	EUR	189,662.90	0.27
0.25% AUSTRIA 21/26	180,000	0	0	180,000	EUR	124,461.40	0.18
0.75% AUSTRIA 18/28	270,000	0	0	270,000	EUR	246,189.94	0.35
0.85% AUSTRIA 20/2120	120,000	0	0	120,000	EUR	51,532.72	0.07
1.20% AUSTRIA 15/25	630,000	0	0	630,000	EUR	606,893.36	0.86
1.50% AUSTRIA 16/47	120,000	0	0	120,000	EUR	89,318.92	0.13
2.00% OMV 20/28	83,000	0	0	83,000	EUR	77,627.03	0.11
4.15% AUSTRIA 06/37	179,000	0	0	179,000	EUR	200,410.46	0.28
FR SUB. VOLKSBANK WIEN 17/27 S	100,000	0	0	100,000	EUR	92,832.10	0.13
						1,678,928.83	2.37
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
0% EUROP. UNION 21/26	211,784	0	211,784	0	EUR	0.00	0.00
0.2% EUROPEAN UNION 21/36	66,000	0	0	66,000	EUR	44,925.94	0.06
0.20% BELGIUM (LIN.)16/23 SR 144A/S	320,000	0	320,000	0	EUR	0.00	0.00
0.40% EUROP. UNION 21/37	0	400,000	0	400,000	EUR	276,101.64	0.39
0.45% EUROP. UNION 21/41	174,281	0	174,281	0	EUR	0.00	0.00
0.8% BELGIUM (LIN.) 15/25 '74'	40,000	0	0	40,000	EUR	38,382.90	0.05
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	400,000	0	0	400,000	EUR	364,841.72	0.52
1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75'	588,569	0	0	588,569	EUR	510,818.58	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 - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.125% ANHEUSER-BUSCH 19/27 SR S	243,000	0	0	243,000	EUR	222,226.08	0.31
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	320,000	0	0	320,000	EUR	229,827.68	0.33
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76'	300,000	100,000	0	400,000	EUR	337,634.08	0.48
2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S	110,000	50,000	0	160,000	EUR	121,108.99	0.17
2.625% EUROP. UNION 22/48	225,000	0	0	225,000	EUR	200,235.47	0.28
5% BELGIUM (LIN.) 04/35 '44'	50,000	0	0	50,000	EUR	59,429.49	0.08
						2,405,532.57	3.40
<b>BULGARIE / BULGARIEN</b>							
1.375% BULGARIA 20/50	35,000	0	0	35,000	EUR	19,649.96	0.03
2.95% BULGARIA 14/24 REG.S	180,000	0	0	180,000	EUR	178,776.72	0.25
						198,426.68	0.28
<b>CANADA / KANADA</b>							
1.2% RBC MTL 21/26	229,000	0	229,000	0	USD	0.00	0.00
1.20% TORONTO DO.BK 21/26	229,000	0	115,000	114,000	USD	93,417.52	0.13
2.25% CANADA 22/29	0	1,910,000	1,910,000	0	CAD	0.00	0.00
4.5% SUB.BK N. SCOTIA(COCO)15/25	204,000	0	102,000	102,000	USD	92,075.49	0.13
5.3% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17	185,000	0	93,000	92,000	USD	71,176.06	0.10
						256,669.07	0.36
<b>CHILI / CHILE</b>							
2.55% CHILE 21/33	200,000	0	0	200,000	USD	151,876.70	0.21
2.75% CHILE 22/27	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
3.50% CHILE 19/50	200,000	0	0	200,000	USD	138,259.41	0.20
						290,136.11	0.41
<b>CROATIE / KROATIEN</b>							
2.75% CROATIA 17/30	100,000	0	0	100,000	EUR	94,057.61	0.13
						94,057.61	0.13
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24	380,000	0	0	380,000	EUR	370,026.52	0.52
0.625% DANSKE BANK 20/25	160,000	0	0	160,000	EUR	149,587.47	0.21
2.50% SUB DANSKE BANK 19/29 S	100,000	0	0	100,000	EUR	96,492.01	0.14
						616,106.00	0.87
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0% SPAIN 21/28	1,290,000	0	500,000	790,000	EUR	686,531.25	0.97
0.25% SPAIN 19/24	500,000	0	0	500,000	EUR	482,985.90	0.68
0.375% BBVA 19/26 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	89,269.90	0.13
0.375% SANTANDER CONS.FIN.20/25	200,000	0	0	200,000	EUR	188,196.96	0.27
0.60% SPAIN 19/29	1,110,000	0	0	1,110,000	EUR	952,686.69	1.35
0.75% CAIXABANK 18/23	100,000	0	0	100,000	EUR	99,925.44	0.14
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	0	380,000	60,000	320,000	EUR	202,854.27	0.29
1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S	450,000	0	0	450,000	EUR	306,975.47	0.43
1.30% SPAIN 16/26	1,000,000	0	0	1,000,000	EUR	948,319.00	1.34
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	370,000	0	0	370,000	EUR	311,335.06	0.44
1.95% SPAIN 15/30	401,000	0	360,000	41,000	EUR	38,052.65	0.05
2.00% BCO SANTANDER 14/34	300,000	0	0	300,000	EUR	258,856.47	0.37
2.70% SPAIN 18/48	500,000	0	0	500,000	EUR	415,539.25	0.59
3.45% SPAIN 16/66	130,000	0	0	130,000	EUR	119,647.98	0.17
3.596% COM.MADRID 23/33	0	286,000	0	286,000	EUR	288,129.38	0.41

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.625% SUB RED ELEC. 23/PERP	0	100,000	0	100,000	EUR	98,938.84	0.14
5.25% SUB CAIXABK (COCO) 18/PERP JR	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
7.045% TELEFONICA EM. 06/36	170,000	0	85,000	85,000	USD	86,233.76	0.12
						5,574,478.27	7.89
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.125% GOLDMAN SACHS GRP 19/24	100,000	0	0	100,000	EUR	95,399.66	0.13
0.25% STRYKER 19/24	100,000	0	0	100,000	EUR	94,896.44	0.13
0.3% IBM 20/28	139,000	0	0	139,000	EUR	119,295.58	0.17
0.389% JPMORGAN CHASE&CO 20/28 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	86,710.52	0.12
0.50% CITIGROUP 19/27 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	87,983.22	0.12
0.50% WHIRLPOOL 20/28	100,000	0	0	100,000	EUR	85,134.12	0.12
0.580% BANK OF AMERICA 19/29 SR S	122,000	0	0	122,000	EUR	101,266.70	0.14
0.6% GENERAL MOTORS FIN. 21/27	0	100,000	0	100,000	EUR	86,513.00	0.12
0.637% MORGAN STANLEY 19/24	150,000	0	0	150,000	EUR	148,568.78	0.21
0.673% G.SACHS GROUP 21/24	140,000	0	140,000	0	USD	0.00	0.00
0.75% STRYKER 19/29	100,000	0	0	100,000	EUR	84,341.73	0.12
0.95% 7ELEVEN 21/26 SR S	142,000	0	142,000	0	USD	0.00	0.00
1.05% GEN.MOTORS 21/24	150,000	0	150,000	0	USD	0.00	0.00
1.125% IBM CORP. 16/24	100,000	0	0	100,000	EUR	96,968.89	0.14
1.25% CITIGROUP 20/26	120,000	0	0	120,000	EUR	112,550.56	0.16
1.25% MMS USA HLDG 19/28 S9Y	100,000	0	0	100,000	EUR	88,919.16	0.13
1.30% VERIZON COMMUNL20/33	0	143,000	0	143,000	EUR	112,274.05	0.16
1.375% VERIZON COMMU. 17/26 S9Y	200,000	0	0	200,000	EUR	185,958.64	0.26
1.447% SUB.DEUTSCHE BK NY 21/25	190,000	0	190,000	0	USD	0.00	0.00
1.50% ABBVIE 20/23	100,000	0	0	100,000	EUR	98,870.05	0.14
1.50% PROLOGIS EURO FIN. 19/49	198,000	0	0	198,000	EUR	104,774.59	0.15
1.57% BERRY GLOBAL 21/26	138,000	0	69,000	69,000	USD	57,673.87	0.08
1.711% STELLANTIS 21/27	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
1.75% USA 22/25	0	600,000	600,000	0	USD	0.00	0.00
1.875% VERIZON COMM. 17/29 S12Y	100,000	0	0	100,000	EUR	89,460.28	0.13
2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28	120,000	0	0	120,000	EUR	108,485.65	0.15
2.45% AES 21/31	67,000	0	0	67,000	USD	50,243.30	0.07
2.65% ORACLE 16/26	133,000	0	0	133,000	USD	114,433.49	0.16
2.947% JPM CHASE&CO 22/28	210,000	0	105,000	105,000	USD	89,613.22	0.13
2.95% ABBVIE 20/26	129,000	0	129,000	0	USD	0.00	0.00
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27	65,000	0	65,000	0	USD	0.00	0.00
3.50% META PLATFORM 22/27	0	100,000	100,000	0	USD	0.00	0.00
3.50% META PLATFORM 22/27 SR S	210,000	0	210,000	0	USD	0.00	0.00
3.55% AT&T 12/32	100,000	0	0	100,000	EUR	97,309.23	0.14
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49	125,000	0	0	125,000	USD	93,971.64	0.13
3.75% DIGITAL STOUT HLDG 18/30	100,000	0	100,000	0	GBP	0.00	0.00
3.75% INTEL 22/27	580,000	0	580,000	0	USD	0.00	0.00
3.75% T-MOBILE USA 21/27	126,000	0	126,000	0	USD	0.00	0.00
3.80% EASTMAN CHEM. 14/25	180,000	0	180,000	0	USD	0.00	0.00
3.95% SUB.BANK OF AMERICA 15/25 JR	205,000	0	205,000	0	USD	0.00	0.00
4.00% SUB BK OF AMERICA 15/25 SL	0	140,000	140,000	0	USD	0.00	0.00
4.125% USA 22/27	0	1,100,000	0	1,100,000	USD	1,030,744.20	1.46
4.125% USA 22/32	0	2,120,000	0	2,120,000	USD	2,049,332.99	2.90
4.20% MARS 19/59 SR S	35,000	0	35,000	0	USD	0.00	0.00
4.20% SUB.CAPITAL ONE FIN.15/25	204,000	0	204,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.25% MOODY'S CORP 22/32	267,000	0	204,000	63,000	USD	55,776.34	0.08
4.25% SUB.GOLDMAN SACHS GR.15/25	204,000	0	102,000	102,000	USD	91,177.19	0.13
4.35% DPL 20/29	54,000	0	0	54,000	USD	44,167.93	0.06
4.4% SUB. CITIGROUP 15/25	205,000	0	205,000	0	USD	0.00	0.00
4.45% STARBUCKS 19/49	31,000	0	0	31,000	USD	25,661.69	0.04
4.50% FIDELITY NAT 22/25	180,000	0	180,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% NEXTE. EN. PAR. 17/27 SR 144A	100,000	0	0	100,000	USD	87,876.49	0.12
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 SR 144A	100,000	0	100,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	180,000	0	180,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% RYDER SYST 20/25	180,000	0	90,000	90,000	USD	81,800.60	0.12
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 SR 144A	52,000	0	0	52,000	USD	45,730.10	0.06
4.75% CSX 18/48	100,000	0	0	100,000	USD	86,237.74	0.12
4.75% PARAMOUNT GL 20/25	53,000	0	0	53,000	USD	48,356.18	0.07
5% INTERNATIONAL FLAVOR&FR.18/48	41,000	0	41,000	0	USD	0.00	0.00
5% TERRAFORM POWER 17/28 SR 144A	120,000	0	0	120,000	USD	105,653.11	0.15
5% VISTRA OP. 19/27 SR 144A	120,000	0	0	120,000	USD	104,390.83	0.15
5.00% SUB. MORGAN STAN. 13/25 'F'	191,000	0	96,000	95,000	USD	87,036.42	0.12
5.05% CVS HEALTH 18/48	45,000	0	0	45,000	USD	38,664.57	0.05
5.15% F.N.B. 22/25	129,000	0	0	129,000	USD	111,190.36	0.16
5.25% HCA (FR/RAT) 19/49	80,000	0	80,000	0	USD	0.00	0.00
5.30% DISCOVERY COMMUNICAT.19/49	50,000	0	0	50,000	USD	38,308.41	0.05
5.50% SUB CITIGROUP 13/25	140,000	0	140,000	0	USD	0.00	0.00
5.576% FOX 20/49	47,000	0	0	47,000	USD	41,277.54	0.06
5.625% VISTRA OPERAT. 19/27 SR 144A	19,000	0	0	19,000	USD	17,045.71	0.02
5.75% CHARTER COM. OPER.18/48	99,000	0	0	99,000	USD	78,144.82	0.11
5.80% ANHEUSER BUSH INBEV 19/59	43,000	0	43,000	0	USD	0.00	0.00
6.02% DELL INTL (FR/RAT)21/26	117,000	0	117,000	0	USD	0.00	0.00
6.80% GENERAL MOTORS 20/27	140,000	0	0	140,000	USD	136,221.30	0.19
8.151% SUB.DRESDNER FD 99/31 REG.S	100,000	0	0	100,000	USD	94,409.40	0.13
FR BAXTER INTL 22/23	180,000	0	180,000	0	USD	0.00	0.00
						6,990,820.29	9.89
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.50% FINLAND 19/29 SR S	210,000	0	0	210,000	EUR	182,331.58	0.26
0.875% ELISA 17/24 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	97,368.79	0.14
2.00% FINLAND 14/24 SR 144A/S	1,450,000	0	0	1,450,000	EUR	1,436,021.71	2.03
2.625% FINLAND 12/42	240,000	0	0	240,000	EUR	226,707.12	0.32
3.5% SUB NORDEA BK 17/PERP	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,942,429.20	2.75
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0.01% UNEDIC 21/31	200,000	0	0	200,000	EUR	158,369.10	0.22
0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31	1,700,000	0	0	1,700,000	EUR	1,935,464.33	2.74
0.25% SFIL 21/31	1,700,000	0	0	1,700,000	EUR	1,334,633.96	1.89
0.375% COFIROUTE 16/25	100,000	0	0	100,000	EUR	94,674.70	0.13
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	2,880,000	0	0	2,880,000	EUR	2,693,740.03	3.81
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	1,024,000	0	0	1,024,000	EUR	667,675.34	0.94
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	0	300,000	0	300,000	EUR	179,108.40	0.25
0.625% BPCE 20/25	200,000	0	0	200,000	EUR	187,812.16	0.27
0.625% BPCE 20/30 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	80,426.95	0.11
0.625% CAPGEMINI 20/25	100,000	0	0	100,000	EUR	93,909.87	0.13
0.625% HOLDING D'INFRA. 17/23	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% BQUE FED.CRED.MUT.19/26	100,000	0	0	100,000	EUR	91,117.28	0.13
0.952% TOTAL EN CAP INTL 20/31	100,000	0	0	100,000	EUR	81,977.07	0.12
1% SNCF MOBILITES 21/61	100,000	0	0	100,000	EUR	42,390.39	0.06
1.00% SUB.BNP PARIBAS CARDIF 17/24	100,000	0	0	100,000	EUR	94,926.86	0.13
1.25% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	97,820.55	0.14
1.25% SOCIETE GENERALE 20/30	100,000	0	0	100,000	EUR	80,494.62	0.11
1.375% WENDEL 19/26 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	186,251.78	0.26
1.625% BENI STABILI 17/24	100,000	0	0	100,000	EUR	96,709.46	0.14
1.625% COVIVIO 20/30	100,000	0	0	100,000	EUR	82,807.77	0.12
1.625% GECINA 18/30	100,000	0	0	100,000	EUR	84,693.33	0.12
1.75% CARREFOUR 18/26	100,000	0	0	100,000	EUR	94,790.29	0.13
1.75% ENGIE 20/28	100,000	0	0	100,000	EUR	92,169.64	0.13
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	528,000	0	0	528,000	EUR	362,489.16	0.51
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	686,060	0	0	686,060	EUR	545,925.11	0.77
2.00% ORANGE 19/29	100,000	0	0	100,000	EUR	92,239.17	0.13
2.125% BNP PARIBAS 19/27	100,000	0	0	100,000	EUR	94,275.89	0.13
2.125% SUB. LA MONDIALE 20/31	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.159% BNP PARIBAS 21/29 SR 144A	0	390,000	390,000	0	USD	0.00	0.00
2.625% CARREFOUR 20/27	100,000	0	0	100,000	EUR	95,877.89	0.14
2.625% SUB ACCOR 19/PERP S	0	100,000	0	100,000	EUR	92,106.24	0.13
2.708% SUB.TOTAL 16/PERP-23 JR S	100,000	0	0	100,000	EUR	99,863.75	0.14
3.125% ORANGE 13/24 SR-REG.S	100,000	0	0	100,000	EUR	99,934.81	0.14
4.032% SUB.BNP PARIB.CARDIF 14/PERP	100,000	200,000	0	300,000	EUR	288,064.14	0.41
4.125% RCI BQUE 22/25	0	183,000	183,000	0	EUR	0.00	0.00
4.25% STE GENERALE 22/30	0	200,000	100,000	100,000	EUR	96,840.52	0.14
4.50% SUB.CA ASSURANCES 14/PERP S	100,000	0	0	100,000	EUR	97,882.25	0.14
4.625% E.D.F. 23/43	0	200,000	100,000	100,000	EUR	94,812.48	0.13
4.625% RCI BQUE 23/26	0	180,000	90,000	90,000	EUR	90,499.37	0.13
4.875% ELO 22/28	0	300,000	0	300,000	EUR	286,708.29	0.41
5.375% ORANO 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	103,484.28	0.15
6% GIE PSA TRESORERIE 03/33	100,000	0	0	100,000	EUR	110,638.23	0.16
6.125% VEOLIA ENVIRON. 03/33	60,000	0	0	60,000	EUR	73,345.47	0.10
7.875% SUB SOC GEN(COCO) 23/PERP JR	0	100,000	0	100,000	EUR	91,606.47	0.13
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31	40,000	0	0	40,000	USD	46,405.84	0.07
						11,414,963.24	16.15
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.125% BRITISH TREAS.(RPI)21/31	630,000	0	0	630,000	GBP	915,727.97	1.30
0.75% BARCLAYS 19/25 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	95,990.46	0.14
2% NATWEST GROUP 18/25 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	97,815.57	0.14
2.375% MONDI FINANCE 20/28	100,000	0	0	100,000	EUR	92,146.56	0.13
3.25% BP CAP. MARKETS 20/PERP	135,000	0	0	135,000	EUR	125,034.15	0.18
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP JR	200,000	0	200,000	0	GBP	0.00	0.00
						1,326,714.71	1.88
<b>HONGRIE / UNGARN</b>							
1.5% HUNGARY 20/50	170,000	0	0	170,000	EUR	87,073.88	0.12
						87,073.88	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 - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
6% YUZHOU GROUP 16/23 SR-DEF-	200,000	0	0	200,000	USD	18,059.49	0.03
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25-DEF-	200,000	0	0	200,000	USD	14,546.69	0.02
						32,606.18	0.05
<b>INDONESIE / INDONESIEN</b>							
1.3% INDONESIA 21/34	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.4% INDONESIA 19/31	100,000	0	0	100,000	EUR	78,956.36	0.11
4.30% INDONESIA 22/52	200,000	0	0	200,000	USD	160,577.93	0.23
8.375% INDONESIA 19/39 SFR0079	2,660,000,000	0	0	2,660,000,000	IDR	184,113.92	0.26
						423,648.21	0.60
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.2% IRELAND 20/30	240,000	800,000	0	1,040,000	EUR	868,079.06	1.23
0.4% IRELAND 20/35 SR S	175,000	0	0	175,000	EUR	129,648.75	0.18
1% IRELAND 16/26	371,860	715,000	0	1,086,860	EUR	1,035,073.06	1.46
1.25% CRH FINANCE 20/26	100,000	0	0	100,000	EUR	92,519.93	0.13
1.5% SMURFIT KAPPA TREAS.19/27 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	180,457.94	0.26
1.50% IRELAND 19/50	90,000	0	0	90,000	EUR	63,037.83	0.09
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	445,000	0	445,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% AIB GROUP 23/29	0	202,000	202,000	0	EUR	0.00	0.00
7.5% SUB BK OF IRELAND 20/PERP JR	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
						2,368,816.57	3.35
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
1.50% ISRAEL 17/27	0	100,000	0	100,000	EUR	91,699.08	0.13
1.50% SUB ISRAEL 19/29	92,000	0	0	92,000	EUR	80,889.76	0.11
2.5% ISRAEL 19/49	300,000	0	0	300,000	EUR	229,834.92	0.33
						402,423.76	0.57
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
0.35% ITALY (BTP) 19/25	1,690,000	0	0	1,690,000	EUR	1,604,920.33	2.27
0.50% ITALY 21/28	1,250,000	0	0	1,250,000	EUR	1,066,071.25	1.51
0.85% ITALY (BTP) 19/27	1,390,000	0	0	1,390,000	EUR	1,265,403.60	1.79
0.925% UNICREDIT SPA 22/28	0	207,000	104,000	103,000	EUR	90,437.73	0.13
1.25% UNICREDIT 19/25	103,000	0	0	103,000	EUR	99,432.61	0.14
1.608% 2I RETE GAS 17/27 S5 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	90,564.30	0.13
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	467,000	0	0	467,000	EUR	274,905.20	0.39
1.80% ITALY (BTP) 20/41	700,000	0	0	700,000	EUR	482,897.38	0.68
1.875% SUB ENEL 21/PERP JR	312,000	0	0	312,000	EUR	225,022.01	0.32
2.125% INTESA SANPAOLO 18/23 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	198,795.88	0.28
2.45% ITALY (BTP) 20/50	340,000	0	0	340,000	EUR	238,876.32	0.34
2.80% ITALY (BTP) 16/67	120,000	0	0	120,000	EUR	84,119.66	0.12
3.375% SUB ENI SPA 20/PERP JR	0	102,000	0	102,000	EUR	85,170.30	0.12
4.0% ITALY (BTP) 22/35	568,000	0	0	568,000	EUR	555,480.77	0.79
4.625% UNICREDIT SPA 17/27 SR S	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
4.75% AUTOSTRADE 23/31	0	200,000	0	200,000	EUR	197,709.38	0.28
6.875% TELECOM.ITALIA 23/28	0	113,000	113,000	0	EUR	0.00	0.00
						6,559,806.72	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>JAPON / JAPAN</b>							
2.25% TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	95,625.36	0.14
						95,625.36	0.14
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
1.375% SWISS RE ADMIN 16/23	100,000	0	0	100,000	EUR	99,706.37	0.14
3.50% ADIENT GLOBAL HLDGS 16/24	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
						99,706.37	0.14
<b>LITUANIE / LITAUEN</b>							
0.50% LITHUANIA 20/50	68,000	0	0	68,000	EUR	30,337.73	0.04
						30,337.73	0.04
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.00% E.I.B. 16/23 S2239/0100	1,594,000	0	1,594,000	0	EUR	0.00	0.00
0.125% E.I.B. 15/25 '2167/0100'	458,000	0	0	458,000	EUR	431,872.38	0.61
0.375% CK HUTCHISON GRP 19/23 SR S	146,000	0	0	146,000	EUR	143,595.63	0.20
0.375% MEDTRONIC GL. HLDGS 19/23	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% E.I.B. 18/28 SEARN	798,000	0	0	798,000	EUR	727,311.32	1.03
1.0% ESM 15/25 SR S	575,000	0	0	575,000	EUR	547,905.37	0.78
1.125% CK HUTCHISON GRP 19/28 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	84,187.97	0.12
1.20% EFSF 15/45	130,000	0	0	130,000	EUR	89,877.80	0.13
1.375% E.I.B. 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	840,346.88	1.19
1.375% GRAND CITY PROP. 17/26	100,000	0	0	100,000	EUR	82,918.39	0.12
1.375% NOVARTIS FINANCE 18/30	100,000	0	0	100,000	EUR	88,336.03	0.12
1.375% SUB EUROCLEAR INV 21/51 JR S	300,000	0	0	300,000	EUR	225,139.83	0.32
1.50% E.I.B. 22/32	750,000	0	0	750,000	EUR	662,390.10	0.94
1.75% BLACKSTONE PPEH 19/29 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% HOLCIM FIN. LUX.17/29	100,000	0	0	100,000	EUR	87,930.67	0.12
2.75% CPI PROPERTY 20/26	100,000	0	0	100,000	EUR	79,488.61	0.11
2.75% E.I.B. 23/28	0	1,200,000	0	1,200,000	EUR	1,192,438.44	1.69
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	80,925.93	0.11
						5,364,665.35	7.59
<b>MEXIQUE / MEXIKO</b>							
2.875% MEXICO 19/39	100,000	0	0	100,000	EUR	73,540.88	0.10
4.40% MEXICO 22/52	200,000	0	0	200,000	USD	143,988.26	0.20
7.75% MEXICO 11/31 SR MXN100	79,900	0	79,900	0	MXN	0.00	0.00
						217,529.14	0.31
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0% NETHERLANDS 20/30 SR 144A/S	300,000	0	0	300,000	EUR	249,620.13	0.35
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	40,000	0	0	40,000	EUR	19,655.47	0.03
0% NETHERLANDS 21/31 SR 144A S	100,000	0	0	100,000	EUR	81,099.71	0.11
0% NWB 19/26	603,000	0	0	603,000	EUR	541,016.54	0.77
0.25% ASML HOLDINGS SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	81,082.88	0.11
0.25% BNG BANK 15/25 S1213 SR S	120,000	0	0	120,000	EUR	112,964.54	0.16
0.25% MERCEDES BENZ 19/23 SR S	64,000	0	0	64,000	EUR	62,897.20	0.09
0.25% NETHERLANDS 19/29	0	240,000	0	240,000	EUR	208,481.30	0.29
0.375% MERCEDES-BENZ 19/26	196,000	0	0	196,000	EUR	177,905.55	0.25
0.50% ALLIANZ FINANCE 20/31 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	81,948.64	0.12
0.50% NETHERLANDS 16/26	241,527	0	241,527	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	420,000	0	0	420,000	EUR	295,234.46	0.42
0.50% RELX FIN. 20/28 SR S	111,000	0	0	111,000	EUR	96,372.92	0.14
0.50% SIEMENS FIN. 20/32 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	156,579.42	0.22
0.625% ASML HOLDING 20/29	100,000	0	0	100,000	EUR	85,239.36	0.12
0.625% DIGITAL DUTCH 20/25 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	91,020.04	0.13
0.625% MERCEDESBEZ 19/27	64,000	0	0	64,000	EUR	57,549.71	0.08
0.75% NWB 16/41 SR S	210,000	0	0	210,000	EUR	136,948.39	0.19
0.875% ABN AMRO BANK 18/25	100,000	0	0	100,000	EUR	94,707.99	0.13
0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	90,147.27	0.13
1.00% BMW FINANCE 18/24	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% RELX FINANCE 17/24	100,000	0	0	100,000	EUR	97,334.15	0.14
1.125% SHELL INTL FIN. 20/24	100,000	0	0	100,000	EUR	97,737.05	0.14
1.25% NATURGY FINANCE 20/26	100,000	0	0	100,000	EUR	93,577.93	0.13
1.35% WPC EUROBOOND 19/28	134,000	0	0	134,000	EUR	110,758.40	0.16
1.375% SCHLUMBERGER 20/26	100,000	0	0	100,000	EUR	93,101.42	0.13
1.50% BMW FINANCE 19/29	0	300,000	150,000	150,000	EUR	136,462.25	0.19
1.50% SHELL INTL FIN. 20/28	100,000	0	0	100,000	EUR	91,392.72	0.13
1.625% AKZO NOBEL 20/30	100,000	0	0	100,000	EUR	86,093.05	0.12
1.625% INNOGY FIN. 18/26	100,000	0	0	100,000	EUR	95,399.35	0.13
1.625% VONOVIA 20/24	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.875% REDEXIS GAS 15/27 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	92,299.40	0.13
2% SCHLUMBERGER FIN. 20/32	100,000	0	0	100,000	EUR	86,978.56	0.12
2.00% SIGNIFY 20/24	100,000	0	0	100,000	EUR	97,974.09	0.14
2.125% SUB ING 20/31	100,000	0	0	100,000	EUR	91,659.98	0.13
2.5% JAB HOLDINGS 20/27	100,000	0	0	100,000	EUR	95,033.48	0.13
2.625% MERCEDESBEZ 20/25	109,000	0	0	109,000	EUR	107,960.31	0.15
2.625% VOLKSW. INTL FIN.18/27	100,000	0	0	100,000	EUR	94,591.24	0.13
2.70% SUB VW INTL FIN. 17/PERP S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% NETHERLANDS 14/47	143,000	0	0	143,000	EUR	145,712.64	0.21
2.875% SUB.ABN AMRO BANK 16/28	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
3.375% SUB ELM BV FOR HELVETIA 17/47	100,000	0	0	100,000	EUR	90,158.85	0.13
3.875% SUB VW INTL FIN. 17/PERP	0	100,000	0	100,000	EUR	90,465.51	0.13
4.00% NETHERLANDS 05/37 SR-144A	237,000	0	0	237,000	EUR	270,967.10	0.38
4.375% SUB ABN AMRO(COBO) 20/PERP	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
4.375% SUB ARGENTUM NL S.L15/PERP S	100,000	0	0	100,000	EUR	96,207.28	0.14
4.625% SUB RABOBANK 18/PERP JR S	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% SUB. NN GROUP 14/44 JR	100,000	0	0	100,000	EUR	99,093.53	0.14
4.875% ING GROUP 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	101,767.80	0.14
6.135% SUB TELFONICA 23/PERP JR	0	200,000	0	200,000	EUR	193,968.22	0.27
7.125% SUB TELEFONICA EU 22/PERP	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
						5,377,165.83	7.61
<b>PEROU / PERU</b>							
2.392% PERU 20/26	225,000	0	0	225,000	USD	195,706.63	0.28
						195,706.63	0.28
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
0.25% PHILIPPINES 21/25	160,000	0	0	160,000	EUR	148,337.54	0.21
3.95% PHILIPPINES 15/40	200,000	0	0	200,000	USD	159,961.92	0.23
						308,299.46	0.44

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
3% POLAND 14/24 S.36 SR-S	253,000	0	0	253,000	EUR	252,517.12	0.36
						252,517.12	0.36
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
0.90% PORTUGAL 20/35 SR 144A/S	270,000	0	0	270,000	EUR	204,132.20	0.29
3.875% PORTUGAL 14/30	471,000	0	0	471,000	EUR	499,922.41	0.71
8.50% SUB NOVO BANCO 18/28	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
						704,054.61	1.00
<b>QATAR / QATAR</b>							
2.25% QATAR ENERGY 21/31 SR S	200,000	0	0	200,000	USD	156,577.41	0.22
						156,577.41	0.22
<b>ROUMANIE / RUMÄNIEN</b>							
2% ROMANIA 21/33	25,000	0	0	25,000	EUR	17,117.10	0.02
3.375% ROMANIA 20/50	190,000	0	0	190,000	EUR	115,139.24	0.16
5.0% ROMANIA 22/26 SR S	166,000	0	0	166,000	EUR	165,948.21	0.23
						298,204.55	0.42
<b>SLOVENIE / SLOWENIEN</b>							
5.125% SLOVENIA 11/26 SRS70	331,000	0	200,000	131,000	EUR	140,251.95	0.20
						140,251.95	0.20
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.375% SWEDISH EXPORT 21/24	320,000	0	320,000	0	USD	0.00	0.00
0.75% STOCKHOLMS LANS LS 15/25 S8 S	150,000	0	0	150,000	EUR	142,579.41	0.20
1.00% SVENSKA HAND. 20/25	100,000	0	0	100,000	EUR	95,284.31	0.13
1.125% TELE2 AB 18/24	100,000	0	0	100,000	EUR	96,950.49	0.14
2.375% SWEDEN 18/23 SR S	0	750,000	750,000	0	USD	0.00	0.00
6.25% SUB SVENSKA (COCO)19/PERP JR S	200,000	0	0	200,000	USD	180,098.32	0.25
						514,912.53	0.73
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
1.375% FIRMENICH INTERN. 20/26	108,000	0	0	108,000	EUR	100,116.65	0.14
7.75% CS GROUP 22/29 SR S	0	125,000	125,000	0	EUR	0.00	0.00
						100,116.65	0.14
<b>URUGUAY / URUGUAY</b>							
4.975% BANCO DE LA REP. 18/55	100,000	0	0	100,000	USD	90,798.83	0.13
5.75% URUGUAY 22/34	0	103,448	0	103,448	USD	104,570.43	0.15
						195,369.26	0.28
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>65,000,241.17</b>	<b>91.94</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	1,369,182.84	1.93
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	677,672.68	0.96
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					JPY	5,830.61	0.01
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CAD	0.48	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					AUD	0.86	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					NOK	13,634.84	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					SEK	87,371.52	0.12
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					ILS	46,729.77	0.07
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	342,023.92	0.48
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					USD	381,781.58	0.54
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					GBP	165,049.77	0.23
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>3,089,278.87</b>	<b>4.36</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-1,060,108.55	-1.50
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					GBP	-249,665.45	-0.35
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					NZD	-2,303.35	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CZK	-825.96	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					HUF	-63.96	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					MXN	-65,109.94	-0.09
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					PLN	-101,729.55	-0.14
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					ZAR	-0.32	0.00
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					USD	-90,176.23	-0.13
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					GBP	-16,727.85	-0.02
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-1,586,711.16</b>	<b>-2.23</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
8.6995% SWAP MXN IRS (LCH)23/020333	0	10,000,000	10,000,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/020333	0	10,000,000	10,000,000	0	MXN	0.00	0.00
3.58% SWAP KRW NDIRS(LCH) 23/150328	0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	KRW	0.00	0.00
1% CDI ITXAG538 (ICE) 22/27	0	1,200,000	1,200,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXAG538 (ICE) 22/27	0	1,200,000	1,200,000	0	USD	0.00	0.00
3.3672% SWAP NOK IRS(LCH)23/150328	0	12,200,000	12,200,000	0	NOK	0.00	0.00
FR SWAP NOK IRS (LCH) 23/150328	0	12,200,000	12,200,000	0	NOK	0.00	0.00
2.8197% SWAP SEK IRS(LCH)23/150328	0	12,600,000	12,600,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 23/150328	0	12,600,000	12,600,000	0	SEK	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,300,000	1,300,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,300,000	1,300,000	0	EUR	0.00	0.00
4.5377% SWAP NZD IRS (LCH)23/150328	0	1,300,000	1,300,000	0	NZD	0.00	0.00
FR SWAP NZD IRS (LCH) 23/150328	0	1,300,000	1,300,000	0	NZD	0.00	0.00
5% CDI CXPHY539 (ICE) 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
CDI CXPHY539 (ICE) 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
5% CDI CXPHY539 (ICE) 22/27	0	1,550,000	1,550,000	0	USD	0.00	0.00
CDI CXPHY539 (ICE) 22/27	0	1,550,000	1,550,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	2,600,000	2,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	2,600,000	2,600,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CHINA (ICE) 22/27	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
4.435% SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	0	3,100,000	3,100,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	0	3,100,000	3,100,000	0	AUD	0.00	0.00
5.739% SWAP PLN IRS (LCH) 23/28	0	3,900,000	3,900,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/28	0	3,900,000	3,900,000	0	PLN	0.00	0.00
5% CDX ITXEX538 (ICE) 22/27	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDX ITXEX538 (ICE) 22/27	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEX538 (ICE) 22/27	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEX538 (ICE) 22/27	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
7.119% SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	0	4,200,000	4,200,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	0	4,200,000	4,200,000	0	PLN	0.00	0.00
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	450,000	450,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	450,000	450,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
5% CDI ITXEX538 (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDX ITXEX538 (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEX538 (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CHINA (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXEX538 (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
2.842% SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	5,370,000	5,370,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	5,370,000	5,370,000	0	CNY	0.00	0.00
1% CDS SOFTBANK GRP SR (BARC) 22/27	0	6,900,000	6,900,000	0	JPY	0.00	0.00
CDS SOFTBANK GRP SR (BARC) 22/27	0	6,900,000	6,900,000	0	JPY	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
3.4213% SWAP NOK IRS (LCH)23/150328	0	8,200,000	8,200,000	0	NOK	0.00	0.00
FR SWAP NOK IRS (LCH) 23/150328	0	8,200,000	8,200,000	0	NOK	0.00	0.00
2.8702% SWAP SEK IRS(LCH) 23/150328	0	8,400,000	8,400,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 23/150328	0	8,400,000	8,400,000	0	SEK	0.00	0.00
1% CDI CDXIG539 (ICE) 22/27	0	0	9,100,000	-9,100,000	USD	-8,471,788.88	-11.98
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	4,600,000	2,900,000	1,700,000	EUR	1,712,325.00	2.42
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	4,500,000	0	4,500,000	EUR	4,532,625.00	6.41
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	3,600,000	0	3,600,000	EUR	3,626,100.00	5.13
1% CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	0	3,000,000	-3,000,000	EUR	-3,001,140.00	-4.25
1% CDS HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	0	0	200,000	-200,000	EUR	-201,944.00	-0.29
1% CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	0	0	200,000	-200,000	EUR	-203,834.00	-0.29
1.2173% SWAP JPY OIS (LCH) 23/63	0	39,000,000	0	39,000,000	JPY	282,162.95	0.40
1.2673% SWAP JPY OIS (LCH) 23/53	0	48,000,000	48,000,000	0	JPY	0.00	0.00
1.3% SWAP JPY OIS (LCH) 23/53	0	96,300,000	0	96,300,000	JPY	704,000.78	1.00
1.3528% SWAP JPY OIS (LCH) 23/53	0	49,000,000	49,000,000	0	JPY	0.00	0.00
2.516% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	0	13,300,000	-13,300,000	THB	-368,145.47	-0.52
2.5695% SWAP USD OIS (LCH)25/190327	0	5,300,000	5,300,000	0	USD	0.00	0.00
2.816% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	1,800,000	0	1,800,000	EUR	1,795,953.78	2.54
2.8567% SWAP USD OIS (LCH)25/190335	0	1,200,000	1,200,000	0	USD	0.00	0.00
2.867% SWAP CNY NDOIS(LCH)23/150328	0	5,400,000	5,400,000	0	CNY	0.00	0.00
2.8725% SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/28	0	5,380,000	5,380,000	0	CNY	0.00	0.00
2.9143% SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,900,000	0	1,900,000	EUR	1,896,925.61	2.68
2.958% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	13,600,000	13,600,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.059% SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	15,900,000	8,000,000	7,900,000	CNY	974,723.37	1.38
3.0617% SWAP EUR OIS(LCH) 23/150328	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
3.21% SWAP USD OIS (LCH) 23/48	0	1,300,000	0	1,300,000	USD	1,239,371.16	1.75
3.244% SWAP EUR OIS (LCH) 23/28	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
3.2962% SWAP GBP OIS (LCH) 23/33	0	0	900,000	-900,000	GBP	-1,015,267.66	-1.44
3.455% SWAP USD OIS (LCH) 23/38	0	1,600,000	0	1,600,000	USD	1,527,371.70	2.16
3.701% SWAP GBP OIS (LCH) 23/25	0	4,100,000	0	4,100,000	GBP	4,629,489.20	6.55
3.8008% SWAP USD OIS(LCH)23/200928	0	0	2,000,000	-2,000,000	USD	-1,892,678.19	-2.68
4.47% SWAP CZK IRS (LCH) 23/33	0	0	2,600,000	-2,600,000	CZK	-116,180.73	-0.16
4.9198% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	0	9,200,000	-9,200,000	PLN	-1,949,877.87	-2.76
5% CDI CXPHY540 (ICE) 23/28	0	0	900,000	-900,000	USD	-840,170.16	-1.19
5% CDI ITXEX539 (ICE) 23/28	0	900,000	0	900,000	EUR	922,878.00	1.31
5% CDI ITXEX539 (ICE) 23/28	0	500,000	0	500,000	EUR	512,710.00	0.73
5.168% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	0	9,100,000	-9,100,000	PLN	-1,932,947.38	-2.73
5.235% SWAP CLP NDIRS (LCH) 23/28	0	0	350,000,000	-350,000,000	CLP	-415,659.29	-0.59
6.668% SWAP INR NDOIS (LCH) 23/28	0	0	35,400,000	-35,400,000	INR	-397,520.70	-0.56
8.08% SWAP HUF IRS (LCH) 23/33	0	53,700,000	0	53,700,000	HUF	143,389.67	0.20
8.655% SWAP MXN IRS (LCH) 23/28	0	8,700,000	0	8,700,000	MXN	458,957.01	0.65
8.813% SWAP MXN IRS (LCH) 23/33	0	10,300,000	0	10,300,000	MXN	558,118.43	0.79
8.82% SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	0	1,183,200,000	-1,183,200,000	COP	-227,136.78	-0.32
CDI CDXIG539 (ICE) 22/27	0	9,100,000	0	9,100,000	USD	8,375,906.53	11.85
CDI CXPHY540 (ICE) 23/28	0	900,000	0	900,000	USD	828,386.36	1.17
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	2,900,000	4,600,000	-1,700,000	EUR	-1,700,000.00	-2.40
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	0	4,500,000	-4,500,000	EUR	-4,500,000.00	-6.37
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	0	3,600,000	-3,600,000	EUR	-3,600,000.00	-5.09
CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,000,000.00	4.24
CDI ITXEX539 (ICE) 23/28	0	0	900,000	-900,000	EUR	-900,000.00	-1.27
CDI ITXEX539 (ICE) 23/28	0	0	500,000	-500,000	EUR	-500,000.00	-0.71
CDS - HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	0	200,000	0	200,000	EUR	200,000.00	0.28
CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	0	200,000	0	200,000	EUR	200,000.00	0.28
FR SWAP CLP NDIRS (LCH) 23/28	0	350,000,000	0	350,000,000	CLP	409,998.54	0.58
FR SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	8,000,000	15,900,000	-7,900,000	CNY	-966,580.44	-1.37
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/28	0	5,380,000	5,380,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS(LCH)23/150328	0	5,400,000	5,400,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	1,183,200,000	0	1,183,200,000	COP	222,737.03	0.32
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/33	0	2,600,000	0	2,600,000	CZK	114,554.55	0.16
FR SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	0	1,900,000	-1,900,000	EUR	-1,904,267.40	-2.69
FR SWAP EUR OIS (LCH) 23/28	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	0	1,800,000	-1,800,000	EUR	-1,799,866.44	-2.55
FR SWAP EUR OIS ESTR(LCH) 23/150328	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 23/25	0	0	4,100,000	-4,100,000	GBP	-4,666,066.50	-6.60
FR SWAP GBP OIS (LCH) 23/33	0	900,000	0	900,000	GBP	1,024,258.50	1.45
FR SWAP HUF IRS (LCH) 23/33	0	0	53,700,000	-53,700,000	HUF	-141,185.91	-0.20
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/28	0	35,400,000	0	35,400,000	INR	391,127.53	0.55
FR SWAP JPY OIS (LCH) 23/53	0	48,000,000	48,000,000	0	JPY	0.00	0.00
FR SWAP JPY OIS (LCH) 23/53	0	0	96,300,000	-96,300,000	JPY	-668,543.19	-0.95
FR SWAP JPY OIS (LCH) 23/63	0	0	39,000,000	-39,000,000	JPY	-271,003.08	-0.38
FR SWAP MUTKCALM OIS (LCH) 23/53	0	49,000,000	49,000,000	0	JPY	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/28	0	0	8,700,000	-8,700,000	MXN	-449,923.03	-0.64
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/33	0	0	10,300,000	-10,300,000	MXN	-535,349.22	-0.76
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	9,200,000	0	9,200,000	PLN	1,962,414.38	2.78

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 - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	9,100,000	0	9,100,000	PLN	1,941,083.71	2.75
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	13,600,000	13,600,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	13,300,000	0	13,300,000	THB	364,399.99	0.52
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/200928	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,840,558.15	2.60
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/38	0	0	1,600,000	-1,600,000	USD	-1,472,412.06	-2.08
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/48	0	0	1,300,000	-1,300,000	USD	-1,196,355.02	-1.69
FR SWAP USD OIS (LCH) 25/190327	0	5,300,000	5,300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 25/190335	0	1,200,000	1,200,000	0	USD	0.00	0.00
6.665% SWAP MXN IRS (LCH) 23/180625	23,500,000	0	23,500,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/180625	-23,500,000	23,500,000	0	0	MXN	0.00	0.00
10.205% SWAP BRL NDOIS(LCH)21/0129	-1,500,000	1,500,000	0	0	BRL	0.00	0.00
FR SWAP BRL NDOIS (LCH) 21/020129	1,500,000	0	1,500,000	0	BRL	0.00	0.00
9.265% SWAP BRL NDOIS(LCH)21/020124	6,400,000	0	6,400,000	0	BRL	0.00	0.00
FR SWAP BRL NDOIS (LCH) 21/020124	-6,400,000	6,400,000	0	0	BRL	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	900,000	0	900,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	-900,000	900,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	-900,000	900,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS CHINA (ICE) 22/27	900,000	0	900,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	-400,000	400,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS DEUTSCHE LUFTH. (ICE) 22/27	131,083	0	131,083	0	EUR	0.00	0.00
CDS DEUTSCHE LUFTH. (ICE) 22/27	-131,083	131,083	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS MARRIOTT INTL (ICE) 22/26	-110,000	110,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS MARRIOTT INTL (ICE) 22/26	110,000	0	110,000	0	USD	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	170,000	0	0	170,000	EUR	195,103.90	0.28
CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	-170,000	0	0	-170,000	EUR	-170,000.00	-0.24
5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	-160,000	0	0	-160,000	EUR	-181,654.40	-0.26
CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	160,000	0	0	160,000	EUR	160,000.00	0.23
1% CDS ACCOR (ICE) 22/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ACCOR (ICE) 22/27	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS STELLANTIS (ICE) 22/27	-70,000	70,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS STELLANTIS (ICE) 22/27	70,000	0	70,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS FORD MOTOR SR (ICE) 22/27	70,000	0	0	70,000	USD	69,351.90	0.10
CDS FORD MOTOR SR (ICE) 22/27	-70,000	0	0	-70,000	USD	-64,430.05	-0.09
1% CDS MERCEDES-BENZ(ICE) 22/27	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS MERCEDES-BENZ(ICE) 22/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	-400,000	400,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	-900,000	900,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	900,000	0	900,000	0	USD	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 22/27	-100,000	0	0	-100,000	EUR	-114,767.00	-0.16
CDS HEIDELBERGCEMENT(ICE) 22/27	100,000	0	0	100,000	EUR	100,000.00	0.14
5% CDS JAGUAR LAND ROVER(ICE) 22/23	100,000	0	0	100,000	EUR	101,001.00	0.14
CDS JAGUAR LAND ROVER (ICE) 22/23	-100,000	0	0	-100,000	EUR	-100,000.00	-0.14
5.82% SWAP CLP NDOIS(LCH)23/200928	-222,800,000	222,800,000	0	0	CLP	0.00	0.00
FR SWAP CLP NDOIS (LCH) 23/200928	222,800,000	0	222,800,000	0	CLP	0.00	0.00
2.8083% SWAP GBP OIS (LCH)23/150325	4,100,000	0	4,100,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 23/150325	-4,100,000	4,100,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5% CDX CXPHY535 (ICE) 20/25	1,800,000	0	1,800,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CXPHY535 (ICE) 20/25	-1,800,000	1,800,000	0	0	USD	0.00	0.00
5% CDX ITXEX534 (ICE) 20/25	-1,800,000	1,800,000	0	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CDX ITXEX534 (ICE) 20/25	1,800,000	0	1,800,000	0	EUR	0.00	0.00
4.903% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	5,100,000	0	5,100,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	-5,100,000	5,100,000	0	0	CZK	0.00	0.00
4.454% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	-2,900,000	2,900,000	0	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	2,900,000	0	2,900,000	0	CZK	0.00	0.00
9.18% SWAP HUF IRS (LCH) 23/160333	-62,900,000	62,900,000	0	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 23/160333	62,900,000	0	62,900,000	0	HUF	0.00	0.00
8.151% SWAP ZAR IRS (LCH) 23/150325	-17,200,000	17,200,000	0	0	ZAR	0.00	0.00
FR SWAP ZAR IRS (LCH) 23/150325	17,200,000	0	17,200,000	0	ZAR	0.00	0.00
2.56% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/28	13,900,000	0	13,900,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/28	-13,900,000	13,900,000	0	0	THB	0.00	0.00
2.33% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/25	-33,400,000	33,400,000	0	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/25	33,400,000	0	33,400,000	0	THB	0.00	0.00
6.414% SWAP INR NDOIS (LCH) 23/150328	-35,400,000	35,400,000	0	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/150328	35,400,000	0	35,400,000	0	INR	0.00	0.00
2.4315% SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/150328	26,700,000	0	26,700,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/150328	-26,700,000	26,700,000	0	0	CNY	0.00	0.00
3.556% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	2,202,700,000	0	2,202,700,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	-2,202,700,000	2,202,700,000	0	0	KRW	0.00	0.00
3.415% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/33	596,000,000	0	596,000,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150333	-596,000,000	596,000,000	0	0	KRW	0.00	0.00
3.187% SWAP USD OIS (LCH) 23/150338	1,600,000	0	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150338	-1,600,000	1,600,000	0	0	USD	0.00	0.00
2.983% SWAP USD OIS (LCH) 23/150348	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150348	-1,500,000	1,500,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	-7,030,000	7,030,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	7,030,000	0	7,030,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDX ITXEX538 (ICE) 22/27	-700,000	700,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEX538 (ICE) 22/27	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
5.6075% SWAP CZK IRS (LCH) 23/200924	-24,300,000	24,300,000	0	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/200924	24,300,000	0	24,300,000	0	CZK	0.00	0.00
1% CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	5,300,000	0	5,300,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	-5,300,000	5,300,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	-1,600,000	1,600,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	1,600,000	0	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB038 (ICE) 22/32	-1,760,000	1,760,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB038 (ICE) 22/32	1,760,000	0	1,760,000	0	EUR	0.00	0.00
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>81,288.88</b>	<b>0.11</b>
						<b>81,288.88</b>	<b>0.11</b>

### OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES

#### OPTIONS / OPTIONEN

##### GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN

C1 SW.EUR ITXEB536 (ML) 18/01/23 115	-2,500,000	2,500,000	0	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB538 1.4 (JPS) 15/03/23 140	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.USD CDXIG539 1.50(GSI) 20/09/23 150	0	0	9,100,000	-9,100,000	USD	-10,701.06	-0.02
C1 SW.USD CXPBY539 0.955(ML) 16/11/22 95.5	0	700,000	700,000	0	USD	0.00	0.00
C1 SW.USD CXPBY539 1.00(CITI) 15/03/23 100	0	1,550,000	1,550,000	0	USD	0.00	0.00
P1 SW.EUR ITXEB537 1.075 (CITI) 18/01/23 107.5	5,300,000	0	5,300,000	0	EUR	0.00	0.00
P1 SW.EUR ITXEB538 0.9 (JPS) 15/03/23 90	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
P1 SW.EUR ITXEX538 3.75(CITI) 15/03/23 375	0	4,100,000	4,100,000	0	EUR	0.00	0.00
P1 SW.USD CDXIG539 0.7(GSI) 20/09/23 70	0	9,100,000	0	9,100,000	USD	16,090.12	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
P1 SW.USD CXPHY539 1.035(MS) 15/03/23 103.5	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
P1 SW.USD CXPHY539 1.05(CITI) 15/03/23 105	0	1,400,000	1,400,000	0	USD	0.00	0.00
						5,389.06	0.01
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
CVA EUR/GBP (CITI) 0.9586 22/12/22 0.9586	-698,000	698,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/GBP (CITI) 22/12/22 0.9586	0	698,000	698,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/USD (MS) 1.13 29/11/23 1.13	0	0	1,745,000	-1,745,000	EUR	-24,744.10	-0.04
CVA EUR/USD (MS) 29/11/23 1.13	0	1,745,000	0	1,745,000	EUR	24,744.10	0.04
CVA USD/CNH (MS) 7.3064 08/12/22 7.3064	0	335,000	335,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/HKD (HSBC) 8.1054 11/08/23 8.1054	1,924,000	0	0	1,924,000	USD	0.00	0.00
CVA USD/JPY (DB) 141.22 01/05/23 141.22	0	0	1,774,000	-1,774,000	USD	-718.45	0.00
CVA USD/JPY (JPM) 141.22 01/05/23 141.22	0	1,774,000	0	1,774,000	USD	718.45	0.00
PVA EUR/USD (MS) 30/01/23 0.9925	0	1,745,000	1,745,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/USD (SG) 10/02/23 1.0181	0	1,758,000	1,758,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/USD (SG) 30/01/23 0.9925	0	1,745,000	1,745,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA USD/JPY (CITI) 23/10/23 119.02	0	3,300,000	0	3,300,000	USD	31,224.64	0.04
PVA USD/JPY (JPM) 27/11/23 117.84	0	1,830,000	0	1,830,000	USD	18,444.02	0.03
						49,668.66	0.07
<b>TOTAL OPTIONS / TOTAL OPTIONEN</b>						<b>55,057.72</b>	<b>0.08</b>
<b>OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES</b>							
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.F US 30Y FEB 0.1M CME 124 27/01/23 124	0	26	26	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y FEB 0.1M CME 135 27/01/23 135	0	13	13	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y JUN 0.1M CME 127 26/05/23 127	0	11	11	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y JUN 0.1M CME 138 26/05/23 138	0	0	12	-12	USD	-8,629.02	-0.01
C.F US 30Y JUN 0.1M CME 133 26/05/23 133	0	24	24	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y MAR 0.1M CME 130 24/02/23 130	0	36	36	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y DEC 0.1M CME 112 25/11/22 112	47	0	47	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y FEB 0.1M CME 110 27/01/23 110	0	39	39	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y FEB 0.1M CME 111.75 27/01/23 111.75	0	82	82	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y NOV 0.1M CME 110 21/10/22 110	77	0	77	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y FEB 0.1M CME 27/01/23 112.5	0	26	26	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y JUN 0.1M CME 113 26/05/23 113	0	40	40	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 110 27/01/23 110	0	26	26	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 124 27/01/23 124	0	18	18	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y JUN 0.1M CME 116 26/05/23 116	0	0	11	-11	USD	-632.80	0.00
P.F US 30Y JUN 0.1M CME 124 26/05/23 124	0	0	24	-24	USD	-10,354.83	-0.01
P.F US 30Y MAR 0.1M CME 123 24/02/23 123	0	18	18	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y DEC 0.1M CME 107.5 25/11/22 107.5	-47	47	0	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y FEB 0.1M CME 107 27/01/23 107	0	39	39	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y JUN 0.1M CME 108.5 26/05/23 108.5	0	51	113	-62	USD	-34,328.99	-0.05
P.F US 5Y MAR 0.1M CME 107.75 24/02/23 107.75	0	82	82	0	USD	0.00	0.00
P.F US10Y FEB 0.1M CME 106 27/01/23 106	0	26	26	0	USD	0.00	0.00
						-53,945.64	-0.08
<b>TOTAL OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN AUF FUTURES</b>						<b>-53,945.64</b>	<b>-0.08</b>
<b>TOTAL OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES</b>						<b>1,112.08</b>	<b>0.00</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	198,094.98	USD	1,090,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	267,061.27	USD	4,021,980,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	438,699.14	USD	34,980,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	1,508,000.00	CNY	225,081.24	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-13.10.2022	2,510,000.00	CNY	372,943.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-13.10.2022	590,000,000.00	COP	131,154.58	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-13.10.2022	950,000.00	BRL	180,525.62	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-13.10.2022	183,052.71	USD	175,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-13.10.2022	370,250.43	USD	2,528,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2022-13.10.2022	5,760,000.00	INR	71,883.85	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-13.10.2022	112,068.56	USD	1,665,900,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-13.10.2022	170,430,000.00	KRW	123,553.07	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-13.10.2022	2,485,000.00	CNY	359,518.32	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-13.10.2022	380,000.00	CNY	52,976.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-13.10.2022	1,329,766.84	USD	8,931,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-13.10.2022	148,627.94	USD	810,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-13.10.2022	354,805.00	USD	1,516,628,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-13.10.2022	192,082.68	USD	750,570.00	PEN	0.00	0.00
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 05.10.2022-13.10.2022	120,102.99	USD	170,430,000.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-13.10.2022	750,570.00	PEN	191,561.66	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-13.10.2022	29,220,000.00	INR	357,840.27	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-13.10.2022	4,576,000.00	CNY	647,013.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-13.10.2022	5,687,880,000.00	IDR	374,170.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.10.2022	181,919.15	USD	950,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.10.2022	1,090,000.00	BRL	208,728.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.10.2022	810,000.00	BRL	155,110.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	188,407.79	EUR	4,700,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	149,837.34	EUR	720,938.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	76,914.53	EUR	1,526,000.00	TRY	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	22,372.70	USD	76,072.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	669,320.04	USD	13,658,650.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	639,665.56	USD	11,213,446.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	508,000.00	SGD	362,002.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	318,981.36	EUR	422,946.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	258,239.52	EUR	246,149.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	2,061,269.19	EUR	1,800,329.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	116,560.91	EUR	1,248,176.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	51,164,078.00	JPY	360,663.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-21.12.2022	8,378,289.89	EUR	8,398,407.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-21.12.2022	1,456,120.40	EUR	1,463,699.51	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-21.12.2022	2,399,117.00	NOK	231,761.71	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-21.12.2022	148,381.94	USD	148,697.39	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-21.12.2022	480,902.67	EUR	478,212.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-21.12.2022	330,000.00	GBP	377,073.39	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-21.12.2022	70,024.48	AUD	46,599.27	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-21.12.2022	318,434.48	GBP	354,313.70	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-21.12.2022	105,550.98	USD	1,130,000.00	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 28.09.2022-21.12.2022	233,925.00	GBP	259,647.15	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-21.12.2022	262,103.55	EUR	229,891.55	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-21.12.2022	131,363.00	GBP	145,160.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-21.12.2022	45,461.28	USD	72,255.15	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-21.12.2022	262,742.34	EUR	1,280,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-21.12.2022	111,000,000.00	HUF	262,164.49	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-21.12.2022	3,200,000.00	ZAR	176,357.25	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-21.12.2022	130,000.00	PLN	27,641.03	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-21.12.2022	323,706.34	EUR	340,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-21.12.2022	119,199.07	USD	1,260,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-21.12.2022	330,000.00	USD	333,840.47	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-21.12.2022	1,329,295.56	EUR	1,789,285.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-21.12.2022	604,312.21	USD	616,049.18	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-21.12.2022	119,901.00	GBP	132,858.31	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-21.12.2022	122,234.96	USD	110,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-21.12.2022	140,377.22	USD	124,596.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-21.12.2022	7,228,879.00	MXN	356,938.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-21.12.2022	159,527.10	USD	220,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-21.12.2022	254,862.40	USD	261,157.60	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-21.12.2022	3,200,000.00	MXN	158,134.24	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-21.12.2022	28,106.77	USD	40,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-21.12.2022	220,500.83	USD	190,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-21.12.2022	492,612.63	USD	490,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-21.12.2022	169,245.25	USD	6,340,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-21.12.2022	6,430,000.00	THB	180,578.12	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-21.12.2022	370,376.89	USD	304,864.20	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-21.12.2022	446,605.40	USD	424,265.69	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	194,786.66	EUR	79,109,237.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	1,330,938.00	PLN	284,042.75	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	5,729,771.00	MXN	289,998.47	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	76,072.00	ILS	22,168.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	4,700,000.00	CZK	193,500.02	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	1,526,000.00	TRY	81,602.81	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-21.12.2022	117,057.14	USD	120,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-21.12.2022	39,157.52	USD	40,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-21.12.2022	202,551.56	CHF	204,371.53	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-21.12.2022	294,718.13	EUR	297,955.58	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-21.12.2022	272,850.97	GBP	317,183.25	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-21.12.2022	133,397.05	USD	118,354.24	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-21.12.2022	107,364.59	EUR	44,000,000.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-21.12.2022	540,000.00	PLN	114,091.14	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-21.12.2022	1,859,689.00	CAD	1,384,046.27	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-21.12.2022	269,562.92	USD	270,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	206,298.98	USD	320,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	140,000.00	AUD	96,166.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	8,013,446.00	ZAR	465,764.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2022-21.12.2022	123,233.61	USD	2,500,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2022-21.12.2022	180,000.00	CAD	130,376.68	USD	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

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 05.10.2022-12.01.2023	354,351.21	USD	29,220,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-12.01.2023	189,733.79	USD	750,570.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-12.01.2023	170,430,000.00	KRW	120,571.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-12.01.2023	372,565.52	USD	5,687,880,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-12.01.2023	648,760.44	USD	4,576,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-12.01.2023	172,000,000.00	CLP	182,006.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-12.01.2023	540,000.00	CNY	76,924.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-12.01.2023	109,150,000.00	KRW	82,697.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-12.01.2023	185,998.28	USD	243,200,580.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-12.01.2023	5,226,000.00	CNY	758,144.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2022-12.01.2023	920,000.00	CNY	127,220.20	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.01.2023	190,092.77	USD	261,840,000.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.01.2023	5,420,000.00	TWD	171,722.73	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	40,783.41	USD	220,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	926,628,000.00	COP	186,574.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	5,687,880,000.00	IDR	364,447.53	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	20,016,000.00	PHP	358,597.32	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	225,460,580.00	KRW	177,639.73	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	750,570.00	PEN	196,143.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	29,220,000.00	INR	353,871.97	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-12.01.2023	343,855.27	USD	20,016,000.00	PHP	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-12.01.2023	169,535.47	USD	5,430,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-12.01.2023	1,170,000.00	BRL	223,000.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-12.01.2023	304,374.44	USD	2,110,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	7,314,568.17	EUR	7,812,533.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-15.03.2023	48,530,166.00	JPY	375,097.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-15.03.2023	193,461.01	EUR	4,603,229.74	CZK	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2023-15.03.2023	220,000.00	EUR	235,526.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	279,762.52	EUR	1,330,938.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	191,559.26	EUR	4,700,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	77,759.99	USD	1,526,000.00	TRY	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	285,678.58	USD	5,729,771.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	22,283.91	USD	76,072.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	113,210.67	EUR	1,248,176.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	1,682,334.48	EUR	1,472,472.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	184,952.24	USD	290,999.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	287,471.61	USD	392,542.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	346,532.72	USD	470,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	189,826.00	AUD	127,585.66	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	468,000.00	SGD	345,249.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-15.03.2023	270,875.76	EUR	290,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-15.03.2023	2,124,128.00	ZAR	122,782.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-15.03.2023	374,001.00	USD	47,576,869.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-15.03.2023	374,580.26	USD	302,212.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	125,229.44	EUR	3,000,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	270,000.00	NZD	173,836.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	203,796.31	USD	290,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	369,411.58	USD	340,416.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	251,653.08	USD	231,180.48	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-15.03.2023	370,305.00	USD	300,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-15.03.2023	349,396.00	EUR	382,779.39	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währungen	Ventes / Verkäufe	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 06.02.2023-15.03.2023	197,859.67	USD	3,500,000.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-15.03.2023	324,749.65	USD	302,382.70	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-15.03.2023	318,375.37	EUR	3,550,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-15.03.2023	3,430,000.00	NOK	314,850.31	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-15.03.2023	143,714.85	USD	2,700,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-15.03.2023	50,000.00	GBP	60,305.02	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-15.03.2023	214,325.90	USD	200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-15.03.2023	623,884.86	USD	585,501.16	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-15.03.2023	3,400,000.00	ZAR	186,254.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-15.03.2023	3,600,000.00	MXN	194,421.75	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-15.03.2023	169,889.18	USD	6,000,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-15.03.2023	115,933.72	USD	2,138,317.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-15.03.2023	340,000.00	GBP	410,940.12	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-15.03.2023	530,000.00	AUD	358,967.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-15.03.2023	3,200,000.00	ZAR	176,136.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-15.03.2023	218,036.23	USD	800,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-15.03.2023	332,378.00	EUR	353,865.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	329,100.68	USD	270,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	347,320.29	USD	320,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	2,700,000.00	MXN	141,587.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	550,000.00	AUD	382,620.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-15.03.2023	462,177.25	USD	8,013,446.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-16.03.2023	79,109,237.00	HUF	188,970.20	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-16.03.2023	173,629.88	EUR	66,000,000.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-16.03.2023	31,869.11	EUR	13,112,596.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-13.04.2023	763,425.02	USD	5,226,000.00	CNY	1,341.38	0.00
FX-SW 02.02.2023-13.04.2023	900,000,000.00	COP	194,495.89	USD	-1,662.19	0.00
FX-SW 06.02.2023-13.04.2023	178,941.33	USD	860,000,000.00	COP	-4,785.61	-0.01
FX-SW 09.02.2023-13.04.2023	176,557.35	USD	940,000.00	BRL	-7,810.25	-0.01
FX-SW 10.02.2023-13.04.2023	342,913.58	USD	2,330,000.00	CNY	2,933.54	0.00
FX-SW 13.02.2023-13.04.2023	181,891.66	USD	880,000,000.00	COP	-6,014.35	-0.01
FX-SW 15.02.2023-13.04.2023	186,090.10	USD	239,160,000.00	KRW	2,325.31	0.00
FX-SW 24.02.2023-13.04.2023	870,000,000.00	COP	178,499.81	USD	7,149.15	0.01
FX-SW 24.02.2023-13.04.2023	900,000.00	BRL	172,928.67	USD	3,887.69	0.01
FX-SW 24.02.2023-13.04.2023	740,000.00	PEN	193,288.96	USD	3,011.18	0.00
FX-SW 28.02.2023-13.04.2023	189,940.36	USD	15,750,000.00	INR	-1,490.03	0.00
FX-SW 03.03.2023-13.04.2023	136,000,000.00	CLP	167,221.51	USD	4,226.03	0.01
FX-SW 03.03.2023-13.04.2023	680,000.00	PEN	179,066.82	USD	1,432.46	0.00
FX-SW 31.03.2023-13.04.2023	910,000,000.00	COP	195,280.78	USD	-413.99	0.00
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	183,290.82	USD	926,628,000.00	COP	-13,934.58	-0.02
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	364,160.79	USD	5,687,880,000.00	IDR	-14,895.05	-0.02
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	351,502.86	USD	29,220,000.00	INR	-3,576.33	-0.01
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	178,142.02	USD	225,460,580.00	KRW	4,689.71	0.01
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	194,607.30	USD	750,570.00	PEN	-4,386.27	-0.01
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	220,000.00	BRL	40,078.34	USD	2,968.93	0.00
FX-SW 13.01.2023-13.04.2023	740,000.00	BRL	142,233.24	USD	3,152.88	0.00
FX-SW 05.01.2023-14.04.2023	356,769.06	USD	20,016,000.00	PHP	-10,919.14	-0.02
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	2,095,323.19	EUR	1,859,746.00	GBP	-14,850.78	-0.02
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	419,543.36	EUR	4,798,176.00	SEK	-6,194.02	-0.01
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	5,934,952.94	EUR	6,386,845.00	USD	83,930.09	0.12
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	12,944.04	USD	20,999.00	NZD	-178.11	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 13.03.2023-21.06.2023	130,000.00	PLN	27,412.20	EUR	94.73	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	3,000,000.00	MXN	156,851.03	USD	6,148.43	0.01
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	979,826.00	AUD	657,367.61	USD	781.94	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	514,523.18	EUR	12,303,230.00	CZK	-4,989.46	-0.01
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	280,617.10	EUR	1,330,938.00	PLN	-1,008.23	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	244,626.89	USD	876,072.00	ILS	471.07	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	113,316.27	USD	2,129,771.00	MXN	-2,598.16	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	170,235.86	USD	5,910,000.00	THB	-3,679.08	-0.01
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	75,769.31	USD	1,526,000.00	TRY	6,422.64	0.01
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	265,150.18	USD	4,927,635.00	ZAR	-9,834.98	-0.01
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	3,439,117.00	NOK	303,349.48	EUR	-1,383.03	0.00
FX-SW 15.03.2023-21.06.2023	110,000.00	EUR	116,781.83	USD	3,022.43	0.00
FX-SW 16.03.2023-21.06.2023	3,900,000.00	CZK	160,706.97	EUR	3,959.46	0.01
FX-SW 17.03.2023-21.06.2023	192,255.68	USD	180,000.00	EUR	-3,861.84	-0.01
FX-SW 21.03.2023-21.06.2023	376,137.71	USD	347,344.00	EUR	-2,739.34	0.00
FX-SW 21.03.2023-21.06.2023	7,086,747.24	MXN	372,405.00	USD	12,790.21	0.02
FX-SW 31.03.2023-21.06.2023	252,101.01	USD	4,498,017.00	ZAR	355.66	0.00
FX-SW 31.03.2023-21.06.2023	1,320,000.00	TRY	60,595.17	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-21.06.2023	28,838.23	USD	520,985.67	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-21.06.2023	579,306.13	EUR	633,873.99	USD	-1,434.44	0.00
FX-SW 24.03.2023-21.06.2023	248,167.36	USD	230,000.00	EUR	-2,637.45	0.00
FX-SW 30.03.2023-21.06.2023	1,256,354.02	EUR	1,373,760.93	USD	-2,249.75	0.00
FX-SW 27.03.2023-21.06.2023	523,050.63	EUR	566,708.62	USD	3,869.26	0.01
FX-SW 28.03.2023-21.06.2023	1,074,152.51	EUR	1,169,858.00	USD	2,379.16	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>33,816.88</b>	<b>0.05</b>

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in EUR)
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT US ULT 0.1M CME 20/12/22	0	7	7	0	USD	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/12/22	0	41	41	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/03/23	0	33	33	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/06/23	0	32	25	7	EUR	678,946.67
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22	0	56	56	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	0	29	29	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/23	0	50	38	12	EUR	1,143,534.43
FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20	-102	102	0	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20	-102	102	0	0	EUR	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/12/20	-102	102	0	0	GBP	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 20/12/22	0	13	13	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/23	0	6	6	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/06/23	0	0	7	-7	USD	715,072.60
FUT FBTP 0.1M EUX 08/12/22	0	27	27	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/03/23	0	4	4	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/06/23	0	7	2	5	EUR	513,149.21
FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/22	0	16	16	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/23	0	16	16	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/23	0	16	0	16	EUR	1,492,179.39

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 - EUR Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devisen / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in EUR)
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/12/22	0	41	41	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/03/23	0	18	18	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/06/23	0	0	13	-13	GBP	1,569,322.65
FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22	0	46	46	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/12/22	0	130	130	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/23	0	115	115	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/06/23	0	124	100	24	USD	2,248,895.50
FUT US 2Y 0.2M CME 30/12/22	0	2	2	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/23	0	2	2	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/23	0	54	93	-39	USD	7,153,825.23
FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/22	0	33	33	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/23	0	37	37	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/06/23	0	33	0	33	EUR	3,287,209.76
FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22	0	85	85	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/23	0	168	168	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/23	0	122	85	37	EUR	3,676,975.20
FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/22	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/03/23	0	3	3	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/06/23	0	0	3	-3	EUR	239,705.13
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	0	61	61	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 21/06/23	0	84	41	43	USD	4,026,488.22
FUT US 30Y UL 0.1M CME 22/03/23	0	4	4	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 21/06/23	0	0	4	-4	USD	343,377.51
FUT US 10Y UL 0.1M CME 21/06/23	0	29	18	11	USD	1,063,332.71
						<b>28,152,014.21</b>
<b>OPTIONS - FUTURES STYLE / OPTIONEN - FUTURES STYLE</b>						
C.F OGBL JUN 0.1M EUX 136 26/05/23	0	0	15	-15	EUR	1,035,699.85
C.F OGBL JUN 0.1M EUX 142.5 26/05/23	0	0	15	-15	EUR	331,240.41
C.F OGBM 0.1M EUX NOV 122.5 122.5 21/10/22	0	61	61	0	EUR	0.00
C.F OGBM 0.1M EUX NOV 125 125 21/10/22	0	30	30	0	EUR	0.00
C.F OGBM JUN 0.1M EUX 120 26/05/23	0	62	62	0	EUR	0.00
C.F OGBM MAR 0.1M EUX 120 24/02/23	0	49	49	0	EUR	0.00
P.F OGBL JUN 0.1M EUX 127.5 26/05/23	0	15	15	0	EUR	0.00
P.F OGBM 0.1M EUX NOV 118.75 118.75 21/10/22	0	31	31	0	EUR	0.00
P.F OGBM 0.1M EUX NOV 121 121 21/10/22	0	30	30	0	EUR	0.00
P.F OGBM JUN 0.1M EUX 115.75 26/05/23	0	62	62	0	EUR	0.00
P.F OGBM MAR 0.1M EUX 116.25 24/02/23	0	49	49	0	EUR	0.00
						<b>1,366,940.26</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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)	65,001,353.25	91.95
(b)	115,105.76	0.16
(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
ARS	0.004404
AUD	0.616457
CAD	0.680112
CHF	1.007530
CLP	0.001164
CNH	0.134031
CNY	0.133942
COP	0.000198
CZK	0.042595
GBP	1.138065
HUF	0.002629
IDR	0.000061
ILS	0.255629
INR	0.011200
JPY	0.006916
MXN	0.050976
NOK	0.087885
NZD	0.575867
PLN	0.213653
SEK	0.088763
THB	0.026917
USD	0.920429
ZAR	0.051877

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	427,548,077.46	231,196,687.46
- 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	15,140,000.00	0.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	2,145,351,889.93	614,619,649.26
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	4,869,487,220.56	1,816,419,567.59
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	1,438,810.67	812,356.84
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	7,428,336.50	26,701,671.98
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	7,022,450.69	5,728,119.30
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>7,573,416,785.81</b>	<b>2,795,478,052.43</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	516,519,850.23	32,137,431.80
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	442,049.85	47,400,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	523,210.05	260,412.97
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>7,055,931,675.68</b>	<b>2,715,680,207.66</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	4,025,770.76	1,762,066.98
Parts / Anteile -J dy-	2,698,576.94	936,429.77
Parts / Anteile -P dy-	1,015,471.68	290,526.81
Parts / Anteile -Z dy-	338,757.71	107,801.71
Parts / Anteile -Z-	14,772.38	16,780.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	871.81	872.18
Parts / Anteile -J dy-	871.84	872.22
Parts / Anteile -P dy-	871.69	871.94
Parts / Anteile -Z dy-	871.95	872.57
Parts / Anteile -Z-	876.23	874.73

# 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	1,762,066.98	01.10.2021	1,534,170.81	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		5,185,884.12		2,610,259.77	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,922,180.34		-2,382,363.60	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	4,025,770.76	30.09.2022	1,762,066.98	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	936,429.77	01.10.2021	679,522.77	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		4,413,847.64		4,816,094.61	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,651,700.47		-4,559,187.61	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	2,698,576.94	30.09.2022	936,429.77	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	290,526.81	01.10.2021	368,797.20	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,406,148.80		1,354,110.13	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-681,203.93		-1,432,380.52	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	1,015,471.68	30.09.2022	290,526.81	
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	107,801.71	01.10.2021	168,543.71	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		860,061.88		855,841.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-629,105.88		-916,583.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	338,757.71	30.09.2022	107,801.71	
<b>PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	16,780.00	01.10.2021	9,350.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		20,836.71		30,345.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-22,844.33		-22,915.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	14,772.38	30.09.2022	16,780.00	

# 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

		CHF		CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	2,715,680,207.66	01.10.2021	2,427,786,443.03
Distribution / Ausschüttung		-11,892,713.02		-5,888,724.25
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-22,360.01		-3,314.77
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		4,329,325,943.83		310,005,339.51
Résultat total / Gesamterfolg		22,840,597.22		-16,219,535.86
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>7,055,931,675.68</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>2,715,680,207.66</b>

# Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021				
	31.03.2023	30.09.2022				
	CHF	CHF				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	765,323.03	63,030.51				
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	9,369,082.80	8,105,411.68				
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	29,488,214.63	3,416,992.78				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /						
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	32,344,113.57	8,155,746.84				
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>71,966,734.03</b>	<b>19,741,181.81</b>				
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.95	1,593,603.73				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	2,257.13				
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,846.84	13,806.99				
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:						
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)						
Parts / Anteile -I dy-	733,905.28	796,410.55				
Parts / Anteile -J dy-	398,978.21	380,060.85				
Parts / Anteile -P dy-	223,264.16	211,636.22				
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	479,002.44	489,474.74				
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	239,501.20	244,737.47				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	44,802.11				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /						
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	19,152,045.84	7,374,397.64				
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>21,233,744.92</b>	<b>11,151,187.43</b>				
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>50,732,989.11</b>	<b>8,589,994.38</b>				
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-15,286,369.03	-24,005,009.98				
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>35,446,620.08</b>	<b>-15,415,015.60</b>				
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /						
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-12,606,022.86	-804,520.26				
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>22,840,597.22</b>	<b>-16,219,535.86</b>				
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:						
Parts / Anteile -I dy-	6.25	2.73				
Parts / Anteile -J dy-	6.30	2.82				
Parts / Anteile -P dy-	6.17	2.55				
Parts / Anteile -Z dy-	6.51	3.26				
Parts / Anteile -Z-	6.54	3.26				
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			
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021			
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022			
Parts / Anteile -I dy-	0.06%	0.06%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.05%	0.05%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.08%	0.08%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

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

# Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>7,055,931,675.68</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	6,097,119,701.18	86.41%
Engagement total net résultant de dérivés	1,290,454,813.81	18.29%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>2,715,680,207.66</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy-	0.21	-0.33	-0.61	-0.70
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	-0.68	-0.77
Parts -J dy-	0.21	-0.32	-0.60	-0.69
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	-0.68	-0.77
Parts -P dy-	0.21	-0.35	-0.63	-0.72
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	-0.68	-0.77
Parts -Z dy-	0.22	-0.27	-0.55	-0.63
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	-0.68	-0.77
Parts -Z- (**)	0.22	-0.27	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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

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 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	7,055,931,675.68	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	6,097,119,701.18	86.41%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,290,454,813.81	18.29%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 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)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy-	0.21	-0.33	-0.61	-0.70
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	-0.68	-0.77
Anteile -J dy-	0.21	-0.32	-0.60	-0.69
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	-0.68	-0.77
Anteile -P dy-	0.21	-0.35	-0.63	-0.72
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	-0.68	-0.77
Anteile -Z dy-	0.22	-0.27	-0.55	-0.63
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	-0.68	-0.77
Anteile -Z- (**)	0.22	-0.27	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.21	-0.45	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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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

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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	5.82	0.00
CAD					CAD	0.82	0.00
CHF					CHF	427,548,012.83	5.65
JPY					JPY	56.11	0.00
NOK					NOK	0.04	0.00
SEK					SEK	0.05	0.00
SGD					SGD	1.79	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>427,548,077.46</b>	<b>5.65</b>
<b>- A TERME / TERMINGUTHABEN</b>							
CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS					CHF	100,000,000.00	1.32
<b>TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN</b>						<b>100,000,000.00</b>	<b>1.32</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>527,548,077.46</b>	<b>6.97</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
EUR					EUR	-414,333,814.29	-5.47
GBP					GBP	-56,528,536.01	-0.75
USD					USD	-45,657,499.93	-0.60
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-516,519,850.23</b>	<b>-6.82</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
1.375% DEUTSCHE BAHN FIN.13/23	0	17,095,000	0	17,095,000	CHF	17,086,452.50	0.23
						17,086,452.50	0.23
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
3% MACQUARIE BANK 12/22	20,100,000	670,000	20,770,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
1.75% O.K.B. 12/23	0	850,000	0	850,000	CHF	850,340.00	0.01
						850,340.00	0.01
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.05% BANK OF MONTREAL 18/22	12,500,000	6,000,000	18,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1% CIBC 20/23	0	6,810,000	0	6,810,000	CHF	6,743,262.00	0.09
1.125% PROV.QUEBEC 13/23	0	3,250,000	3,250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22	18,000,000	0	18,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.36% RBC MONTREAL 17/22	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.47% CANADIAN IMPER. BK 17/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.62% TOYOTA CR.CA 17/22	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23	15,000,000	87,000,000	0	102,000,000	CAD	68,535,979.28	0.90
2.949% RBC MONTREAL 18/23	0	142,000,000	0	142,000,000	CAD	95,693,097.05	1.26

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 - Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23	9,000,000	5,000,000	0	14,000,000	CAD	9,440,994.78	0.12
3.005% TORONTO DO.BK 18/23	0	200,000,000	0	200,000,000	CAD	134,585,980.69	1.78
						314,999,313.80	4.16
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0.77% KOOKMIN BK 22/23	7,400,000	0	7,400,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
2.52% CD NATL BK KW NY 300922	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
2.60% CD NATL BK KW NY 071022	42,000,000	0	42,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.25% CD NATL BK KW NY 211122	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.80% CD CITIBANK 290623	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	13,648,404.24	0.18
5.01% CD NATL BK KW NY 210223	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.07% CD NATL BK KW NY 230323	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.12% CD NATL BK KW NY 270423	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	45,658,047.89	0.60
5.20% CD NATL BK KW NY 220523	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	36,526,445.62	0.48
5.57% CD NATL BK KW NY 130723	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	45,695,231.36	0.60
						141,528,129.11	1.87
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.375% OP CORP. BK 17/22	20,210,000	0	20,210,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% MUNICIPALITY FIN. 13/23 -	0	5,550,000	5,550,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0.50% BFCM 18/22 SR S	17,800,000	0	17,800,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% UNEDIC 14/22	20,300,000	0	20,300,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% BFCM 13/23	0	550,000	0	550,000	CHF	549,835.00	0.01
						549,835.00	0.01
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.625% UBS LONDON 18/23	600,000	0	600,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% CREDIT AGRICOLE LDN 13/23 -	0	110,000	110,000	0	CHF	0.00	0.00
2.65% CD KOOKMIN BK UK 251022	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
1.875% LGT BANK 13/23	0	44,225,000	44,225,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
1.125% E.I.B. 12/23	0	1,790,000	0	1,790,000	CHF	1,789,821.00	0.02
						1,789,821.00	0.02
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
2.375% NED.WATERSCHAPSBK 06/23	0	1,360,000	1,360,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
1.375% SVENSKA HANDELS. 12/22	41,270,000	0	41,270,000	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 - Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CITY OF BERN 22/22	18,000,000	0	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CITY OF BERN 22/22	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761	26,000,000	0	26,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.050123 SR S3.0766	0	47,850,000	47,850,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.300323 SR S6.0765	0	74,850,000	74,850,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW.CONF 22/23 SR S6.0758	0	7,600,000	7,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP.19/23 S679 S	0	4,835,000	0	4,835,000	CHF	4,806,957.00	0.06
0% PFZ SCHW.KB. 15/23 '472'	0	61,445,000	0	61,445,000	CHF	61,156,208.50	0.81
0% PFZ SCHW.KB.16/22 S479	15,605,000	0	15,605,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ROCHE K.MARKT 22/22	66,500,000	49,600,000	116,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KB 22/22	35,000,000	0	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KB 22/23	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% PFB SCHW. HYP. 16/23 S638	0	30,930,000	430,000	30,500,000	CHF	30,448,150.00	0.40
0.00% PFB SCHW. HYPOT. 17/22 S650	28,020,000	0	28,020,000	0	CHF	0.00	0.00
0.04% ZUERCHER KB 15/22	8,430,000	970,000	9,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CITY OF BERN 22/22	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KB 15/23 '465'	0	21,095,000	0	21,095,000	CHF	20,989,525.00	0.28
0.60% CITY OF BERN 22/22	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.73% CITY OF BERN 22/23	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% CITY OF BERN 22/23	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.91% CITY OF BERN 22/23	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.97% CITY OF BERN 22/23	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,000,000.00	0.13
1.0% CITY OF BERN 23/23	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,992,500.00	0.40
1.00% PFZ SCHWEIZ.KB 12/23 S427	0	6,630,000	6,630,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CITY OF BERN 23/23	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,948,100.00	0.40
1.375% CANTON TICINO 13/22	7,165,000	0	7,165,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHW.KB. 13/22'442'	8,170,000	0	8,170,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% CITY OF BERN 23/23	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	19,998,800.00	0.26
1.50% PFB SCHW.HYP. 13/23 S.586	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% ZURICH CANT.BK 14/23'132'	1,030,000	0	1,030,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SW.CONF. SR 260123 S3.0769	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CON. 010623 SR S3.0787	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	49,913,560.00	0.66
CLAIM SWISS CON. 080623 SR S3.0788	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,941,536.00	0.40
CLAIM SWISS CON. 250523 SR S3.0786	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	24,961,920.00	0.33
CLAIM SWISS CON. 270423 SR S3.0782	0	80,000,000	0	80,000,000	CHF	79,944,104.00	1.06
CLAIM SWISS CON.130423 S3.0780	0	80,000,000	0	80,000,000	CHF	79,976,968.00	1.06
CLAIM SWISS CON.190523 SR S3.0785	0	36,350,000	0	36,350,000	CHF	36,301,032.92	0.48
CLAIM SWISS CON.200423 SR S3.0781	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	39,980,312.00	0.53
CLAIM SWISS CONF.020323 SR S3.0774	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.040523 SR S3.0783	0	85,000,000	0	85,000,000	CHF	84,922,888.00	1.12
CLAIM SWISS CONF.060423 SR S3.0779	0	31,000,000	0	31,000,000	CHF	30,997,337.10	0.41
CLAIM SWISS CONF.081222 SR S3.0762	12,000,000	0	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.160323 SR S3.0776	0	40,500,000	40,500,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.190123 S3.0768	0	36,000,000	36,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230323 SR S3.0777	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.241122 SR S3.0760	0	3,300,000	3,300,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 030123	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 030123	0	310,000,000	310,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 051222	0	310,000,000	310,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SWISS NAT BK 071122	0	73,000,000	73,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 121222	0	220,000,000	220,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	250,000,000	250,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 141122	0	95,000,000	95,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	99,840,000.00	1.32
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	160,000,000	160,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 170423	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	49,975,000.00	0.66
TREASURY BILL SWISS NAT BK 191222	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 211122	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 241022	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 270223	0	120,000,000	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 271222	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	400,000,000	400,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 311022	0	55,000,000	55,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	130,000,000	0	130,000,000	CHF	129,884,300.00	1.72
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030423	0	210,000,000	0	210,000,000	CHF	210,000,000.00	2.77
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060323	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110423	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,987,700.00	0.40
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130223	0	120,000,000	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170423	0	170,000,000	0	170,000,000	CHF	169,903,100.00	2.24
TREASURY BILL SWISS NATL BK 190623	0	35,000,000	0	35,000,000	CHF	34,893,600.00	0.46
TREASURY BILL SWISS NATL BK 200223	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 240423	0	280,000,000	0	280,000,000	CHF	279,784,400.00	3.69
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270223	0	190,000,000	190,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270323	0	107,000,000	107,000,000	0	CHF	0.00	0.00
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>1,668,547,998.52</b>	<b>22.03</b>
						<b>2,145,351,889.93</b>	<b>28.33</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
C.PAP. FMS WERTMGMT 270323	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 120423	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	49,794,450.32	0.66
C.PAP. L.BK BW FOERD 280323	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 290323	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 031022	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 031122	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 141122	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA KDBK 130323	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						<b>49,794,450.32</b>	<b>0.66</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. AGR.BK.CN AU 230523	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	49,617,209.09	0.66
C.PAP. TELSTRA GP 050423	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,386,971.99	0.36
C.PAP. TELSTRA GP 240323	0	31,000,000	31,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA FIN 150623	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,711,215.82	0.39
CD MIZUHO BK 101122	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 090323	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 090623	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	36,183,342.29	0.48
CD MIZUHO BK SY 100223	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 100523	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	22,711,796.03	0.30
CD MIZUHO BK SY 210323	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 300623	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	31,565,831.75	0.42
CD MIZUHO BK SYD 300922	12,500,000	0	12,500,000	0	USD	0.00	0.00
						197,176,366.97	2.60
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
C.PAP. AUSTRIA 280423	0	110,000,000	0	110,000,000	EUR	109,408,774.03	1.44
C.PAP. O.K.B. 031122	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 050523	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	69,590,065.94	0.92
C.PAP. O.K.B. 270423	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	69,633,154.51	0.92
C.PAP. O.K.B. 310323	0	77,000,000	0	77,000,000	EUR	76,732,117.00	1.01
						325,364,111.48	4.30
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
C.PAP. LVMH FIN BE 091122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 131222	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 140323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 151222	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 181022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 181122	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 311022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 021122	32,000,000	0	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 060223	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 100323	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 110423	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	25,892,722.93	0.34
C.PAP. SMBC (BE) 181122	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 250123	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 251122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 281122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 020323	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 030423	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	59,791,260.00	0.79
CD BELFIUS BANK 170423	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	69,680,372.67	0.92
CD BELFIUS BANK 240223	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 270223	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 310323	0	39,000,000	0	39,000,000	EUR	38,864,319.00	0.51
CD BELFIUS BANK 311022	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 010323	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 270423	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	69,624,574.47	0.92
CD SMBC (BE) 021122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 041122	27,000,000	0	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 081222	0	30,000,000	30,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD SMBC (BE) 100223	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 130323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 150523	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,916,315.61	0.16
CD SMBC (BE) 170223	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 191222	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 200223	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 200323	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 210223	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 210323	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 271022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 280423	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	14,558,525.77	0.19
CD SMBC (BE) 310523	0	75,000,000	0	75,000,000	EUR	74,371,926.77	0.98
						364,700,017.22	4.82
<b>CANADA / KANADA</b>							
C.PAP. FED DESJRDS 121022	26,000,000	0	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FED.DESJARD. 131022	26,000,000	0	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TORONTO DO.BK 090623	14,000,000	0	0	14,000,000	USD	12,666,074.63	0.17
C.PAP. TORONTO DO.BK 121023	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	31,097,182.62	0.41
TREASURY BILL CANADA 130423	0	210,000,000	0	210,000,000	CAD	141,481,808.94	1.87
TREASURY BILL CANADA 160323	0	100,000,000	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 300323	0	100,000,000	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL NOVA SCOTIA 160323	0	72,700,000	72,700,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL NOVA SCOTIA 200423	0	35,000,000	0	35,000,000	CAD	23,559,280.44	0.31
TREASURY BILL PR ONTARIO 170523	0	55,000,000	0	55,000,000	CAD	36,897,202.85	0.49
						245,701,549.48	3.24
<b>CHINE / CHINA</b>							
C.PAP. BANK OF CHINA 150323	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 151222	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 230123	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK CHINA (FR) 061022	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC 130323	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
C.PAP. IBK (UK) 030423	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,958,252.00	0.16
C.PAP. IBK (UK) 080323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. IBK (UK) 081222	9,600,000	0	9,600,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. IBK (UK) 081222	3,500,000	0	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. IBK (UK) 130423	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,119,196.22	0.12
C.PAP. IND.BK KOREA 161122	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BK 211122	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 130223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						21,077,448.22	0.28
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
C.PAP. KOMMUNEKREDIT 290323	0	23,500,000	23,500,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 011222	196,000,000	0	196,000,000	0	DKK	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
C.PAP. ADCB 010323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 021122	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 030323	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 050423	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	8,216,080.09	0.11
C.PAP. ADCB 050623	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	36,201,422.66	0.48
C.PAP. ADCB 060423	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	16,429,888.63	0.22
C.PAP. ADCB 230523	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,694,141.97	0.52
C.PAP. ADCB 310523	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,791,302.45	0.33
						125,332,835.80	1.65
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
C.PAP. BCO SANTANDER 011122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 080323	0	42,000,000	42,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. COLGATE-PAL. 090323	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 130423	0	41,100,000	0	41,100,000	EUR	40,926,233.90	0.54
C.PAP. COLGATE-PAL. 300323	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MERC.-BENZ 140423	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	72,939,404.95	0.96
C.PAP. NTT FIN. UK 021222	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 030323	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 051022	16,800,000	0	16,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060423	0	17,000,000	0	17,000,000	EUR	16,936,709.88	0.22
C.PAP. NTT FIN. UK 060423	0	17,000,000	0	17,000,000	EUR	16,936,709.88	0.22
C.PAP. NTT FIN. UK 091222	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100223	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100323	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100323	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100323	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 101122	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111022	21,000,000	0	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 140423	0	34,000,000	0	34,000,000	EUR	33,851,101.87	0.45
C.PAP. NTT FIN. UK 170523	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	34,748,683.28	0.46
C.PAP. NTT FIN. UK 240323	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PROC.& GAMBLE 060423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,907,205.32	0.33
C.PAP. PROC.& GAMBLE 151122	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PROC.& GAMBLE 161122	48,000,000	0	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 090523	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,742,828.00	0.52
						280,988,877.08	3.71
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
C.PAP. NORDEA BK 141222	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NORDEA BK 191222	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NORDEA BK 231222	30,000,000	0	30,000,000	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.



# Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
C.PAP. ACOSS 130423	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	99,576,224.89	1.31
C.PAP. AXA BANQUE SA 050523	0	29,700,000	0	29,700,000	EUR	29,520,932.85	0.39
C.PAP. BFCM 070823	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	49,279,637.61	0.65
C.PAP. BFCM 101022	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 170523	0	68,200,000	0	68,200,000	EUR	67,719,146.97	0.89
C.PAP. BK CHINA (FR) 130123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 160123	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 200223	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 010324	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	38,565,310.88	0.51
C.PAP. BPCE 081122	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 110423	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	49,794,609.76	0.66
C.PAP. BPCE 211122	32,000,000	0	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 230224	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	28,946,150.77	0.38
C.PAP. BPCE 270223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 090123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 150523	0	19,000,000	0	19,000,000	EUR	18,869,423.39	0.25
C.PAP. BRED BQE POP 170523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,929,593.34	0.13
C.PAP. CR.MUT.ARKEA 021122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM ALP.PRO 141022	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM ANJ.MAI 141122	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM NE 221222	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM NE 261022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM PARIS 231122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM PARIS 240523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,849,675.89	0.26
C.PAP. CRCAM PARIS 300523	0	8,900,000	0	8,900,000	EUR	8,828,649.97	0.12
C.PAP. CRED.AGRICOLE 021222	18,000,000	0	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 110423	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	49,794,420.42	0.66
C.PAP. CRED.AGRICOLE 200223	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 220223	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 230523	0	62,000,000	0	62,000,000	EUR	61,530,102.85	0.81
C.PAP. CRED.AGRICOLE 241122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 280224	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,654,179.85	0.13
C.PAP. CRED.AGRICOLE 280323	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 030423	0	24,000,000	0	24,000,000	EUR	23,916,504.00	0.32
C.PAP. R.T.E. 121022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 141122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. REGION ILE FR 091222	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SFIL 141122	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SFIL 211122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 051222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 130123	0	37,000,000	37,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 130323	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 150323	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 221222	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240223	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240323	0	92,000,000	92,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240423	0	29,000,000	0	29,000,000	EUR	28,850,913.96	0.38
C.PAP. UNEDIC 250423	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	79,582,286.64	1.05
C.PAP. UNEDIC 250523	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	49,614,488.59	0.66
C.PAP. UNEDIC 251022	5,000,000	40,000,000	45,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. UNEDIC 300323	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 310323	0	92,000,000	0	92,000,000	EUR	91,679,932.00	1.21
CD SOC.GEN. LDN 310323	0	50,000,000	0	50,000,000	GBP	56,528,550.00	0.75
						872,030,734.63	11.51
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C.PAP. BARCLAYS BANK 030423	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	59,791,260.00	0.79
C.PAP. BARCLAYS BANK 100123	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 110423	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	49,793,932.13	0.66
C.PAP. BARCLAYS BANK 120423	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	34,852,923.86	0.46
C.PAP. BARCLAYS BANK 121222	23,000,000	0	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,871,504.23	0.39
C.PAP. BARCLAYS BANK 181022	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 300323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 060123	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KOOKMIN BK UK 241022	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 110423	0	76,000,000	0	76,000,000	EUR	75,687,178.23	1.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 170423	0	45,000,000	0	45,000,000	EUR	44,793,032.00	0.59
C.PAP. MITS.CORP.FIN 201222	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 040423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,964,398.83	0.13
C.PAP. MITSUBISHI HC 060423	0	13,700,000	0	13,700,000	EUR	13,648,998.34	0.18
C.PAP. MITSUBISHI HC 251122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 280223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 300123	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 281122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 121023	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	31,098,004.00	0.41
C.PAP. UBS LDN 201023	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,338,429.27	0.39
C.PAP. UBS LDN 310523	0	19,500,000	0	19,500,000	USD	17,663,615.69	0.23
CD AGR.BK LDN 290323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BARCLAYS BANK 100323	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 060923	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	35,738,835.48	0.47
CD BK OF MONT.UK 170323	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK TOK-MI LDN 071122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR. LDN 281122	10,000,000	0	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD CITI (UK) 051022	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITI (UK) 171022	23,000,000	0	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 130123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 150523	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,923,660.91	0.14
CD CRED.AGR.LDN 060223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 060323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 080324	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	28,936,422.73	0.38
CD CRED.AGR.LDN 081122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 150523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,862,042.72	0.26
CD CRED.AGR.LDN 230223	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 240423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,948,426.59	0.13
CD CRED.AGR.LDN 280223	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 030423	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	45,657,500.00	0.60
CD FIRST ADB UK 181122	18,000,000	0	18,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 231122	22,000,000	0	22,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 131022	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 131222	10,000,000	0	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 CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD ICBC (UK) 181122	41,000,000	0	41,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 240423	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	45,522,865.16	0.60
CD KEB HANA BK 151122	6,200,000	0	6,200,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BK UK 211022	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 010323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 011222	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 051022	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 060123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 090123	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 110423	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,681,652.94	0.18
CD MITS.UFJ T&B 121222	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 230223	0	42,000,000	42,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 240523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,846,975.32	0.26
CD MITS.UFJ T&B 260123	23,000,000	0	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260423	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	25,861,836.16	0.34
CD MITS.UFJ T&B 280223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO INTL 110423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,979,515.78	0.07
CD MUFG BK 021122	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 020523	0	95,000,000	0	95,000,000	EUR	94,445,118.83	1.25
CD MUFG BK LDN 200423	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	25,873,891.87	0.34
CD MUFG BK LDN 220223	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 240223	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 271022	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORINCH.BK UK 251122	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 180123	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 180723	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,684,061.84	0.33
CD QATAR NTL BK 221122	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 230123	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 230123	0	57,000,000	57,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250423	0	84,000,000	0	84,000,000	USD	76,475,989.61	1.01
CD QATAR NTL BK 270723	0	37,000,000	0	37,000,000	USD	33,245,144.19	0.44
CD QATAR NTL BK 271022	28,000,000	0	28,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 060123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 100223	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 101122	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 221122	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD UBS LDN 070623	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,098,580.04	0.24
CD UBS LDN 091222	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						930,285,796.75	12.28
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
CD SMTB (HK) 080323	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>JAPON / JAPAN</b>							
CD MIZUHO BK 270223	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 010623	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,170,081.52	0.36
CD MIZUHO BK UK 030123	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 030423	0	3,500,000	0	3,500,000	EUR	3,487,823.50	0.05
CD MIZUHO BK UK 060123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 060423	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	36,511,093.74	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 - Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD MIZUHO BK UK 061022	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 170323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 170423	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,931,281.22	0.20
CD MIZUHO BK UK 230123	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 251022	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD NORINCHUKIN B 141022	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 020323	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 160523	0	17,000,000	0	17,000,000	GBP	19,122,157.38	0.25
CD SMTB (UK) 170223	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 270223	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 271022	17,000,000	0	17,000,000	0	GBP	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040423	0	16,796,300,000	0	16,796,300,000	JPY	115,546,934.27	1.53
TREASURY BILL JAPAN 060223	0	9,000,000,000	9,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 060323	0	7,000,000,000	7,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 071122	5,300,000,000	0	5,300,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 100223	0	18,000,000,000	18,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 100323	0	15,800,000,000	15,800,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 100423	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	JPY	27,518,335.85	0.36
TREASURY BILL JAPAN 100423	0	9,000,000,000	0	9,000,000,000	JPY	61,916,255.66	0.82
TREASURY BILL JAPAN 100523	0	7,000,000,000	0	7,000,000,000	JPY	48,167,200.22	0.64
TREASURY BILL JAPAN 121222	2,341,450,000	0	2,341,450,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130223	0	10,809,550,000	10,809,550,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130323	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 141122	6,000,000,000	1,200,000,000	7,200,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150523	0	11,285,300,000	0	11,285,300,000	JPY	77,656,801.12	1.03
TREASURY BILL JAPAN 170423	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	JPY	103,198,918.86	1.36
TREASURY BILL JAPAN 191222	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200223	0	18,000,000,000	18,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200323	0	21,000,000,000	21,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200423	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	JPY	68,800,655.09	0.91
TREASURY BILL JAPAN 211122	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 240423	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	JPY	103,204,078.29	1.36
TREASURY BILL JAPAN 241022	4,000,000,000	2,000,000,000	6,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 270223	0	16,400,000,000	16,400,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 270323	0	22,000,000,000	22,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 281122	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 300123	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						707,231,616.72	9.34
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. BGL BNP PARI. 190423	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,810,288.48	0.53
C.PAP. CN CONS.BK.LU 220223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.IN 240323	0	35,600,000	35,600,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ICBC LUX 071222	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC LUX 110423	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,833,666.87	0.53
						79,643,955.35	1.05
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
C.PAP. DNB BANK 040823	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	22,447,112.65	0.30
						22,447,112.65	0.30

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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. ABB FINANCE 031122	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 101022	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 110423	0	25,700,000	0	25,700,000	EUR	25,594,498.57	0.34
C.PAP. ABB FINANCE 120123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 121222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 141222	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 160123	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 171022	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 201022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 211122	0	15,400,000	15,400,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 211222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 230123	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 241022	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 241022	4,800,000	0	4,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 280423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,945,366.28	0.13
C.PAP. ALLIANDER 130423	0	45,000,000	0	45,000,000	EUR	44,809,529.90	0.59
C.PAP. BANK COMM. AU 170223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 101122	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 130123	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 170123	0	43,000,000	43,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 170123	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 200423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,879,342.59	0.33
C.PAP. BMW FIN 200423	0	24,000,000	0	24,000,000	EUR	23,884,168.89	0.32
C.PAP. BMW FIN 240223	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 300323	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 010223	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 010323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 010323	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 020223	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 020323	0	56,000,000	56,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 030323	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 060223	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 060423	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	79,702,969.32	1.05
C.PAP. BNG BANK 070223	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 080223	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 100223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 120423	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	89,623,427.56	1.18
C.PAP. BNG BANK 140423	0	78,000,000	0	78,000,000	EUR	77,661,301.68	1.03
C.PAP. BNG BANK 150223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 150323	0	46,500,000	46,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 160323	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 170323	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 210223	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 220223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 220323	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 230323	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 260123	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 290323	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 291222	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 300323	0	80,000,000	80,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BNG BANK 310123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 310323	0	78,100,000	0	78,100,000	EUR	77,828,290.10	1.03
C.PAP. ING BANK 220124	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	48,405,763.43	0.64
C.PAP. LINDE FIN. 020523	0	20,800,000	0	20,800,000	EUR	20,680,066.87	0.27
C.PAP. LINDE FIN. 041122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 130323	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 280223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 311022	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 051022	19,000,000	0	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 061022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 220323	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA MOTOR 030423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,895,630.00	0.39
C.PAP. TOYOTA MOTOR 161122	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA MOTOR 170423	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,963,185.76	0.11
C.PAP. TOYOTA MOTOR 190423	0	6,900,000	0	6,900,000	EUR	6,867,126.24	0.09
C.PAP. TOYOTA MOTOR 200423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,975,771.36	0.07
C.PAP. TOYOTA MOTOR 211122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD RABOBANK UA 080623	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	40,722,442.01	0.54
						613,438,880.56	8.10
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
C.PAP. NORDEA BK 270223	0	450,000,000	450,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 060223	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 160223	15,000,000	10,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 280223	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 121023	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	34,273,467.33	0.45
						34,273,467.33	0.45
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CD RAIFFEISEN 191222	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CD REIFFEISEN 101122	0	45,000,000	45,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CD BASLER KB 071122	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>4,869,487,220.56</b>	<b>64.30</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	15,140,000.00	0.20
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>15,140,000.00</b>	<b>0.20</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					CHF	-132,049.85	0.00
ZUERCHER KANTONALBANK ZURICH					CHF	-310,000.00	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-442,049.85</b>	<b>0.00</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
0.584% SWAP CHF OIS (UBS) 22/030123	0	19,842,000	19,842,000	0	CHF	0.00	0.00
0.64% SWAP CHF OIS (UBS) 22/130123	0	9,668,000	9,668,000	0	CHF	0.00	0.00
0.69% SWAP CHF OIS (UBS) 22/260123	0	109,879,000	109,879,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7150% SWAP CHF OIS(UBS) 22/080223	0	19,600,000	19,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.73% SWAP CHF OIS (UBS) 22/080223	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.755% SWAP CHF OIS (UBS) 22/210223	0	38,207,000	38,207,000	0	CHF	0.00	0.00
0.785% SWAP CHF OIS (UBS) 22/230223	0	41,419,000	41,419,000	0	CHF	0.00	0.00
0.787% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/280323	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% SWAP CHF OIS (UBS) 22/270223	0	119,779,000	119,779,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8370% SWAP CHF OIS(UBS) 22/300323	0	9,770,000	9,770,000	0	CHF	0.00	0.00
0.852% SWAP CHF OIS (UBS) 22/300523	0	0	22,101,000	-22,101,000	CHF	-22,079,007.29	-0.29
0.855% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/170423	0	0	49,810,000	-49,810,000	CHF	-49,792,586.42	-0.66
0.859% SWAP CHF OIS (UBS) 22/050423	0	0	8,417,000	-8,417,000	CHF	-8,414,289.73	-0.11
0.86% SWAP CHF OIS (CSI) 22/020523	0	21,087,000	21,087,000	0	CHF	0.00	0.00
0.86% SWAP CHF OIS (CSI) 22/020523	0	3,544,000	3,544,000	0	CHF	0.00	0.00
0.867% SWAP CHF OIS (UBS) 22/060423	0	0	16,792,000	-16,792,000	CHF	-16,786,366.28	-0.22
0.867% SWAP CHF OIS(UBS)22/130323	0	34,326,000	34,326,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8745% SWAP CHF OIS (ZKB)22/150523	0	0	99,584,000	-99,584,000	CHF	-99,510,825.68	-1.31
0.8775% SWAP CHF OIS(CSI)22/200623	0	14,676,000	14,676,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8775% SWAP CHF OIS(UBS)22/150323	0	41,078,000	41,078,000	0	CHF	0.00	0.00
0.883% SWAP CHF OIS (UBS) 22/120423	0	0	34,347,000	-34,347,000	CHF	-34,337,963.00	-0.45
0.887% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/110423	0	0	39,075,000	-39,075,000	CHF	-39,065,332.85	-0.52
0.895% SWAP CHF OIS (CSI) 22/300523	0	14,219,000	14,219,000	0	CHF	0.00	0.00
0.927% SWAP CHF OIS (UBS) 22/240723	0	0	17,095,000	-17,095,000	CHF	-17,062,051.10	-0.23
0.945% SWAP CHF OIS (UBS) 22/020523	0	0	25,425,000	-25,425,000	CHF	-25,412,513.78	-0.34
0.947% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/310523	0	0	17,897,000	-17,897,000	CHF	-17,881,823.34	-0.24
0.952% SWAP CHF OIS (UBS) 22/160823	0	0	2,086,000	-2,086,000	CHF	-2,081,045.75	-0.03
0.959% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/080623	0	0	41,329,000	-41,329,000	CHF	-41,286,658.44	-0.55
0.965% SWAP CHF OIS (UBS) 22/070623	0	0	18,204,000	-18,204,000	CHF	-18,187,348.80	-0.24
1.015% SWAP CHF OIS (UBS) 22/241023	0	0	6,756,000	-6,756,000	CHF	-6,729,286.10	-0.09
1.025% SWAP CHF OIS (UBS) 22/060923	0	0	35,949,000	-35,949,000	CHF	-35,857,143.12	-0.47
1.0990% SWAP CHF OIS (UBS)23/050523	0	0	29,072,000	-29,072,000	CHF	-29,059,010.63	-0.38
1.1450% SWAP CHF OIS (ZKB)22/201023	0	0	28,623,000	-28,623,000	CHF	-28,530,630.72	-0.38
1.2275% SWAP CHF OIS (UBS)23/180723	0	0	24,710,000	-24,710,000	CHF	-24,688,502.30	-0.33
1.234% SWAP CHF OIS (UBS) 23/130723	0	0	46,438,000	-46,438,000	CHF	-46,397,273.87	-0.61
1.239% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/121023	0	0	99,614,000	-99,614,000	CHF	-99,364,994.88	-1.31
1.2570% SWAP CHF OIS (UBS)23/270723	0	0	33,258,000	-33,258,000	CHF	-33,224,652.20	-0.44
1.259% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/270723	0	0	30,000,000	-30,000,000	CHF	-29,970,117.00	-0.40
1.2725% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/0823	0	0	49,313,000	-49,313,000	CHF	-49,263,238.25	-0.65
1.2725% SWAP CHF OIS (ZKB)23/070823	0	0	49,313,000	-49,313,000	CHF	-49,263,238.25	-0.65
1.398% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/220124	0	0	47,977,000	-47,977,000	CHF	-47,799,883.31	-0.63
1.517% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	0	220,000,000	-220,000,000	CHF	-219,922,912.00	-2.90
1.653% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	0	0	28,537,000	-28,537,000	CHF	-28,473,824.79	-0.38
1.665% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	19,090,000	-19,090,000	CHF	-19,050,661.24	-0.25
1.701% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	0	0	76,584,000	-76,584,000	CHF	-76,439,815.30	-1.01
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/020523	0	21,087,000	21,087,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/020523	0	3,544,000	3,544,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/200623	0	14,676,000	14,676,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/300523	0	14,219,000	14,219,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/020523	0	25,425,000	0	25,425,000	CHF	25,423,060.07	0.34
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/030123	0	19,842,000	19,842,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/050423	0	8,417,000	0	8,417,000	CHF	8,415,043.89	0.11
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/060423	0	16,792,000	0	16,792,000	CHF	16,788,097.54	0.22
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/060923	0	35,949,000	0	35,949,000	CHF	35,945,336.80	0.47
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/070623	0	18,204,000	0	18,204,000	CHF	18,202,510.91	0.24
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/080223	0	19,600,000	19,600,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/080223	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/120423	0	34,347,000	0	34,347,000	CHF	34,344,348.41	0.45
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/130123	0	9,668,000	9,668,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/130323	0	34,326,000	34,326,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/150323	0	41,078,000	41,078,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/160823	0	2,086,000	0	2,086,000	CHF	2,085,794.32	0.03
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/210223	0	38,207,000	38,207,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/230223	0	41,419,000	41,419,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/240723	0	17,095,000	0	17,095,000	CHF	17,093,341.79	0.23
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/241023	0	6,756,000	0	6,756,000	CHF	6,755,191.31	0.09
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/260123	0	109,879,000	109,879,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/270223	0	119,779,000	119,779,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/300323	0	9,770,000	9,770,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/300523	0	22,101,000	0	22,101,000	CHF	22,099,256.23	0.29
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/050523	0	29,072,000	0	29,072,000	CHF	29,067,581.06	0.38
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/130723	0	46,438,000	0	46,438,000	CHF	46,429,144.27	0.61
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/180723	0	24,710,000	0	24,710,000	CHF	24,707,625.37	0.33
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	19,090,000	0	19,090,000	CHF	19,087,678.66	0.25
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/270723	0	33,258,000	0	33,258,000	CHF	33,251,508.04	0.44
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/080623	0	41,329,000	0	41,329,000	CHF	41,322,151.78	0.55
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/110423	0	39,075,000	0	39,075,000	CHF	39,071,987.32	0.52
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/121023	0	99,614,000	0	99,614,000	CHF	99,590,441.29	1.32
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/150523	0	99,584,000	0	99,584,000	CHF	99,576,441.57	1.31
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/170423	0	49,810,000	0	49,810,000	CHF	49,806,144.71	0.66
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/201023	0	28,623,000	0	28,623,000	CHF	28,616,136.20	0.38
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/280323	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/310523	0	17,897,000	0	17,897,000	CHF	17,895,582.56	0.24
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/070823	0	49,313,000	0	49,313,000	CHF	49,308,162.39	0.65
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/0823	0	49,313,000	0	49,313,000	CHF	49,308,162.39	0.65
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/220124	0	47,977,000	0	47,977,000	CHF	47,971,189.99	0.63
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	220,000,000	0	220,000,000	CHF	219,977,714.00	2.90
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	0	28,537,000	0	28,537,000	CHF	28,530,059.80	0.38
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	0	76,584,000	0	76,584,000	CHF	76,565,305.85	1.01
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/270723	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,994,138.00	0.40
-0.734% SWAP CHF OIS (BNP) 21/22	-15,600,000	15,600,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (BNP) 21/071122	15,600,000	0	15,600,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.725% SWAP CHF OIS (CSI) 21/22	-9,195,000	9,195,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (CSI) 21/091222	9,195,000	0	9,195,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.660% SWAP CHF OIS(UBS)22/141122	-55,700,000	55,700,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/141122	55,700,000	0	55,700,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.6375% SWAP CHF OIS (UBS) 22/23	-13,735,000	13,735,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/180123	13,735,000	0	13,735,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
-0.6425% SWAP CHF OIS (CSI) 22/23	-18,133,000	18,133,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/23	18,133,000	0	18,133,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.67% SWAP CHF OIS (CSI) 22/241122	-30,000,000	30,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/241122	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.5475% SWAP CHF OIS(CSI)22/170323	-25,810,000	25,810,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/170323	25,810,000	0	25,810,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.365% SWAP CHF OIS (UBS) 22/1222	-24,060,000	24,060,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/121222	24,060,000	0	24,060,000	0	CHF	0.00	0.00
0.083% SWAP CHF OIS (UBS) 22/090623	-13,262,000	0	0	-13,262,000	CHF	-13,225,451.25	-0.17
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/090623	13,262,000	0	0	13,262,000	CHF	13,259,789.22	0.18
0.5625% SWAP CHF OIS(UBS)22/290623	-14,292,000	0	0	-14,292,000	CHF	-14,257,800.67	-0.19
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/290623	14,292,000	0	0	14,292,000	CHF	14,289,398.86	0.19
0.575% SWAP CHF OIS (UBS) 22/040823	-23,092,000	0	0	-23,092,000	CHF	-23,010,730.02	-0.30
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/040823	23,092,000	0	0	23,092,000	CHF	23,087,464.73	0.30
0.9325% SWAP CHF OIS (CSI)22/200623	-11,140,000	11,140,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/200623	11,140,000	0	11,140,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,438,810.67	0.02
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>1,438,810.67</b>	<b>0.02</b>

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / 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 07.07.2022-05.10.2022	24,742,350.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2022-05.10.2022	12,752,509.40	CHF	13,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2022-05.10.2022	3,602,120.20	CHF	3,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-05.10.2022	6,825,483.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-05.10.2022	18,433,790.50	CHF	19,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-06.10.2022	8,003,891.20	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-06.10.2022	30,071,631.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-06.10.2022	9,682,139.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-07.10.2022	40,714,259.22	CHF	42,279,066.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-10.10.2022	35,535,738.00	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-10.10.2022	14,621,503.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2022-11.10.2022	791,073.93	CHF	1,100,226.60	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2022-11.10.2022	2,852,756.47	CHF	3,965,273.40	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-11.10.2022	4,908,877.28	CHF	6,607,438.20	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-11.10.2022	6,382,299.92	CHF	8,589,061.80	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-11.10.2022	203,407.11	CHF	210,787.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-11.10.2022	19,372,362.96	CHF	20,075,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-11.10.2022	20,087,814.60	CHF	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-11.10.2022	20,983,214.00	EUR	20,461,472.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-12.10.2022	25,805,923.00	CHF	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2022-12.10.2022	9,741,440.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-13.10.2022	2,971,279.20	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-13.10.2022	25,672,579.40	CHF	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-14.10.2022	12,830,909.00	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-14.10.2022	29,115,618.00	CHF	30,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 06.10.2022-14.10.2022	13,000,000.00	EUR	12,647,515.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-17.10.2022	22,562,935.60	CHF	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-17.10.2022	99,707.32	CHF	134,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-18.10.2022	21,234,804.80	CHF	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-18.10.2022	19,630,078.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-18.10.2022	28,858,410.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-18.10.2022	30,000,000.00	EUR	29,120,820.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-20.10.2022	9,594,756.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.10.2022	7,646,368.80	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-24.10.2022	14,375,131.50	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-24.10.2022	28,756,218.08	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-24.10.2022	3,864,205.20	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-24.10.2022	4,590,873.60	CHF	4,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-24.10.2022	13,657,145.16	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-25.10.2022	4,788,935.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2022-25.10.2022	6,753,002.90	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-25.10.2022	290,502.69	CHF	302,625.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-25.10.2022	19,366,714.85	CHF	20,175,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-25.10.2022	38,012,928.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-25.10.2022	4,751,859.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-26.10.2022	9,820,815.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-26.10.2022	10,000,000.00	EUR	9,728,570.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	26,758,480.00	CHF	28,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-27.10.2022	19,683,218.80	CHF	17,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-27.10.2022	9,743,041.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2022-27.10.2022	2,879,788.50	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-31.10.2022	28,684,437.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.07.2022-31.10.2022	4,889,580.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-31.10.2022	32,473,966.80	CHF	33,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-01.11.2022	19,663,530.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-01.11.2022	372,566.29	CHF	516,075.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-02.11.2022	9,523,507.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.11.2022	19,441,840.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.11.2022	31,150,313.60	CHF	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.11.2022	18,897,976.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-02.11.2022	9,743,827.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-02.11.2022	13,000,000.00	USD	12,650,753.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-02.11.2022	7,000,000.00	USD	7,017,484.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-03.11.2022	33,193,975.50	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-03.11.2022	28,493,268.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-03.11.2022	6,678,373.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-03.11.2022	30,000,000.00	EUR	29,472,819.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-03.11.2022	35,000,000.00	EUR	34,604,969.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-04.11.2022	26,228,782.80	CHF	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-04.11.2022	18,989,520.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-04.11.2022	27,000,000.00	EUR	26,521,128.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-07.11.2022	14,652,780.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-07.11.2022	38,029,271.49	CHF	5,300,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-07.11.2022	15,000,000.00	EUR	14,721,015.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2022-08.11.2022	10,874,614.93	CHF	15,177,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-08.11.2022	2,253,120.05	CHF	3,035,400.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 05.08.2022-08.11.2022	24,456,625.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-08.11.2022	19,558,614.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-08.11.2022	20,000,000.00	EUR	19,439,802.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-09.11.2022	14,639,376.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-10.11.2022	8,775,938.70	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-10.11.2022	14,240,616.00	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-10.11.2022	20,464,657.50	CHF	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-10.11.2022	26,172,309.60	CHF	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-11.11.2022	19,539,366.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-14.11.2022	28,276,504.63	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-14.11.2022	14,136,290.66	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-14.11.2022	28,924,653.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-14.11.2022	1,934,805.80	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-14.11.2022	9,671,390.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-14.11.2022	19,341,600.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-14.11.2022	8,026,876.66	CHF	1,200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-15.11.2022	5,787,063.88	CHF	6,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-15.11.2022	6,775,593.30	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.11.2022	1,271,781.15	CHF	1,206,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.11.2022	529,683.69	CHF	502,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.11.2022	5,506,860.92	CHF	5,226,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.11.2022	952,994.04	CHF	904,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2022-16.11.2022	24,576,210.00	CHF	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2022-16.11.2022	10,182,282.12	CHF	10,050,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-16.11.2022	36,524,813.40	CHF	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-16.11.2022	9,607,143.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-16.11.2022	14,757,916.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2022-18.11.2022	21,925,153.80	CHF	18,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-18.11.2022	1,933,836.60	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-18.11.2022	8,647,439.40	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-18.11.2022	39,465,632.40	CHF	41,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-21.11.2022	30,896,812.80	CHF	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-21.11.2022	20,946,906.39	CHF	22,186,694.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-21.11.2022	35,178,269.40	CHF	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.11.2022	19,192,730.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-21.11.2022	4,890,650.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-21.11.2022	15,058,823.78	CHF	15,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-21.11.2022	10,012,617.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-21.11.2022	1,000,000,000.00	JPY	6,780,362.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2022-22.11.2022	9,457,033.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2022-22.11.2022	9,468,854.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-22.11.2022	10,000,000.00	USD	9,879,170.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-23.11.2022	19,286,234.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-23.11.2022	24,908,994.00	CHF	22,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-24.11.2022	9,692,342.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-25.11.2022	7,734,855.20	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-25.11.2022	9,833,645.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-25.11.2022	4,921,765.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2022-28.11.2022	11,280,470.00	CHF	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-28.11.2022	26,971,100.26	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-28.11.2022	19,047,450.00	CHF	20,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 25.10.2022-28.11.2022	9,883,646.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-30.11.2022	107,127.84	CHF	150,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-30.11.2022	198,296.27	CHF	270,450.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-30.11.2022	132,144.87	CHF	180,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-30.11.2022	212,515.61	CHF	300,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-01.12.2022	24,908,531.40	CHF	195,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-01.12.2022	18,973,994.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-01.12.2022	20,000,000.00	EUR	19,614,920.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-01.12.2022	19,898,023.00	EUR	19,563,947.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-02.12.2022	17,562,492.00	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2021-05.12.2022	2,873,859.18	CHF	4,049,400.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2022-05.12.2022	7,219,770.74	CHF	10,118,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2022-05.12.2022	4,494,554.59	CHF	6,074,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-05.12.2022	38,718,108.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-05.12.2022	30,354,000.00	CAD	22,108,578.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-06.12.2022	17,699,575.00	USD	16,793,007.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-07.12.2022	29,565,354.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-08.12.2022	9,075,209.28	CHF	9,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-08.12.2022	3,335,172.40	CHF	3,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-08.12.2022	29,600,970.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2021-09.12.2022	9,131,330.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-09.12.2022	11,728,820.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-09.12.2022	10,000,000.00	USD	9,836,813.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-09.12.2022	9,435,066.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-12.12.2022	24,044,225.30	CHF	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-12.12.2022	15,842,999.19	CHF	2,341,450,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-12.12.2022	9,668,084.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-12.12.2022	6,767,220.60	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-13.12.2022	9,689,000.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-13.12.2022	10,596,462.80	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-14.12.2022	29,135,322.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-14.12.2022	10,788,454.60	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-15.12.2022	19,409,316.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-15.12.2022	9,704,658.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-15.12.2022	13,502,594.00	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-15.12.2022	41,729,282.00	EUR	41,078,881.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-19.12.2022	38,258,660.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-19.12.2022	13,466,347.63	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-19.12.2022	20,604,696.00	CHF	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-20.12.2022	160,075.21	CHF	216,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-20.12.2022	211,462.69	CHF	289,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-20.12.2022	68,945,597.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.12.2022	9,815,111.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-22.12.2022	13,513,789.80	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2022-22.12.2022	69,023,640.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-23.12.2022	636,320.80	CHF	603,750.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	28,635,384.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-28.12.2022	15,963,639.00	EUR	15,723,070.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-29.12.2022	88,949,646.00	CHF	90,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 23.12.2022-29.12.2022	9,938,330.00	EUR	9,815,734.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-29.12.2022	49,500,923.00	GBP	55,552,591.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-03.01.2023	19,851,770.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-03.01.2023	11,931,395.00	EUR	11,801,285.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-06.01.2023	14,567,037.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
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 06.10.2022-06.01.2023	34,936,844.40	CHF	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-06.01.2023	13,582,191.00	CHF	14,000,000.00	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 06.10.2022-09.01.2023	29,076,690.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-10.01.2023	48,436,720.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-12.01.2023	14,816,662.50	CHF	15,000,000.00	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 11.10.2022-13.01.2023	9,684,200.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-13.01.2023	988,823.50	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-13.01.2023	36,396,197.00	CHF	37,000,000.00	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 12.12.2022-16.01.2023	10,820,121.40	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2022-17.01.2023	6,766,441.68	CHF	7,458,246.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-17.01.2023	42,421,013.60	CHF	43,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-17.01.2023	31,567,721.60	CHF	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-18.01.2023	13,661,490.00	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-18.01.2023	24,616,328.00	EUR	24,710,482.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2022-23.01.2023	18,037,464.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	29,776,560.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	17,625,960.00	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-23.01.2023	49,153,155.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-23.01.2023	4,930,520.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-23.01.2023	51,277,642.00	CHF	52,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-25.01.2023	34,276,189.50	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-25.01.2023	29,418,183.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.01.2023	9,580,301.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.01.2023	12,487,215.00	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2023-26.01.2023	80,167,520.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-30.01.2023	6,828,913.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-30.01.2023	56,772,731.38	CHF	8,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2023-31.01.2023	29,883,228.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-01.02.2023	80,014,000.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-01.02.2023	29,878,495.00	EUR	29,917,852.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	30,192,906.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2022-06.02.2023	20,776,400.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-06.02.2023	15,737,244.80	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-06.02.2023	27,792,743.40	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-06.02.2023	34,845,097.17	CHF	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-06.02.2023	20,027,400.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-06.02.2023	25,054,000.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-07.02.2023	60,089,160.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-08.02.2023	50,120,135.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-10.02.2023	54,670,781.10	CHF	8,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-10.02.2023	9,783,903.00	CHF	10,000,000.00	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 - Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 08.11.2022-10.02.2023	8,877,994.20	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-10.02.2023	20,611,537.80	CHF	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-10.02.2023	28,156,839.23	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-10.02.2023	42,200,888.89	CHF	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-10.02.2023	6,901,612.90	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-10.02.2023	40,159,644.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-13.02.2023	19,299,480.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2023-13.02.2023	42,658,903.88	CHF	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-13.02.2023	7,077,306.12	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-13.02.2023	26,948,153.69	CHF	3,809,550,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-15.02.2023	19,869,318.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-16.02.2023	14,512,125.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-16.02.2023	10,010,910.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-17.02.2023	24,365,500.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-17.02.2023	17,009,319.40	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-17.02.2023	39,506,356.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-20.02.2023	24,664,642.50	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-20.02.2023	40,998,866.31	CHF	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-20.02.2023	24,600,912.50	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-20.02.2023	49,211,110.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2022-20.02.2023	4,933,363.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-20.02.2023	9,991,907.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-20.02.2023	27,967,139.20	CHF	28,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-20.02.2023	6,000,000,000.00	JPY	42,382,537.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-20.02.2023	56,406,426.92	CHF	8,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-20.02.2023	28,064,456.20	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-20.02.2023	24,999,976.00	EUR	24,714,349.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.02.2023	38,261,850.42	CHF	40,512,133.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-21.02.2023	69,801,641.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-21.02.2023	24,713,161.05	CHF	24,999,996.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-22.02.2023	9,785,187.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-22.02.2023	22,577,379.60	CHF	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-22.02.2023	33,430,629.20	CHF	34,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-22.02.2023	39,821,256.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-23.02.2023	24,413,975.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.02.2023	41,548,206.00	CHF	42,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-24.02.2023	21,574,212.00	CHF	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-24.02.2023	50,066,345.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-24.02.2023	90,165,339.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-24.02.2023	34,655,901.00	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-27.02.2023	44,302,974.82	CHF	6,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	40,075,077.54	CHF	450,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	18,821,560.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.02.2023	44,195,529.18	CHF	6,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.02.2023	39,104,200.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-27.02.2023	23,858,467.08	CHF	3,400,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-27.02.2023	15,780,512.00	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-27.02.2023	54,308,320.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	8,857,759.50	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-28.02.2023	6,892,445.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.02.2023	20,014,702.00	CHF	20,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 31.01.2023-28.02.2023	5,010,312.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-28.02.2023	4,924,988.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-01.03.2023	11,812,767.60	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2023-01.03.2023	39,472,188.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-01.03.2023	19,588,544.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-01.03.2023	39,296,648.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-01.03.2023	9,895,582.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-02.03.2023	2,947,731.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-02.03.2023	11,872,479.60	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-02.03.2023	43,336,436.00	CHF	44,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-02.03.2023	49,227,320.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-03.03.2023	14,078,977.50	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-03.03.2023	16,669,744.40	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-03.03.2023	98,710,310.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-06.03.2023	19,624,836.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-06.03.2023	28,057,546.59	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-06.03.2023	20,774,850.69	CHF	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2022-08.03.2023	9,821,044.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-08.03.2023	37,289,480.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-08.03.2023	39,223,338.00	CHF	42,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.03.2023	18,617,650.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-09.03.2023	49,365,750.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-10.03.2023	16,772,393.80	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-10.03.2023	3,945,192.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-10.03.2023	47,811,700.65	CHF	6,800,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-10.03.2023	13,813,693.60	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-10.03.2023	22,873,325.00	CHF	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-10.03.2023	61,928,882.39	CHF	9,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-10.03.2023	46,327,380.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-10.03.2023	16,964,629.00	EUR	16,886,491.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-13.03.2023	41,131,189.99	CHF	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-13.03.2023	34,419,332.50	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-13.03.2023	14,769,495.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.03.2023	11,840,988.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.03.2023	49,358,150.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-13.03.2023	6,946,670.27	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-13.03.2023	39,542,520.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-13.03.2023	20,580,784.24	CHF	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-14.03.2023	4,920,410.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-15.03.2023	41,191,521.00	CHF	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-15.03.2023	46,284,918.90	CHF	46,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-15.03.2023	39,750,868.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-16.03.2023	34,428,000.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-16.03.2023	22,499,889.00	CHF	32,700,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-16.03.2023	34,395,500.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-16.03.2023	27,495,408.00	CHF	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-16.03.2023	99,897,840.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2022-17.03.2023	25,755,995.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-17.03.2023	9,878,321.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-17.03.2023	99,895,110.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-20.03.2023	19,656,005.86	CHF	2,800,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 13.02.2023-20.03.2023	13,918,321.31	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-20.03.2023	6,941,953.54	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-20.03.2023	15,246,717.88	CHF	2,200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-20.03.2023	74,006,550.00	CHF	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-20.03.2023	34,315,599.05	CHF	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-20.03.2023	34,308,226.76	CHF	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2023-20.03.2023	20,549,976.28	CHF	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-21.03.2023	24,766,660.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-21.03.2023	4,582,389.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-22.03.2023	19,487,952.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-22.03.2023	87,905,817.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-22.03.2023	10,848,191.20	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-22.03.2023	9,861,992.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-23.03.2023	36,947,330.03	CHF	40,202,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-23.03.2023	28,115,800.15	CHF	30,414,050.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-23.03.2023	59,183,700.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-24.03.2023	33,987,855.20	CHF	34,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-24.03.2023	28,846,656.30	CHF	31,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-24.03.2023	49,653,300.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-24.03.2023	40,027,084.28	CHF	35,600,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-24.03.2023	41,606,741.40	CHF	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-27.03.2023	82,807,419.96	CHF	12,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-27.03.2023	41,212,674.71	CHF	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-27.03.2023	27,322,919.48	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-27.03.2023	69,100,031.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-28.03.2023	24,661,035.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-28.03.2023	49,258,070.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-29.03.2023	79,448,888.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-29.03.2023	9,842,075.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-29.03.2023	89,239,878.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-29.03.2023	23,311,995.30	CHF	23,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-30.03.2023	9,790,825.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-30.03.2023	39,066,924.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-30.03.2023	67,248,900.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-30.03.2023	49,943,875.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-30.03.2023	49,727,340.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-30.03.2023	19,891,102.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-30.03.2023	39,882,272.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-30.03.2023	39,825,676.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-31.03.2023	91,375,136.00	CHF	92,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-31.03.2023	55,669,490.00	CHF	50,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-31.03.2023	38,441,016.90	CHF	39,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-31.03.2023	76,269,493.30	CHF	77,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-31.03.2023	76,481,846.10	CHF	78,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-03.04.2023	11,828,436.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-03.04.2023	3,450,412.00	CHF	3,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.04.2023	45,752,150.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-03.04.2023	29,960,760.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-03.04.2023	59,224,212.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2023-03.04.2023	23,818,718.40	CHF	24,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-03.04.2023	58,976,346.00	CHF	60,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 23.02.2023-04.04.2023	9,863,357.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-103,822.27	0.00
FX-SW 15.03.2023-04.04.2023	67,880,017.45	CHF	10,000,000,000.00	JPY	-903,007.25	-0.01
FX-SW 05.01.2023-04.04.2023	47,877,451.53	CHF	6,796,300,000.00	JPY	1,130,685.35	0.01
FX-SW 30.11.2022-05.04.2023	8,436,366.00	CHF	9,000,000.00	USD	215,337.61	0.00
FX-SW 28.03.2023-05.04.2023	27,500,346.00	CHF	30,000,000.00	USD	97,115.16	0.00
FX-SW 30.11.2022-06.04.2023	16,830,203.40	CHF	18,000,000.00	USD	392,139.62	0.01
FX-SW 04.01.2023-06.04.2023	36,706,280.00	CHF	40,000,000.00	USD	177,305.63	0.00
FX-SW 09.01.2023-06.04.2023	24,572,775.00	CHF	25,000,000.00	EUR	-340,989.74	0.00
FX-SW 24.02.2023-06.04.2023	13,537,331.68	CHF	13,700,000.00	EUR	-115,413.54	0.00
FX-SW 28.02.2023-06.04.2023	16,870,766.00	CHF	17,000,000.00	EUR	-70,598.88	0.00
FX-SW 06.03.2023-06.04.2023	16,900,293.30	CHF	17,000,000.00	EUR	-41,072.46	0.00
FX-SW 28.03.2023-06.04.2023	79,295,648.00	CHF	80,000,000.00	EUR	-428,419.11	-0.01
FX-SW 05.12.2022-11.04.2023	39,237,780.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-604,702.77	-0.01
FX-SW 11.01.2023-11.04.2023	27,911,130.96	CHF	4,000,000,000.00	JPY	388,938.02	0.01
FX-SW 09.02.2023-11.04.2023	21,081,491.77	CHF	3,000,000,000.00	JPY	439,819.30	0.01
FX-SW 22.02.2023-11.04.2023	13,779,100.08	CHF	2,000,000,000.00	JPY	18,036.70	0.00
FX-SW 22.02.2023-11.04.2023	27,630,833.55	CHF	4,000,000,000.00	JPY	108,693.17	0.00
FX-SW 08.03.2023-11.04.2023	25,784,434.00	CHF	26,000,000.00	EUR	-113,048.86	0.00
FX-SW 08.03.2023-11.04.2023	25,513,083.90	CHF	25,700,000.00	EUR	-85,569.61	0.00
FX-SW 05.01.2023-11.04.2023	49,049,600.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-753,502.35	-0.01
FX-SW 05.01.2023-11.04.2023	49,071,850.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-731,241.95	-0.01
FX-SW 06.01.2023-11.04.2023	49,193,600.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-609,434.98	-0.01
FX-SW 03.01.2023-11.04.2023	13,914,666.00	CHF	15,000,000.00	USD	230,716.32	0.00
FX-SW 30.03.2023-11.04.2023	4,977,742.50	CHF	5,000,000.00	EUR	-2,533.68	0.00
FX-SW 29.03.2023-11.04.2023	75,710,402.00	CHF	76,000,000.00	EUR	10,226.79	0.00
FX-SW 07.12.2022-12.04.2023	34,425,583.50	CHF	35,000,000.00	EUR	-435,058.72	-0.01
FX-SW 27.03.2023-12.04.2023	49,298,650.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-502,206.51	-0.01
FX-SW 27.03.2023-12.04.2023	88,790,607.00	CHF	90,000,000.00	EUR	-850,907.63	-0.01
FX-SW 11.01.2023-13.04.2023	9,140,130.00	CHF	10,000,000.00	USD	19,041.67	0.00
FX-SW 15.02.2023-13.04.2023	44,412,934.50	CHF	45,000,000.00	EUR	-405,939.95	-0.01
FX-SW 27.03.2023-13.04.2023	40,587,203.52	CHF	41,100,000.00	EUR	-347,355.54	0.00
FX-SW 28.03.2023-13.04.2023	100,667,730.00	CHF	150,000,000.00	CAD	-459,714.84	-0.01
FX-SW 28.03.2023-13.04.2023	29,737,890.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-141,288.12	0.00
FX-SW 28.03.2023-13.04.2023	99,091,400.00	CHF	100,000,000.00	EUR	-505,879.71	-0.01
FX-SW 29.03.2023-13.04.2023	40,641,414.00	CHF	60,000,000.00	CAD	190,798.62	0.00
FX-SW 22.03.2023-14.04.2023	33,757,923.40	CHF	34,000,000.00	EUR	-103,656.39	0.00
FX-SW 24.03.2023-14.04.2023	73,342,320.00	CHF	80,000,000.00	USD	380,547.58	0.01
FX-SW 29.03.2023-14.04.2023	77,670,871.20	CHF	78,000,000.00	EUR	-11,441.62	0.00
FX-SW 31.08.2022-17.04.2023	6,683,512.31	CHF	9,134,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-17.04.2023	6,683,512.31	CHF	9,134,100.00	CAD	528,207.34	0.01
FX-SW 21.02.2023-17.04.2023	7,880,556.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-85,906.16	0.00
FX-SW 23.02.2023-17.04.2023	3,482,598.90	CHF	5,074,500.00	CAD	62,685.47	0.00
FX-SW 15.03.2023-17.04.2023	14,714,973.00	CHF	15,000,000.00	EUR	-222,187.76	0.00
FX-SW 17.03.2023-17.04.2023	104,522,667.97	CHF	15,000,000,000.00	JPY	1,280,916.27	0.02
FX-SW 04.04.2023-17.04.2023	30,844,941.10	CHF	31,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-17.04.2023	69,702,206.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-3,796.75	0.00
FX-SW 30.03.2023-17.04.2023	44,757,949.50	CHF	45,000,000.00	EUR	-53,088.91	0.00
FX-SW 31.03.2023-18.04.2023	29,888,145.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-18.04.2023	14,880,300.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-18.04.2023	39,677,960.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-19.04.2023	39,853,612.00	CHF	40,000,000.00	EUR	25,352.71	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 06.03.2023-19.04.2023	6,842,465.04	CHF	6,900,000.00	EUR	-27,936.08	0.00
FX-SW 02.02.2023-20.04.2023	21,181,079.59	CHF	3,000,000,000.00	JPY	527,576.17	0.01
FX-SW 09.02.2023-20.04.2023	49,208,218.67	CHF	7,000,000,000.00	JPY	1,016,870.37	0.01
FX-SW 21.02.2023-20.04.2023	4,924,040.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-54,306.92	0.00
FX-SW 04.04.2023-20.04.2023	19,896,192.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-20.04.2023	23,350,904.50	CHF	35,000,000.00	CAD	-231,722.42	0.00
FX-SW 27.03.2023-20.04.2023	985,397.40	CHF	1,000,000.00	EUR	-10,271.47	0.00
FX-SW 27.03.2023-20.04.2023	47,292,624.00	CHF	48,000,000.00	EUR	-499,487.56	-0.01
FX-SW 28.03.2023-20.04.2023	25,792,015.60	CHF	26,000,000.00	EUR	-95,226.68	0.00
FX-SW 04.04.2023-21.04.2023	24,849,992.50	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-24.04.2023	45,358,440.00	CHF	50,000,000.00	USD	-198,948.14	0.00
FX-SW 12.01.2023-24.04.2023	10,000,392.00	CHF	10,000,000.00	EUR	45,710.07	0.00
FX-SW 17.03.2023-24.04.2023	104,468,609.97	CHF	15,000,000,000.00	JPY	1,169,117.65	0.02
FX-SW 30.03.2023-24.04.2023	28,814,371.00	CHF	29,000,000.00	EUR	-54,403.21	0.00
FX-SW 27.02.2023-25.04.2023	79,298,352.00	CHF	80,000,000.00	EUR	-336,177.06	0.00
FX-SW 23.01.2023-25.04.2023	76,300,593.60	CHF	84,000,000.00	USD	-227,879.21	0.00
FX-SW 24.01.2023-26.04.2023	25,892,773.40	CHF	26,000,000.00	EUR	12,908.18	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.04.2023	69,012,895.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-661,272.67	-0.01
FX-SW 23.02.2023-27.04.2023	68,998,076.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-676,109.34	-0.01
FX-SW 27.03.2023-27.04.2023	45,840,289.14	CHF	50,206,222.22	USD	109,522.93	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.04.2023	14,531,099.20	CHF	16,000,000.00	USD	-41,376.51	0.00
FX-SW 27.03.2023-28.04.2023	9,849,964.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-103,033.58	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	109,457,150.00	CHF	110,000,000.00	EUR	-24,450.28	0.00
FX-SW 21.11.2022-02.05.2023	3,559,059.79	CHF	5,073,725.00	CAD	144,491.62	0.00
FX-SW 11.10.2022-02.05.2023	25,174,365.77	CHF	35,516,075.00	CAD	1,273,074.09	0.02
FX-SW 16.11.2022-02.05.2023	21,187,184.56	CHF	30,442,350.00	CAD	699,336.46	0.01
FX-SW 13.02.2023-02.05.2023	34,804,180.65	CHF	50,737,250.00	CAD	656,433.27	0.01
FX-SW 13.02.2023-02.05.2023	15,315,067.33	CHF	22,324,390.00	CAD	290,061.71	0.00
FX-SW 24.02.2023-02.05.2023	69,074,152.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-583,680.31	-0.01
FX-SW 24.02.2023-02.05.2023	24,671,407.50	CHF	25,000,000.00	EUR	-206,386.80	0.00
FX-SW 03.04.2023-02.05.2023	6,878,722.96	CHF	10,147,450.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-02.05.2023	20,503,269.28	CHF	20,800,000.00	EUR	-195,088.91	0.00
FX-SW 31.03.2023-04.05.2023	39,762,700.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-04.05.2023	36,371,990.69	CHF	40,161,155.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-05.05.2023	19,514,004.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-385,643.18	-0.01
FX-SW 15.02.2023-05.05.2023	49,250,100.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-498,284.54	-0.01
FX-SW 06.01.2023-05.05.2023	29,168,934.30	CHF	29,700,000.00	EUR	-381,741.15	-0.01
FX-SW 03.04.2023-08.05.2023	117,120,930.53	CHF	17,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-09.05.2023	39,828,612.00	CHF	40,000,000.00	EUR	39,402.74	0.00
FX-SW 30.03.2023-09.05.2023	59,583,216.00	CHF	60,000,000.00	EUR	-100,885.12	0.00
FX-SW 08.02.2023-10.05.2023	22,743,710.00	CHF	25,000,000.00	USD	4,326.93	0.00
FX-SW 24.03.2023-10.05.2023	49,563,101.26	CHF	7,000,000,000.00	JPY	1,311,419.60	0.02
FX-SW 03.02.2023-15.05.2023	9,173,853.55	CHF	1,285,300,000.00	JPY	313,214.98	0.00
FX-SW 09.02.2023-15.05.2023	18,690,904.20	CHF	19,000,000.00	EUR	-203,146.97	0.00
FX-SW 09.02.2023-15.05.2023	10,826,468.40	CHF	11,000,000.00	EUR	-112,181.26	0.00
FX-SW 13.02.2023-15.05.2023	19,652,440.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-236,082.24	0.00
FX-SW 09.03.2023-15.05.2023	11,859,214.80	CHF	12,000,000.00	EUR	-73,754.10	0.00
FX-SW 15.03.2023-15.05.2023	67,963,099.03	CHF	10,000,000,000.00	JPY	-968,217.88	-0.01
FX-SW 15.02.2023-16.05.2023	18,848,600.40	CHF	17,000,000.00	GBP	-299,765.91	0.00
FX-SW 15.02.2023-17.05.2023	9,867,090.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-75,990.05	0.00
FX-SW 23.02.2023-17.05.2023	17,904,777.80	CHF	18,200,000.00	EUR	-191,747.49	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 23.02.2023-17.05.2023	49,188,500.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-527,229.82	-0.01
FX-SW 28.02.2023-17.05.2023	37,573,481.00	CHF	55,000,000.00	CAD	612,586.40	0.01
FX-SW 08.03.2023-17.05.2023	34,674,360.00	CHF	35,000,000.00	EUR	-126,107.20	0.00
FX-SW 03.04.2023-17.05.2023	29,775,711.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-22.05.2023	37,337,583.08	CHF	40,514,222.22	USD	542,258.39	0.01
FX-SW 31.03.2023-22.05.2023	20,659,489.47	CHF	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-23.05.2023	49,186,290.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-513,028.45	-0.01
FX-SW 21.02.2023-23.05.2023	39,287,848.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-471,764.40	-0.01
FX-SW 21.02.2023-23.05.2023	61,007,473.00	CHF	62,000,000.00	EUR	-619,639.44	-0.01
FX-SW 21.02.2023-24.05.2023	19,666,360.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-212,297.31	0.00
FX-SW 22.02.2023-24.05.2023	19,676,500.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-202,130.62	0.00
FX-SW 30.03.2023-25.05.2023	49,617,455.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-75,246.68	0.00
FX-SW 21.11.2022-30.05.2023	7,101,295.57	CHF	10,150,250.00	CAD	290,253.72	0.00
FX-SW 02.03.2023-30.05.2023	31,335,648.80	CHF	45,676,125.00	CAD	682,582.24	0.01
FX-SW 08.11.2022-30.05.2023	8,751,691.71	CHF	12,180,300.00	CAD	579,695.08	0.01
FX-SW 08.11.2022-30.05.2023	13,134,242.83	CHF	18,270,450.00	CAD	876,284.40	0.01
FX-SW 16.11.2022-30.05.2023	14,090,288.78	CHF	20,300,500.00	CAD	467,593.34	0.01
FX-SW 21.02.2023-30.05.2023	3,458,514.98	CHF	5,075,125.00	CAD	52,492.19	0.00
FX-SW 22.02.2023-30.05.2023	24,134,208.32	CHF	35,525,875.00	CAD	291,638.10	0.00
FX-SW 23.02.2023-30.05.2023	15,272,309.76	CHF	22,330,550.00	CAD	286,108.23	0.00
FX-SW 23.02.2023-30.05.2023	8,758,458.85	CHF	8,900,000.00	EUR	-84,599.94	0.00
FX-SW 27.02.2023-30.05.2023	7,668,199.22	CHF	11,165,275.00	CAD	175,273.01	0.00
FX-SW 01.03.2023-30.05.2023	6,927,139.62	CHF	10,150,250.00	CAD	115,149.11	0.00
FX-SW 07.03.2023-30.05.2023	8,281,142.36	CHF	12,180,300.00	CAD	106,582.57	0.00
FX-SW 28.11.2022-31.05.2023	17,978,485.20	CHF	19,500,000.00	USD	287,860.46	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.05.2023	24,726,875.00	CHF	25,000,000.00	EUR	-111,435.70	0.00
FX-SW 29.03.2023-31.05.2023	74,591,655.00	CHF	75,000,000.00	EUR	77,964.86	0.00
FX-SW 06.03.2023-01.06.2023	27,782,265.00	CHF	30,000,000.00	USD	570,040.58	0.01
FX-SW 01.03.2023-05.06.2023	37,159,600.00	CHF	40,000,000.00	USD	893,567.95	0.01
FX-SW 05.12.2022-07.06.2023	18,293,114.00	CHF	20,000,000.00	USD	161,668.33	0.00
FX-SW 06.12.2022-08.06.2023	41,529,456.00	CHF	45,000,000.00	USD	740,424.07	0.01
FX-SW 08.06.2022-09.06.2023	13,310,887.80	CHF	14,000,000.00	USD	625,130.48	0.01
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	36,894,136.00	CHF	40,000,000.00	USD	640,714.98	0.01
FX-SW 13.03.2023-15.06.2023	29,055,189.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-731,542.57	-0.01
FX-SW 07.09.2022-20.06.2023	11,072,372.27	CHF	15,216,750.00	CAD	883,760.01	0.01
FX-SW 08.11.2022-20.06.2023	14,551,412.82	CHF	20,289,000.00	CAD	965,063.61	0.01
FX-SW 10.03.2023-20.06.2023	20,213,909.40	CHF	30,433,500.00	CAD	-177,292.42	0.00
FX-SW 10.03.2023-20.06.2023	4,716,578.86	CHF	7,101,150.00	CAD	-41,368.23	0.00
FX-SW 10.03.2023-20.06.2023	20,223,088.14	CHF	30,433,500.00	CAD	-168,047.24	0.00
FX-SW 03.04.2023-20.06.2023	10,272,204.04	CHF	15,216,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2022-29.06.2023	14,407,195.10	CHF	15,574,750.00	USD	319,821.63	0.00
FX-SW 28.03.2023-30.06.2023	31,773,140.00	CHF	35,000,000.00	USD	113,093.55	0.00
FX-SW 11.01.2023-13.07.2023	46,821,091.88	CHF	51,400,236.11	USD	386,409.47	0.01
FX-SW 12.01.2023-18.07.2023	24,886,757.50	CHF	25,000,000.00	EUR	106,043.30	0.00
FX-SW 25.01.2023-27.07.2023	33,498,801.00	CHF	37,000,000.00	USD	116,383.32	0.00
FX-SW 03.08.2022-04.08.2023	23,283,550.00	CHF	25,000,000.00	USD	753,807.67	0.01
FX-SW 16.01.2023-07.08.2023	49,674,435.00	CHF	50,000,000.00	EUR	161,193.71	0.00
FX-SW 02.12.2022-06.09.2023	36,281,400.00	CHF	40,000,000.00	USD	340,647.69	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	33,492,532.50	CHF	35,000,000.00	EUR	-1,068,614.64	-0.01
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	33,732,366.50	CHF	35,000,000.00	USD	2,428,022.48	0.03
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	33,696,089.00	CHF	35,000,000.00	USD	2,391,039.58	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 - Short-Term Money Market CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 19.10.2022-20.10.2023	28,993,638.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-617,680.16	-0.01
FX-SW 19.01.2023-22.01.2024	48,716,800.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-441,268.63	-0.01
FX-SW 22.02.2023-23.02.2024	29,059,419.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-406,474.43	-0.01
FX-SW 24.02.2023-28.02.2024	9,720,141.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-99,778.46	0.00
FX-SW 27.02.2023-01.03.2024	39,003,624.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-271,714.51	0.00
FX-SW 06.03.2023-08.03.2024	29,280,399.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-168,604.16	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					7,428,336.50	0.10

### 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)	2,145,351,889.93	28.33
(b)	4,878,354,367.73	64.41
(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

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.612313
CAD	0.674833
EUR	0.996521
GBP	1.130571
JPY	0.006879
NOK	0.087761
SEK	0.088153
SGD	0.687535
USD	0.913150

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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

	31.03.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	123,237,130.68	119,263,935.62
- à terme / Terminguthaben	23,000,000.00	77,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	23,200,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	676,271,856.30	348,569,183.35
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	2,092,075,024.72	1,183,051,056.39
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	1,420,614.10	1,521,992.45
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	18,315,131.67	-14,678,950.48
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,049,298.22	1,518,321.18
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>2,935,369,055.69</b>	<b>1,739,445,538.51</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	84,196,825.04	15,457,526.41
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	14,820,000.00	1,120,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	269,422.23	158,461.36
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>2,836,082,808.42</b>	<b>1,722,709,550.74</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	1,888,251.60	1,175,427.45
Parts / Anteile -J dy-	885,421.71	572,241.77
Parts / Anteile -P dy-	207,466.24	78,966.47
Parts / Anteile -Z dy-	12,489.57	3,619.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	947.43	941.28
Parts / Anteile -J dy-	947.40	941.30
Parts / Anteile -P dy-	946.71	940.19
Parts / Anteile -Z dy-	947.36	941.51

# 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
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	1,175,427.45	01.10.2021	836,304.34
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,767,229.52		2,494,817.72
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,054,405.37		-2,155,694.61
Etat au / Bestand per	31.03.2023	1,888,251.60	30.09.2022	1,175,427.45
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	572,241.77	01.10.2021	371,561.32
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,842,319.31		2,051,384.29
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,529,139.37		-1,850,703.84
Etat au / Bestand per	31.03.2023	885,421.71	30.09.2022	572,241.77
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	78,966.47	01.10.2021	106,747.38
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		322,006.33		372,844.99
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-193,506.56		-400,625.90
Etat au / Bestand per	31.03.2023	207,466.24	30.09.2022	78,966.47
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	3,619.00	01.10.2021	2,079.00
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		66,055.87		107,490.99
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-57,185.30		-105,950.99
Etat au / Bestand per	31.03.2023	12,489.57	30.09.2022	3,619.00
		EUR		EUR
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	1,722,709,550.74	01.10.2021	1,247,839,544.56
Distribution / Ausschüttung		-5,038,774.66		-2,171,792.11
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		1,092,470,842.21		485,712,104.23
Résultat total / Gesamterfolg		25,941,190.13		-8,670,305.94
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	2,836,082,808.42	30.09.2022	1,722,709,550.74

# Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	EUR	EUR	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	2,275,027.52	56,423.38	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	3,226,471.48	3,024,598.09	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	16,354,233.55	2,164,506.63	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /			
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	15,498,858.42	4,917,506.11	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>37,354,590.97</b>	<b>10,163,034.21</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	24.13	607,886.42	
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	30.21	0.00	
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,870.96	16,122.60	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I dy-	431,228.61	516,089.87	
Parts / Anteile -J dy-	212,793.03	171,975.62	
Parts / Anteile -P dy-	103,919.86	123,391.51	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	366,927.99	391,083.91	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	122,537.57	130,930.14	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	1,181.49	37,139.61	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /			
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13,147,415.94	4,001,542.20	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>14,392,929.79</b>	<b>5,996,161.88</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>22,961,661.18</b>	<b>4,166,872.33</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	3,993,011.06	-15,338,328.61	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>26,954,672.24</b>	<b>-11,171,456.28</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /			
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-1,013,482.11	2,501,150.34	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>25,941,190.13</b>	<b>-8,670,305.94</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy-	7.68	2.28	
Parts / Anteile -J dy-	7.73	2.37	
Parts / Anteile -P dy-	7.30	1.50	
Parts / Anteile -Z dy-	8.01	2.94	
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
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.06% 0.06%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.05% 0.05%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.14% 0.14%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-* -*	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%

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

# Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	2,836,082,808.42	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,097,554,809.69	73.96%
Engagement total net résultant de dérivés	1,093,842,811.78	38.57%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.



# Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I dy-	0.57	0.01	-0.33	-0.37
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.56	-0.03	-0.41	-0.44
Parts -J dy-	0.57	0.02	-0.32	-0.36
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.56	-0.03	-0.41	-0.44
Parts -P dy-	0.55	-0.07	-0.41	-0.45
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.56	-0.03	-0.41	-0.44
Parts -Z dy-	0.59	0.08	-0.26	-0.30
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.56	-0.03	-0.41	-0.44

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts -I dy-	0.10	0.10
Parts -J dy-	0.09	0.10
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 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	2,836,082,808.42	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,097,554,809.69	73.96%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,093,842,811.78	38.57%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I dy-	0.57	0.01	-0.33	-0.37
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.56	-0.03	-0.41	-0.44
Anteile -J dy-	0.57	0.02	-0.32	-0.36
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.56	-0.03	-0.41	-0.44
Anteile -P dy-	0.55	-0.07	-0.41	-0.45
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.56	-0.03	-0.41	-0.44
Anteile -Z dy-	0.59	0.08	-0.26	-0.30
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.56	-0.03	-0.41	-0.44

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Anteile -I dy-	0.10	0.10
Anteile -J dy-	0.09	0.10
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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
EUR					EUR	123,236,996.02	4.20
JPY					JPY	2.57	0.00
NOK					NOK	0.09	0.00
SEK					SEK	0.12	0.00
SGD					SGD	2.57	0.00
USD					USD	129.31	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>123,237,130.68</b>	<b>4.20</b>
<b>- A TERME / TERMINGUTHABEN</b>							
CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS					EUR	23,000,000.00	0.78
<b>TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN</b>						<b>23,000,000.00</b>	<b>0.78</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>146,237,130.68</b>	<b>4.98</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CHF					CHF	-50,161,295.55	-1.71
GBP					GBP	-34,035,529.49	-1.16
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-84,196,825.04</b>	<b>-2.87</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
3.375% D-BAHN FIN. 10/22	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.25% ANZ BKNG GRP 18/22	20,935,000	0	20,935,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% AUSTRALIA BK 15/22 SR S	19,905,000	0	19,905,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
1.909% TORONTO DOMINION BK 16/23	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	CAD	13,427,697.79	0.46
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22	2,000,000	0	2,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.36% RBC MONTREAL 17/22	24,000,000	0	24,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.66% BK MTL(TRNTO) 22/23	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,919,691.00	0.34
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	13,485,342.82	0.46
2.949% RBC MONTREAL 18/23	0	53,000,000	0	53,000,000	CAD	35,841,128.92	1.22
2.97% C.I.B.C. 18/23	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	13,474,903.27	0.46
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	20,301,331.44	0.69
FR NOVA SCOTIA 22/23	15,000,000	0	0	15,000,000	EUR	14,983,551.00	0.51
						121,433,646.24	4.14
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0.625% EXP-IMP.BK KOREA 18/23	12,050,000	3,780,000	0	15,830,000	EUR	15,714,724.36	0.54
						15,714,724.36	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 - Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.625% BERKSHIRE HATHAWAY 17/23	3,500,000	0	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% BERKSHIRE HATHAWAY 15/23	5,000,000	9,985,000	14,985,000	0	EUR	0.00	0.00
2.52% CD NATL BK KW NY 300922	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
2.60% CD NATL BK KW NY 071022	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.01% CD NATL BK KW NY 210223	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.07% CD NATL BK KW NY 150323	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.20% CD NATL BK KW NY 220523	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,490,473.57	0.94
						27,490,473.57	0.94
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0.50% BFCM 18/22 SR S	5,300,000	0	5,300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% BFCM 19/23 SR S	5,600,000	0	0	5,600,000	EUR	5,574,755.20	0.19
0.75% BNP PARIBAS 16/22 SR S	17,500,000	0	17,500,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% UNEDIC 14/22	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						5,574,755.20	0.19
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.75% NATIONWIDE BLDG SOC.15/22	10,473,000	0	10,473,000	0	EUR	0.00	0.00
1.77% CD MUFGB BK LDN 130223	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
0.25% OCBC 17/22	11,200,000	0	11,200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% UNITED OVERSEAS 18/23	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,734,190.00	0.67
0.375% OVERSEA-CHINESE BKG 18/23	4,950,000	0	4,950,000	0	EUR	0.00	0.00
						19,734,190.00	0.67
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CITY OF BERN 22/22	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.050123 SR S3.0766	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ROCHE K.MARKT 22/22	35,000,000	0	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KB 22/22	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.13% CITY OF BERN 22/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.60% CITY OF BERN 22/22	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.73% CITY OF BERN 22/23	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SW.CONF. SR 260123 S3.0769	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CON. 010623 SR S3.0787	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,052,689.31	1.02
CLAIM SWISS CON. 080623 SR S3.0788	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,046,066.26	1.02
CLAIM SWISS CON. 270423 SR S3.0782	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	25,069,750.16	0.85
CLAIM SWISS CON.200423 SR S3.0781	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,089,916.82	1.03
CLAIM SWISS CONF 061022 SR S3.0753	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.020323 SR S3.0774	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.040523 SR S3.0783	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,077,423.36	1.02
CLAIM SWISS CONF.060423 SR S3.0779	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,102,148.37	1.03
CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.190123 S3.0768	0	37,000,000	37,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230323 SR S3.0777	0	34,400,000	34,400,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 030123	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 051222	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 071122	0	36,000,000	36,000,000	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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 121222	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 141122	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,056,566.80	1.02
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 191222	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 211122	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 271222	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 311022	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	50,129,901.93	1.71
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030423	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	50,174,557.28	1.71
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060323	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110423	0	60,000,000	0	60,000,000	CHF	60,184,782.86	2.05
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130223	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130323	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170423	0	70,000,000	0	70,000,000	CHF	70,204,340.90	2.39
TREASURY BILL SWISS NATL BK 200223	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 200323	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 240423	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	50,135,922.88	1.71
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270223	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270323	0	60,000,000	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						486,324,066.93	16.57
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						676,271,856.30	23.04
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. BAYER.LDBK 101122	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 121222	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 141122	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 280223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 280323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 301122	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 311022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEKABANK D.G 150223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEKABANK D.G 281122	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 060423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,995,812.00	0.68
C.PAP. L.BK BW FOERD 280323	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 031022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 141122	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NRW.BANK 290323	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL GERMANY 191022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						19,995,812.00	0.68

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. AGR.BK.CN AU 230523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,958,086.00	0.34
C.PAP. ANZ BKNG GRP 150523	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,949,259.50	0.51
C.PAP. BK CHINA (SY) 130323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 080323	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 130423	0	17,000,000	0	17,000,000	USD	15,556,294.42	0.53
CD MIZUHO BK SY 090323	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 090623	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,154,831.80	0.62
CD MIZUHO BK SY 280323	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						58,618,471.72	2.00
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
C.PAP. BUNDESIMMOB. 131222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 200123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 211122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 220523	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,944,222.50	0.51
C.PAP. O.K.B. 031122	14,900,000	0	14,900,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 150523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,936,452.00	0.68
C.PAP. O.K.B. 150623	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,884,554.00	0.68
C.PAP. O.K.B. 280323	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 310323	0	26,000,000	0	26,000,000	EUR	26,000,000.00	0.89
						80,765,228.50	2.75
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
C.PAP. BELGIUM 141122	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COM.FRANC.BE. 060223	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,987,214.00	0.34
C.PAP. FLEMISH CMMTY 191022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 070323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 091122	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 140623	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,940,222.00	0.34
C.PAP. LVMH FIN BE 151222	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 160623	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,876,962.00	0.68
C.PAP. LVMH FIN BE 181122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 200223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 220223	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 220323	0	6,500,000	6,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 221122	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 280223	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 301122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 310523	0	7,500,000	0	7,500,000	EUR	7,464,243.75	0.25
C.PAP. PROXIMUS 261022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 060223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 240423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,965,554.00	0.68
C.PAP. SMBC (BE) 280223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 281122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 310323	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.68
CD BELFIUS BANK 170423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,967,273.00	1.02
CD BELFIUS BANK 311022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 061222	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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KBC BANK 090323	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190423	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,981,217.00	0.51
CD SMBC (BE) 020223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 021122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 040523	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,684,456.09	0.47
CD SMBC (BE) 041122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 130323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 140623	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,876,854.00	0.68
CD SMBC (BE) 191222	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 200223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 200323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 271022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 310523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,901,752.00	0.68
TREASURY BILL EUROP. UNION 041122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 070423	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						185,645,747.84	6.32
<b>CANADA / KANADA</b>							
C.PAP. TORONTO DO.BK 090623	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	9,078,781.25	0.31
C.PAP. TORONTO DO.BK 280423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,979,900.00	0.34
TREASURY BILL CANADA 130423	0	50,000,000	0	50,000,000	CAD	33,803,748.23	1.15
TREASURY BILL CANADA 241122	0	27,000,000	27,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 100523	0	4,900,000	0	4,900,000	CAD	3,301,518.54	0.11
TREASURY BILL PR ONTARIO 170523	0	55,000,000	0	55,000,000	CAD	37,026,016.36	1.26
						93,189,964.38	3.17
<b>CHINE / CHINA</b>							
C.PAP. BANK OF CHINA 150323	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 151222	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK CHINA (FR) 061022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
C.PAP. IBK (UK) 030423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,000,000.00	0.34
C.PAP. IND.BK KOREA 161122	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD IBK (UK) 241022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 010223	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 130223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 230123	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						10,000,000.00	0.34
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
C.PAP. ADCB 010323	0	12,500,000	12,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 010323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 011122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 020523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,952,394.00	0.68
C.PAP. ADCB 060423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,997,589.00	0.34
C.PAP. ADCB 310123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 310523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,902,282.00	0.68
						49,852,265.00	1.70

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
C.PAP. BCO SANTANDER 011122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 020323	0	14,500,000	14,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 201022	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. AMERIC.HONDA 130423	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	41,177,143.99	1.40
C.PAP. COLGATE-PAL. 130423	0	23,500,000	0	23,500,000	EUR	23,482,339.75	0.80
C.PAP. COLGATE-PAL. 300323	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 021222	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 030323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 051022	16,900,000	0	16,900,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,997,552.00	0.34
C.PAP. NTT FIN. UK 100223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100223	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100223	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 101122	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111022	11,900,000	0	11,900,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 140423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,990,965.00	0.34
C.PAP. NTT FIN. UK 170523	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,970,284.80	0.27
C.PAP. NTT FIN. UK 180423	0	38,000,000	0	38,000,000	EUR	37,953,032.00	1.29
C.PAP. NTT FIN. UK 240323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 070823	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,720,007.50	0.84
						155,291,325.04	5.29
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
C.PAP. NORDEA BK 200323	0	200,000,000	200,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. OP CORP. BK 060323	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 070923	12,000,000	0	0	12,000,000	EUR	11,835,429.60	0.40
CD NORDEA BK 140324	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,613,747.60	0.40
CD NORDEA BK UK 101122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						23,449,177.20	0.80
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
C.PAP. ACOSS 240123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 011122	0	10,300,000	10,300,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 030423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.68
C.PAP. BFCM 040423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,998,037.50	0.85
C.PAP. BFCM 100723	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,791,957.50	0.84
C.PAP. BFCM 101022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 180123	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 130123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 160123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 200223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 011122	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 110423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,984,225.00	0.85
C.PAP. BPCE 211122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 230224	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,682,402.00	0.33
C.PAP. BPCE 280223	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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BRED BQE POP 090623	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,916,751.50	0.51
C.PAP. BRED BQE POP 130223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 170523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,964,259.00	0.34
C.PAP. BRED BQE POP 270423	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM ANJ.MAI 141122	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM NE 151222	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM NE 261022	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 010324	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,528,892.00	0.49
C.PAP. CRED.AGRICOLE 011222	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 020323	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 121022	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 220323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 280223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 281122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. IDF MOBILITES 160323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 151122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 141222	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 160123	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 261022	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 270123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 270223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 270423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,980,770.00	0.34
C.PAP. R.T.E. 281122	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SFIL 200323	0	14,700,000	14,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SFIL 211122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 051222	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 060423	0	33,000,000	0	33,000,000	EUR	32,992,254.90	1.12
C.PAP. UNEDIC 121222	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 130123	0	14,800,000	14,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 211122	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240223	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,983,323.00	0.34
C.PAP. UNEDIC 250423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,947,545.00	1.02
C.PAP. UNEDIC 250523	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,872,620.00	1.02
C.PAP. UNEDIC 251022	3,000,000	22,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 200423	0	17,000,000	0	17,000,000	EUR	16,976,189.80	0.58
C.PAP. VINCI 050123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 060423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,992,575.00	1.02
C.PAP. VINCI 110123	0	11,500,000	11,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGRICOLE 220223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SOC.GEN. LDN 310323	0	30,000,000	0	30,000,000	GBP	34,035,540.00	1.16
						337,647,342.20	11.50
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C.PAP. BARCLAYS BANK 110423	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,990,331.00	0.51
C.PAP. BARCLAYS BANK 120423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,981,857.50	0.85
C.PAP. BARCLAYS BANK 121222	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,983,860.00	0.68
C.PAP. BARCLAYS BANK 181022	15,000,000	0	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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BARCLAYS BANK 210223	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 210623	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	12,912,390.40	0.44
C.PAP. BARCLAYS BANK 231122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 300323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KDB LONDON 170323	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOOKMIN BK UK 241022	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 010323	0	49,000,000	49,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 030223	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 041122	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 080323	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 091122	0	18,500,000	18,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 110423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,980,821.00	1.02
C.PAP. MITS.CORP.FIN 170423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,966,274.00	1.02
C.PAP. MITSUBISHI HC 060423	0	2,800,000	0	2,800,000	EUR	2,799,315.12	0.10
C.PAP. MITSUBISHI HC 191022	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 211122	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 221122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 241022	5,600,000	0	5,600,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 251122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 280223	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 300123	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 051222	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 091222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 201023	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,534,045.00	0.84
C.PAP. UBS LDN 310523	0	6,500,000	0	6,500,000	USD	5,908,427.32	0.20
CD AGR.BK LDN 290323	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 190123	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 191022	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF CN(LDN) 081122	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 170323	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK TOK-MI LDN 071122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR. LDN 281122	10,000,000	0	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 060223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 130223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 150523	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,947,905.00	0.51
CD CITIBANK (UK) 170223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 170523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,963,550.00	0.34
CD CITIBANK (UK) 190123	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD COOP RABOBK 091123	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,594,592.00	0.67
CD CRED.AGR.LDN 010323	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 160224	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,549,404.50	0.50
CD CRED.AGR.LDN 170323	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 210223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 310323	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.68
CD FIRST ADB UK 181122	10,000,000	0	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 231122	15,000,000	0	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 020223	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 131222	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KDB LONDON 060323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KDB LONDON 220523	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,103,408.74	0.31
CD KEB HANA BK 151122	4,600,000	0	4,600,000	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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KOOKMIN BK UK 211022	13,000,000	0	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BK UK 231122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 030523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,951,690.00	0.68
CD MITS.UFJ T&B 060123	4,800,000	0	4,800,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070323	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070623	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	34,811,031.50	1.19
CD MITS.UFJ T&B 100523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,970,015.00	0.34
CD MITS.UFJ T&B 110423	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,152,945.06	0.31
CD MITS.UFJ T&B 161122	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO INTL 110423	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,992,560.00	0.41
CD MUFG BK LDN 010323	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 011122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 080523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,942,484.00	0.68
CD MUFG BK LDN 230123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 271022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NAT.AUSTR.BK 141123	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,571,528.00	0.67
CD QATAR NTL BK 141022	27,000,000	0	27,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 141122	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 160123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 170123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 180123	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 180723	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,724,285.00	1.01
CD QATAR NTL BK 230123	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250723	0	17,500,000	0	17,500,000	EUR	17,327,297.75	0.59
CD QATAR NTL BK 270723	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,899,360.00	0.34
CD RBC LONDON 041223	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	17,723,174.32	0.60
CD RBC LONDON 140323	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 100223	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 101122	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 110423	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,996,191.80	0.20
CD SHINHAN BK UK 130123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 221122	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD TORDOM BK UK 111023	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,647,674.00	0.67
CD TORDOM BK UK 190723	15,000,000	0	0	15,000,000	EUR	14,861,965.50	0.51
CD UBS LDN 030523	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,125,845.28	0.31
CD UBS LDN 091222	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
						503,914,228.79	17.17
<b>JAPON / JAPAN</b>							
CD MIZUHO BK 270223	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 010623	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,176,624.15	0.62
CD MIZUHO BK UK 030423	0	7,500,000	0	7,500,000	EUR	7,500,000.00	0.26
CD MIZUHO BK UK 181122	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 261022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 101122	6,000,000	0	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD SUMITOMO MTB 161222	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040423	0	3,883,600,000	0	3,883,600,000	JPY	26,809,754.76	0.91
TREASURY BILL JAPAN 051222	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 060323	0	2,914,300,000	2,914,300,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 080523	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	JPY	20,714,739.63	0.71
TREASURY BILL JAPAN 100223	0	10,000,000,000	10,000,000,000	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 - Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL JAPAN 100423	0	6,000,000,000	0	6,000,000,000	JPY	41,421,609.55	1.41
TREASURY BILL JAPAN 121222	1,170,750,000	0	1,170,750,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130223	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130323	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 141122	738,450,000	0	738,450,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150523	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000	JPY	55,242,066.99	1.88
TREASURY BILL JAPAN 170423	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	JPY	27,615,787.02	0.94
TREASURY BILL JAPAN 191222	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200223	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200323	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200323	0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 211122	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 220523	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	JPY	20,716,810.61	0.71
TREASURY BILL JAPAN 270323	0	6,000,000,000	6,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 281122	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 311022	620,700,000	0	620,700,000	0	JPY	0.00	0.00
						218,197,392.71	7.43
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. BELFIUS FIN 010323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BELFIUS FIN 030423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.68
CD ICBC LUX 110423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,993,183.00	0.34
						29,993,183.00	1.02
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
C.PAP. DNB BANK 131123	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,702,869.50	0.50
CD DNB BANK 100323	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						14,702,869.50	0.50
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. ABB FINANCE 031022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 031122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 101022	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 110423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,993,717.00	0.34
C.PAP. ABB FINANCE 120123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 121222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 141022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 141122	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 141222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 151122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 160123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 171122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 190123	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 191222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 230123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 241022	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 251122	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ALLIANDER 130423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,992,437.00	0.34
C.PAP. BMW FIN 101122	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 130123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 170123	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 170123	0	13,000,000	13,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BMW FIN 240223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 051222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 060423	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,996,479.50	0.51
C.PAP. BNG BANK 080323	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 090223	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 111122	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 121222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 140423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,974,011.00	1.02
C.PAP. BNG BANK 161222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 181122	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 191222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 200123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 281122	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 290323	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 300323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 310323	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.68
C.PAP. ING BANK 220124	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,572,426.50	0.50
C.PAP. LINDE FIN. 270323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 271022	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 071222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 081122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 120523	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,974,722.40	0.27
C.PAP. PACCAR FIN. 140423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,982,598.00	0.68
C.PAP. PACCAR FIN. 200223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 220323	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 230223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 230223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 250423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,964,878.00	0.68
C.PAP. PACCAR FIN. 260423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,981,626.00	0.34
C.PAP. PACCAR FIN. 310323	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,000,000.00	0.34
C.PAP. RABOBANK UA 020523	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	9,976,767.00	0.34
C.PAP. TOYOTA MOTOR 161122	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA MOTOR 200423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,965,712.50	0.85
C.PAP. TOYOTA MOTOR 210423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,963,665.00	0.85
C.PAP. TOYOTA MOTOR 211122	15,000,000	0	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD RABOBANK UA 080623	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,081,024.44	0.31
						236,420,064.34	8.05
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 210223	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
C.PAP. TEMASEK II 010623	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,949,505.00	0.34
C.PAP. TEMASEK II 141022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 160123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 180523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,961,958.00	0.34
C.PAP. TEMASEK II 181122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK. CHINA SGP 130323	0	10,000,000	10,000,000	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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SINGAPORE 041022	10,000,000	0	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 151122	8,085,000	0	8,085,000	0	SGD	0.00	0.00
						19,911,463.00	0.68
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
C.PAP. NORDEA BK 140223	0	200,000,000	200,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. NORDEA BK 270223	0	200,000,000	200,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. SEB 011123	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,802,903.00	0.33
C.PAP. SEB 280423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,960,074.00	0.68
C.PAP. SVENSKA H.B. 120324	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,837,188.50	0.16
C.PAP. SVENSKA H.B. 160223	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 281022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 111022	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 140323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 140623	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,880,324.00	0.68
						54,480,489.50	1.86
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CD RAIFFEISEN 191222	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CD REIFFEISEN 101122	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>2,092,075,024.72</b>	<b>71.27</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
BARCLAYS BANK PLC LONDON					EUR	-270,000.00	-0.01
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-14,090,000.00	-0.48
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	-460,000.00	-0.02
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-14,820,000.00</b>	<b>-0.51</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
1.3762% SWAP EUR OIS(JPS)22/130123	0	4,979,000	4,979,000	0	EUR	0.00	0.00
1.3852% SWAP EUR OIS (BNP)22/130123	0	19,926,000	19,926,000	0	EUR	0.00	0.00
1.4047% SWAP EUR OIS (ML) 22/160123	0	14,943,000	14,943,000	0	EUR	0.00	0.00
1.4747% SWAP EUR OIS (ML) 22/190123	0	15,930,000	15,930,000	0	EUR	0.00	0.00
1.4762% SWAP EUR OIS (BNP)22/190123	0	6,972,000	6,972,000	0	EUR	0.00	0.00
1.4822% SWAP EUR OIS(BARC)22/190123	0	9,960,000	9,960,000	0	EUR	0.00	0.00
1.5007% SWAP EUR OIS(BNP) 22/190123	0	10,209,000	10,209,000	0	EUR	0.00	0.00
1.5097% SWAP EUR OIS (ML) 22/130223	0	9,945,000	9,945,000	0	EUR	0.00	0.00
1.5172% SWAP EUR OIS(BNP) 22/130223	0	19,888,000	19,888,000	0	EUR	0.00	0.00
1.5517% SWAP EUR OIS (BNP)22/130223	0	19,881,000	19,881,000	0	EUR	0.00	0.00
1.6112% SWAP EUR OIS (ML) 22/170223	0	9,941,000	9,941,000	0	EUR	0.00	0.00
1.6392% SWAP EUR OIS(BNP)22/310123	0	29,867,000	29,867,000	0	EUR	0.00	0.00
1.6492% SWAP EUR OIS (ML) 22/210223	0	14,906,000	14,906,000	0	EUR	0.00	0.00
1.69% SWAP EUR OIS (BARC) 22/020223	0	12,119,000	12,119,000	0	EUR	0.00	0.00
1.6967% SWAP EUR OIS (JPS)22/200123	0	14,958,000	14,958,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7077% SWAP EUR OIS (BNP)22/020223	0	9,873,000	9,873,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.7752% SWAP EUR OIS(BNP) 22/100223	0	9,953,000	9,953,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7832% SWAP EUR OIS (BNP)22/100223	0	5,968,000	5,968,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7997% SWAP EUR OIS(ML)22/020223	0	19,940,000	19,940,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8252% SWAP EUR OIS(BNP)22/140223	0	18,200,000	18,200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8322% SWAP EUR OIS (ML) 22/100223	0	6,974,000	6,974,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8587% SWAP EUR OIS (BNP)22/210223	0	9,951,000	9,951,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8602% SWAP EUR OIS (BNP)22/210223	0	19,362,000	19,362,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8627% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23	0	4,975,000	4,975,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8627% SWAP EUR OIS (JPS)22/220223	0	7,961,000	7,961,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8697% SWAP EUR OIS(BNP)22/150223	0	19,923,000	19,923,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9142% SWAP EUR OIS (JPS)22/270223	0	18,127,000	18,127,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9162% SWAP EUR OIS (JPS)22/270223	0	28,855,000	28,855,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9257% SWAP EUR OIS (ML) 22/280223	0	19,903,000	19,903,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9407% SWAP EUR OIS(JPS)22/010323	0	12,435,000	12,435,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9417% SWAP EUR OIS (BNP)22/280223	0	19,897,000	19,897,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9497% SWAP EUR OIS(BNP)22/010323	0	39,133,000	39,133,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9687% SWAP EUR OIS (ML) 22/200323	0	18,264,000	18,264,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9757% SWAP EUR OIS (ML) 22/280223	0	2,487,000	2,487,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9762% SWAP EUR OIS(BNP)22/140323	0	19,869,000	19,869,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9767% SWAP EUR OIS(JPS)22/160323	0	9,932,000	9,932,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9807% SWAP EUR OIS (ML) 22/280223	0	19,903,000	19,903,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9827% SWAP EUR OIS(BNP)22/280223	0	4,975,000	4,975,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9857% SWAP EUR OIS(BNP)22/220323	0	6,455,000	6,455,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9922% SWAP EUR OIS (JPS)22/060323	0	20,187,000	20,187,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9922% SWAP EUR OIS(BNP)22/070323	0	14,924,000	14,924,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9932% SWAP EUR OIS(BNP)22/010323	0	9,949,000	9,949,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0022% SWAP EUR OIS (ML) 22/280423	0	0	9,891,000	-9,891,000	EUR	-9,880,633.24	-0.34
2.0042% SWAP EUR OIS(ML)22/090323	0	23,534,000	23,534,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0057% SWAP EUR OIS (ML) 22/280423	0	0	19,783,000	-19,783,000	EUR	-19,762,320.83	-0.67
2.0072% SWAP EUR OIS (ML) 22/130323	0	14,168,000	14,168,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0147% SWAP EUR OIS (BNP)22/090323	0	24,875,000	24,875,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0402% SWAP EUR OIS (ML) 22/130323	0	9,415,000	9,415,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0412% SWAP EUR OIS (ML) 22/170423	0	0	7,331,000	-7,331,000	EUR	-7,327,245.06	-0.25
2.0437% SWAP EUR OIS(JPS)22/130323	0	9,936,000	9,936,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0482% SWAP EUR OIS(BNP) 22/020523	0	0	14,594,000	-14,594,000	EUR	-14,581,360.14	-0.50
2.0742% SWAP EUR OIS(BNP)22/030423	0	0	19,826,000	-19,826,000	EUR	-19,822,582.00	-0.68
2.0767% SWAP EUR OIS (SG) 22/150323	0	10,929,000	10,929,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0802% SWAP EUR OIS(BNP) 22/030523	0	0	9,802,000	-9,802,000	EUR	-9,793,558.52	-0.33
2.0807% SWAP EUR OIS (JPS) 22/23	0	14,917,000	14,917,000	0	EUR	0.00	0.00
2.1197% SWAP EUR OIS (ML) 22/300323	0	11,910,000	11,910,000	0	EUR	0.00	0.00
2.1292% SWAP EUR OIS(ML)22/220323	0	4,972,000	4,972,000	0	EUR	0.00	0.00
2.1332% SWAP EUR OIS(JPS) 22/060423	0	0	9,923,000	-9,923,000	EUR	-9,917,529.45	-0.34
2.1352% SWAP EUR OIS (BNP)22/200323	0	14,629,000	14,629,000	0	EUR	0.00	0.00
2.1467% SWAP EUR OIS(JPS)22/200323	0	29,129,000	29,129,000	0	EUR	0.00	0.00
2.1567% SWAP EUR OIS (JPS)22/230323	0	9,620,000	9,620,000	0	EUR	0.00	0.00
2.1687% SWAP EUR OIS(BNP)22/120423	0	0	24,810,000	-24,810,000	EUR	-24,801,457.92	-0.84
2.1782% SWAP EUR OIS (JPS)22/230323	0	25,165,000	25,165,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2037% SWAP EUR OIS (BNP)22/280323	0	9,291,000	9,291,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2072% SWAP EUR OIS (JPS)22/110723	0	0	3,734,000	-3,734,000	EUR	-3,724,422.66	-0.13
2.2072% SWAP EUR OIS(BNP)22/280323	0	49,751,000	49,751,000	0	EUR	0.00	0.00
2.2102% SWAP EUR OIS(JPS)22/290323	0	12,919,000	12,919,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.2187% SWAP EUR OIS(BNP)22/310323	0	0	22,608,000	-22,608,000	EUR	-22,602,124.18	-0.77
2.2212% SWAP EUR OIS(SG)22/040423	0	0	24,843,000	-24,843,000	EUR	-24,838,677.32	-0.85
2.2227% SWAP EUR OIS (ML)22/310323	0	0	19,883,000	-19,883,000	EUR	-19,877,836.38	-0.68
2.2327% SWAP EUR OIS(BNP)22/310323	0	0	11,253,000	-11,253,000	EUR	-11,250,079.85	-0.38
2.2422% SWAP EUR OIS(JPS)22/180523	0	0	9,887,000	-9,887,000	EUR	-9,876,768.93	-0.34
2.2432% SWAP EUR OIS (JPS)22/030423	0	0	7,458,000	-7,458,000	EUR	-7,456,861.16	-0.25
2.2462% SWAP EUR OIS(JPS)22/220523	0	0	9,400,000	-9,400,000	EUR	-9,389,445.68	-0.32
2.2477% SWAP EUR OIS (JPS)22/031123	0	0	10,000,000	-10,000,000	EUR	-9,935,159.00	-0.34
2.2557% SWAP EUR OIS (ML) 22/150523	0	0	30,436,000	-30,436,000	EUR	-30,407,204.50	-1.04
2.2567% SWAP EUR OIS (ML)23/030423	0	0	9,942,000	-9,942,000	EUR	-9,940,497.76	-0.34
2.2732% SWAP EUR OIS(JPS)23/040423	0	0	27,656,000	-27,656,000	EUR	-27,651,395.28	-0.94
2.2802% SWAP EUR OIS(BNP)23/060423	0	0	30,268,000	-30,268,000	EUR	-30,252,218.26	-1.03
2.2912% SWAP EUR OIS(JPS)22/011123	0	0	9,733,000	-9,733,000	EUR	-9,674,908.59	-0.33
2.3122% SWAP EUR OIS(BNP)23/110423	0	0	9,357,000	-9,357,000	EUR	-9,354,427.76	-0.32
2.3382% SWAP EUR OIS(ML)22/080623	0	0	9,278,000	-9,278,000	EUR	-9,265,346.66	-0.32
2.3417% SWAP EUR OIS(BNP)23/110423	0	0	14,908,000	-14,908,000	EUR	-14,904,050.87	-0.51
2.3492% SWAP EUR OIS (ML) 22/310523	0	0	6,062,000	-6,062,000	EUR	-6,054,931.10	-0.21
2.3767% SWAP EUR OIS (ML) 22/111023	0	0	19,476,000	-19,476,000	EUR	-19,382,164.63	-0.66
2.3812% SWAP EUR OIS(BARC)22/140623	0	0	19,749,000	-19,749,000	EUR	-19,721,130.21	-0.67
2.4052% SWAP EUR OIS(BARC)22/100723	0	0	14,761,000	-14,761,000	EUR	-14,732,109.77	-0.50
2.4267% SWAP EUR OIS (JPS)23/190423	0	0	9,937,000	-9,937,000	EUR	-9,933,626.39	-0.34
2.4267% SWAP EUR OIS(BARC)23/190423	0	0	14,909,000	-14,909,000	EUR	-14,903,938.39	-0.51
2.4317% SWAP EUR OIS (JPS)23/200423	0	0	29,971,000	-29,971,000	EUR	-29,960,531.13	-1.02
2.4457% SWAP EUR OIS(JPS)22/150523	0	0	14,856,000	-14,856,000	EUR	-14,845,617.14	-0.51
2.4962% SWAP EUR OIS (BNP)22/201023	0	0	24,302,000	-24,302,000	EUR	-24,189,335.93	-0.82
2.5117% SWAP EUR OIS(BNP)23/270423	0	0	24,852,000	-24,852,000	EUR	-24,842,682.99	-0.85
2.5152% SWAP EUR OIS (ML) 23/270423	0	0	9,935,000	-9,935,000	EUR	-9,931,304.18	-0.34
2.5337% SWAP EUR OIS (BNP) 23/0523	0	0	6,894,000	-6,894,000	EUR	-6,891,165.88	-0.23
2.5557% SWAP EUR OIS (ML) 22/200623	0	0	3,427,000	-3,427,000	EUR	-3,423,056.89	-0.12
2.5647% SWAP EUR OIS(JPS)22/141123	0	0	19,444,000	-19,444,000	EUR	-19,352,286.54	-0.66
2.5787% SWAP EUR OIS (BNP) 23/0523	0	0	21,218,000	-21,218,000	EUR	-21,208,774.41	-0.72
2.5922% SWAP EUR OIS(BNP)23/020523	0	0	19,870,000	-19,870,000	EUR	-19,862,912.37	-0.68
2.6102% SWAP EUR OIS(BARC)22/131123	0	0	14,575,000	-14,575,000	EUR	-14,510,690.73	-0.49
2.6137% SWAP EUR OIS (JPS)22/041223	0	0	18,262,000	-18,262,000	EUR	-18,172,510.72	-0.62
2.6402% SWAP EUR OIS (ML) 22/091123	0	0	19,426,000	-19,426,000	EUR	-19,345,710.40	-0.66
2.6492% SWAP EUR OIS (JPS)23/200623	0	0	4,791,000	-4,791,000	EUR	-4,786,560.66	-0.16
2.7022% SWAP EUR OIS (JPS)23/200623	0	0	5,463,000	-5,463,000	EUR	-5,458,600.65	-0.19
2.7117% SWAP EUR OIS(BNP) 23/110723	0	0	13,688,000	-13,688,000	EUR	-13,673,041.75	-0.47
2.7467% SWAP EUR OIS(JPS) 23/100723	0	0	9,858,000	-9,858,000	EUR	-9,848,338.17	-0.34
2.7987% SWAP EUR OIS(JPS)23/180723	0	0	6,772,000	-6,772,000	EUR	-6,765,630.26	-0.23
2.8012% SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	0	0	14,926,000	-14,926,000	EUR	-14,921,855.05	-0.51
2.8032% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	0	0	90,000,000	-90,000,000	EUR	-89,938,413.00	-3.06
2.8347% SWAP EUR OIS(BNP)23/270723	0	0	9,844,000	-9,844,000	EUR	-9,834,606.86	-0.34
2.8357% SWAP EUR OIS(JPS)23/250723	0	0	17,228,000	-17,228,000	EUR	-17,212,081.33	-0.59
2.9062% SWAP EUR OIS (JPS)22/110923	0	0	19,632,000	-19,632,000	EUR	-19,603,845.75	-0.67
2.9217% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	0	0	30,000,000	-30,000,000	EUR	-29,984,052.00	-1.02
2.9612% SWAP EUR OIS(BARC)23/070823	0	0	24,621,000	-24,621,000	EUR	-24,604,681.20	-0.84
3.0522% SWAP EUR OIS(BNP)23/220124	0	0	14,512,000	-14,512,000	EUR	-14,475,035.03	-0.49
3.2602% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	11,570,000	-11,570,000	EUR	-11,557,817.95	-0.39
3.3597% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	14,464,000	-14,464,000	EUR	-14,459,478.55	-0.49
3.4707% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	0	9,631,000	-9,631,000	EUR	-9,637,467.22	-0.33

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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.517% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	0	14,437,000	-14,437,000	EUR	-14,453,000.53	-0.49
3.5637% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	0	0	4,811,000	-4,811,000	EUR	-4,819,614.58	-0.16
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	0	4,811,000	0	4,811,000	EUR	4,810,557.39	0.16
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	0	14,926,000	0	14,926,000	EUR	14,924,731.29	0.51
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	14,464,000	0	14,464,000	EUR	14,459,948.63	0.49
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	11,570,000	0	11,570,000	EUR	11,568,936.72	0.39
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	89,976,348.00	3.07
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,997,288.00	1.02
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	9,631,000	0	9,631,000	EUR	9,628,314.88	0.33
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	14,437,000	0	14,437,000	EUR	14,432,987.96	0.49
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23	0	9,802,000	0	9,802,000	EUR	9,801,201.14	0.33
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23	0	4,975,000	4,975,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 23/0523	0	6,894,000	0	6,894,000	EUR	6,893,441.59	0.23
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 23/0523	0	21,218,000	0	21,218,000	EUR	21,216,249.52	0.72
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/030423	0	19,826,000	0	19,826,000	EUR	19,824,415.90	0.68
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/100223	0	5,968,000	5,968,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/190123	0	6,972,000	6,972,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/200323	0	14,629,000	14,629,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/280323	0	9,291,000	9,291,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/23	0	14,917,000	14,917,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/041223	0	18,262,000	0	18,262,000	EUR	18,260,239.54	0.62
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/060323	0	20,187,000	20,187,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/200123	0	14,958,000	14,958,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/220223	0	7,961,000	7,961,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/230323	0	9,620,000	9,620,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/270223	0	18,127,000	18,127,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)23/190423	0	9,937,000	0	9,937,000	EUR	9,936,210.01	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)23/200423	0	29,971,000	0	29,971,000	EUR	29,968,617.31	1.02
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/111023	0	19,476,000	0	19,476,000	EUR	19,474,114.72	0.66
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/150523	0	30,436,000	0	30,436,000	EUR	30,433,437.29	1.04
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/160123	0	14,943,000	14,943,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/170223	0	9,941,000	9,941,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/170423	0	7,331,000	0	7,331,000	EUR	7,330,414.99	0.25
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/200323	0	18,264,000	18,264,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/200623	0	3,427,000	0	3,427,000	EUR	3,426,698.42	0.12
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/210223	0	14,906,000	14,906,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/280423	0	19,783,000	0	19,783,000	EUR	19,776,590.31	0.67
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 23/270423	0	9,935,000	0	9,935,000	EUR	9,934,206.19	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/020223	0	12,119,000	12,119,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/100723	0	14,761,000	0	14,761,000	EUR	14,759,672.99	0.50
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/131123	0	14,575,000	0	14,575,000	EUR	14,573,590.60	0.50
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/140623	0	19,749,000	0	19,749,000	EUR	19,747,271.96	0.67
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/190123	0	9,960,000	9,960,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)23/0423	0	14,909,000	0	14,909,000	EUR	14,907,814.73	0.51
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)23/070823	0	24,621,000	0	24,621,000	EUR	24,618,705.32	0.84
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/020223	0	9,873,000	9,873,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/020523	0	14,594,000	0	14,594,000	EUR	14,592,813.51	0.50
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/100223	0	9,953,000	9,953,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/130123	0	19,926,000	19,926,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/130223	0	19,888,000	19,888,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/130223	0	19,881,000	19,881,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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) 22/190123	0	10,209,000	10,209,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/210223	0	9,951,000	9,951,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/280223	0	19,897,000	19,897,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 23/110723	0	13,688,000	0	13,688,000	EUR	13,686,769.45	0.47
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/010323	0	9,949,000	9,949,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/010323	0	39,133,000	39,133,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/070323	0	14,924,000	14,924,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/090323	0	24,875,000	24,875,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/120423	0	24,810,000	0	24,810,000	EUR	24,808,012.72	0.85
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/140223	0	18,200,000	18,200,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/140323	0	19,869,000	19,869,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/150223	0	19,923,000	19,923,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/201023	0	24,302,000	0	24,302,000	EUR	24,294,908.68	0.83
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/210223	0	19,362,000	19,362,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/220323	0	6,455,000	6,455,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/280223	0	4,975,000	4,975,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/280323	0	49,751,000	49,751,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/310123	0	29,867,000	29,867,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/310323	0	22,608,000	0	22,608,000	EUR	22,602,555.99	0.77
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/310323	0	11,253,000	0	11,253,000	EUR	11,250,290.28	0.38
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)23/020523	0	19,870,000	0	19,870,000	EUR	19,868,394.50	0.68
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)23/060423	0	30,268,000	0	30,268,000	EUR	30,255,844.37	1.03
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)23/110423	0	9,357,000	0	9,357,000	EUR	9,356,251.44	0.32
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)23/110423	0	14,908,000	0	14,908,000	EUR	14,906,807.36	0.51
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)23/220124	0	14,512,000	0	14,512,000	EUR	14,510,614.10	0.49
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)23/270423	0	24,852,000	0	24,852,000	EUR	24,850,016.81	0.85
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)23/270723	0	9,844,000	0	9,844,000	EUR	9,843,095.34	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/030423	0	7,458,000	0	7,458,000	EUR	7,457,404.11	0.25
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/031123	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,997,081.00	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/060423	0	9,923,000	0	9,923,000	EUR	9,919,008.97	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/110723	0	3,734,000	0	3,734,000	EUR	3,733,662.45	0.13
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/110923	0	19,632,000	0	19,632,000	EUR	19,630,134.96	0.67
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/130123	0	4,979,000	4,979,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/230323	0	25,165,000	25,165,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/270223	0	28,855,000	28,855,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 23/100723	0	9,858,000	0	9,858,000	EUR	9,857,115.74	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 23/200623	0	4,791,000	0	4,791,000	EUR	4,790,579.35	0.16
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 23/200623	0	5,463,000	0	5,463,000	EUR	5,462,520.35	0.19
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/010323	0	12,435,000	12,435,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/011123	0	9,733,000	0	9,733,000	EUR	9,732,053.95	0.33
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/130323	0	9,936,000	9,936,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/141123	0	19,444,000	0	19,444,000	EUR	19,442,117.82	0.66
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/150523	0	14,856,000	0	14,856,000	EUR	14,854,750.61	0.51
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/160323	0	9,932,000	9,932,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/180523	0	9,887,000	0	9,887,000	EUR	9,886,162.57	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/200323	0	29,129,000	29,129,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/220523	0	9,400,000	0	9,400,000	EUR	9,399,194.42	0.32
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/290323	0	12,919,000	12,919,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)23/040423	0	27,656,000	0	27,656,000	EUR	27,653,793.05	0.94
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)23/180723	0	6,772,000	0	6,772,000	EUR	6,771,385.78	0.23
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)23/250723	0	17,228,000	0	17,228,000	EUR	17,226,421.92	0.59

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 - Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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) 22/130223	0	9,945,000	9,945,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML) 22/280223	0	19,903,000	19,903,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML) 22/310323	0	19,883,000	0	19,883,000	EUR	19,878,216.15	0.68
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML) 23/030423	0	9,942,000	0	9,942,000	EUR	9,941,205.63	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/020223	0	19,940,000	19,940,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/080623	0	9,278,000	0	9,278,000	EUR	9,277,191.89	0.32
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/090323	0	23,534,000	23,534,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/091123	0	19,426,000	0	19,426,000	EUR	19,424,119.56	0.66
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/100223	0	6,974,000	6,974,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/130323	0	14,168,000	14,168,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/130323	0	9,415,000	9,415,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/190123	0	15,930,000	15,930,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/220323	0	4,972,000	4,972,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/280223	0	19,903,000	19,903,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/280223	0	2,487,000	2,487,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/280423	0	9,891,000	0	9,891,000	EUR	9,887,795.32	0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/300323	0	11,910,000	11,910,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/310523	0	6,062,000	0	6,062,000	EUR	6,061,474.42	0.21
FR SWAP EUR OIS ESTR(SG)22/040423	0	24,843,000	0	24,843,000	EUR	24,841,012.56	0.85
FR SWAP EUR OIS ESTR(SG)22/150323	0	10,929,000	10,929,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5565% SWAP EUR OIS (JPS) 21/22	-4,287,000	4,287,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 21/22	4,287,000	0	4,287,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5505% SWAP EUR OIS(JPS)21/111122	-5,713,000	5,713,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)21/111122	5,713,000	0	5,713,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.551% SWAP EUR OIS (ML) 21/161122	-10,500,000	10,500,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)21/161122	10,500,000	0	10,500,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5545% SWAP EUR OIS (ML)21/041122	-4,000,000	4,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 21/041122	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.553% SWAP EUR OIS (BARC) 21/22	-4,500,000	4,500,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 21/161122	4,500,000	0	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.55% SWAP EUR OIS (BNP) 21/091222	-13,218,000	13,218,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 21/22	13,218,000	0	13,218,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5520% SWAP EUR OIS(ML)21/22	-7,500,000	7,500,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML) 21/22	7,500,000	0	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.524% SWAP EUR OIS(ML)22/180123	-5,237,000	5,237,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/180123	5,237,000	0	5,237,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5138% SWAP EUR OIS (JPS) 22/23	-11,000,000	11,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/23	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5175% SWAP EUR OIS (BARC) 22/23	-8,735,000	8,735,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/230123	8,735,000	0	8,735,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4518% SWAP EUR OIS (ML) 22/1122	-14,135,000	14,135,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/1122	14,135,000	0	14,135,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4623% SWAP EUR OIS (ML) 22/1122	-14,352,000	14,352,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/1122	14,352,000	0	14,352,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.44% SWAP EUR OIS (JPS) 22/100323	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/100323	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4145% SWAP EUR OIS (JPS) 22/23	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/140323	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.353% SWAP EUR OIS (JPS)22/170323	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/170323	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4703%SWAP EUR OIS(ML)22/041022	-6,580,000	6,580,000	0	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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)22/041022	6,580,000	0	6,580,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.2938% SWAP EUR OIS(JPS)22/010323	-4,950,000	4,950,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/010323	4,950,000	0	4,950,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4860% SWAP EUR OIS (JPS) 22/1022	-15,000,000	15,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/1022	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.488% SWAP EUR OIS (JPS) 22/1022	-24,606,000	24,606,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/1022	24,606,000	0	24,606,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4603% SWAP EUR OIS (ML) 22/1122	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/1122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.445% SWAP EUR OIS (JPS) 22/1022	-24,631,000	24,631,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/1022	24,631,000	0	24,631,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.324% SWAP EUR OIS(BARC)22/291122	-6,800,000	6,800,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/1122	6,800,000	0	6,800,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4% SWAP EUR OIS (BARC) 22/281022	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/281022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.055% SWAP EUR OIS (JPS) 22/020523	-9,979,000	0	0	-9,979,000	EUR	-9,952,390.00	-0.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/020523	9,979,000	0	0	9,979,000	EUR	9,978,191.70	0.34
-0.3118%SWAP EUR OIS (JPS)22/151122	-5,477,000	5,477,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/151122	5,477,000	0	5,477,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.2053%SWAP EUR OIS(ML)22/231122	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/231122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.2033% SWAP EUR OIS(BARC) 22/1122	-14,992,000	14,992,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/1122	14,992,000	0	14,992,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.1488% SWAP EUR OIS (JPS) 22/22	-5,930,000	5,930,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/051222	5,930,000	0	5,930,000	0	EUR	0.00	0.00
0.4857% SWAP EUR OIS (BARC) 22/23	-9,073,000	0	0	-9,073,000	EUR	-9,026,063.56	-0.31
FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/23	9,073,000	0	0	9,073,000	EUR	9,070,614.71	0.31
-0.0468% SWAP EUR OIS (BNP) 22/1222	-9,989,000	9,989,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/121222	9,989,000	0	9,989,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.0748% SWAP EUR OIS (BARC)22/1222	-7,422,000	7,422,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/1222	7,422,000	0	7,422,000	0	EUR	0.00	0.00
0.3947% SWAP EUR OIS(BNP)22/160323	-5,000,000	5,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/160323	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.2618% SWAP EUR OIS(BNP)22/051022	-8,000,000	8,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/051022	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.603% SWAP EUR OIS(BARC) 22/0623	-5,575,000	0	0	-5,575,000	EUR	-5,546,031.74	-0.19
FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/0623	5,575,000	0	0	5,575,000	EUR	5,574,511.63	0.19
0.1662% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23	-3,500,000	3,500,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23	3,500,000	0	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
0.7462% SWAP EUR OIS (JPS)22/190723	-14,833,000	0	0	-14,833,000	EUR	-14,725,824.16	-0.50
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/190723	14,833,000	0	0	14,833,000	EUR	14,831,644.26	0.51
0.044% SWAP EUR OIS (JPS) 22/241022	-20,000,000	20,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/241022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.055% SWAP EUR OIS (ML) 22/011122	-15,000,000	15,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/011122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.02% SWAP EUR OIS (BNP) 22/191022	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/1022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.1727% SWAP EUR OIS(BARC)22/011122	-14,986,000	14,986,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/011122	14,986,000	0	14,986,000	0	EUR	0.00	0.00
0.5992% SWAP EUR OIS (JPS)22/160223	-14,941,000	14,941,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/160223	14,941,000	0	14,941,000	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.8767% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23	-7,510,000	0	0	-7,510,000	EUR	-7,459,216.63	-0.25
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23	7,510,000	0	0	7,510,000	EUR	7,509,315.09	0.26
0.5462% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23	-8,971,000	8,971,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23	8,971,000	0	8,971,000	0	EUR	0.00	0.00
0.6637% SWAP EUR OIS (BARC)22/010223	-4,980,000	4,980,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC)22/010223	4,980,000	0	4,980,000	0	EUR	0.00	0.00
1.1197% SWAP EUR OIS (BARC)22/020323	-9,937,000	9,937,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC)22/020323	9,937,000	0	9,937,000	0	EUR	0.00	0.00
1.2047% SWAP EUR OIS (JPS)22/060323	-9,931,000	9,931,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/060323	9,931,000	0	9,931,000	0	EUR	0.00	0.00
1.6932% SWAP EUR OIS (BNP)22/070923	-11,764,000	0	0	-11,764,000	EUR	-11,684,577.71	-0.40
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/070923	11,764,000	0	0	11,764,000	EUR	11,762,876.54	0.40
2.1107% SWAP EUR OIS (ML) 22/0723	-11,898,000	0	0	-11,898,000	EUR	-11,864,162.09	-0.40
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/0723	11,898,000	0	0	11,898,000	EUR	11,896,927.99	0.41
1.4382% SWAP EUR OIS (BNP)22/060223	0	19,894,000	19,894,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/060223	0	19,894,000	19,894,000	0	EUR	0.00	0.00
1.2977% SWAP EUR OIS (JPS)22/160123	0	19,908,000	19,908,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/160123	0	19,908,000	19,908,000	0	EUR	0.00	0.00
1.2292% SWAP EUR OIS (JPS) 22/050123	0	30,673,000	30,673,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/050123	0	30,673,000	30,673,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7332% SWAP EUR OIS (ML) 22/170423	0	0	14,894,000	-14,894,000	EUR	-14,884,080.60	-0.51
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/170423	0	14,894,000	0	14,894,000	EUR	14,892,808.48	0.51
						1,420,614.10	0.05
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>1,420,614.10</b>	<b>0.05</b>

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 31.03.2022-04.10.2022	6,570,049.71	EUR	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-06.10.2022	15,081,573.21	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-07.10.2022	14,633,845.04	EUR	15,099,666.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-11.10.2022	24,563,021.39	EUR	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-13.10.2022	10,142,213.10	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-14.10.2022	24,612,220.79	EUR	27,000,000.00	USD	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-24.10.2022	9,392,405.30	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-31.10.2022	4,572,180.00	EUR	620,700,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-31.10.2022	31,437,106.45	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-31.10.2022	411,668.21	EUR	390,642.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-02.11.2022	12,000,000.00	CHF	12,119,660.04	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-03.11.2022	15,518,408.58	EUR	14,900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-07.11.2022	36,980,934.07	EUR	36,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2022-08.11.2022	1,372,820.12	EUR	2,023,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-10.11.2022	10,243,218.91	EUR	10,003,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2022-10.11.2022	7,092,751.92	EUR	6,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-10.11.2022	30,886,510.81	EUR	30,000,000.00	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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 12.08.2022-14.11.2022	5,376,396.93	EUR	738,450,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-14.11.2022	30,834,165.94	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-14.11.2022	10,292,492.04	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-14.11.2022	41,170,773.28	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-15.11.2022	4,424,960.94	EUR	4,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2022-15.11.2022	5,471,362.81	EUR	8,085,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2022-16.11.2022	14,181,277.95	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2022-18.11.2022	11,662,388.32	EUR	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-21.11.2022	21,875,817.84	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-21.11.2022	17,094,724.26	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-21.11.2022	40,681,815.02	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2022-22.11.2022	19,635,409.71	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-23.11.2022	17,604,352.73	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-24.11.2022	19,968,048.16	EUR	27,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2022-25.11.2022	14,324,004.40	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-25.11.2022	20,748,093.25	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-25.11.2022	15,621,439.86	EUR	15,014,750.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2022-28.11.2022	11,806,128.73	EUR	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-28.11.2022	14,678,429.37	EUR	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.11.2022	60,680,366.47	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	393,622.96	EUR	390,642.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-30.11.2022	1,145.97	EUR	1,137.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-30.11.2022	5,524.42	EUR	5,460.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-30.11.2022	8,338.10	EUR	8,190.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-30.11.2022	3,969.24	EUR	3,916.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2022-30.11.2022	4,983.25	EUR	4,914.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-30.11.2022	899.13	EUR	878.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-30.11.2022	4,689.40	EUR	4,581.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-01.12.2022	15,426,082.91	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2022-05.12.2022	4,103,622.07	EUR	6,070,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2022-05.12.2022	5,864,428.28	EUR	8,094,400.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2022-05.12.2022	7,428,267.44	EUR	10,118,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-05.12.2022	14,331,107.04	EUR	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-05.12.2022	40,532,006.91	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2021-09.12.2022	13,154,975.26	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-12.12.2022	8,166,771.65	EUR	1,170,750,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.12.2022	40,569,350.26	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-19.12.2022	14,055,661.26	EUR	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-19.12.2022	40,754,438.01	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-19.12.2022	30,458,649.68	EUR	30,013,463.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.12.2022	30,588,991.02	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-28.12.2022	9,879,715.00	USD	9,291,602.99	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-29.12.2022	19,801,358.00	GBP	22,608,134.02	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-29.12.2022	9,900,185.00	GBP	11,253,699.63	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-03.01.2023	50,713,518.93	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-05.01.2023	30,771,919.76	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-09.01.2023	50,642,604.00	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-16.01.2023	40,479,389.31	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-18.01.2023	5,217,595.47	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-18.01.2023	72,034.67	EUR	95,450.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-19.01.2023	10,248,320.92	EUR	10,000,000.00	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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 28.12.2022-19.01.2023	27,411,696.27	EUR	27,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2022-23.01.2023	8,704,652.03	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-26.01.2023	25,352,609.16	EUR	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-30.01.2023	428,446.21	EUR	419,720.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-30.01.2023	40,622,734.33	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-30.01.2023	61,022,629.43	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-31.01.2023	5,258.40	EUR	5,162.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-31.01.2023	13,052.42	EUR	12,950.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2022-31.01.2023	5,550.58	EUR	5,460.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-31.01.2023	3,728.92	EUR	3,675.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-31.01.2023	5,542.99	EUR	5,460.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-31.01.2023	5,963.51	EUR	5,880.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-31.01.2023	4,862.24	EUR	4,777.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-31.01.2023	5,371.50	EUR	5,302.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-31.01.2023	10,303.07	EUR	10,150.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-31.01.2023	12,970.24	EUR	12,950.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-31.01.2023	8,103.23	EUR	7,980.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-31.01.2023	11,319.06	EUR	11,147.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-31.01.2023	9,942.47	EUR	10,010.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-02.02.2023	12,182,724.14	EUR	12,021,900.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.02.2023	10,006,704.49	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	14,025,809.36	EUR	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-06.02.2023	60,865,816.24	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-10.02.2023	21,490,841.14	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-10.02.2023	28,131,373.51	EUR	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-10.02.2023	10,000,000,000.00	JPY	70,340,623.06	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-13.02.2023	20,431,119.09	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-13.02.2023	49,801,535.90	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2023-13.02.2023	21,493,284.64	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-14.02.2023	18,443,819.51	EUR	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-20.02.2023	13,957,794.84	EUR	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-20.02.2023	15,132,474.22	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.02.2023	19,463,759.31	EUR	20,256,066.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-21.02.2023	18,628,981.48	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	18,226,285.35	EUR	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	29,002,022.99	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-27.02.2023	60,109,031.77	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-28.02.2023	566,821.82	EUR	568,074.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-28.02.2023	241,893.75	CHF	241,720.68	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-28.02.2023	15,105.39	EUR	15,120.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-28.02.2023	7,721.20	EUR	7,665.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.02.2023	25,005.70	EUR	24,692.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-01.03.2023	19,136,474.25	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-02.03.2023	20,366,256.58	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-02.03.2023	13,592,459.99	EUR	14,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-06.03.2023	20,292,879.53	EUR	2,914,300,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-06.03.2023	60,315,164.83	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-08.03.2023	9,126,073.51	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.03.2023	23,658,053.68	EUR	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-13.03.2023	14,243,822.19	EUR	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-13.03.2023	9,475,973.91	EUR	10,000,000.00	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 - Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 09.02.2023-13.03.2023	60,775,249.08	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2022-15.03.2023	9,454,721.62	EUR	10,126,750.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-17.03.2023	46,974,035.95	EUR	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-20.03.2023	18,393,870.07	EUR	200,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-20.03.2023	7,851,997.56	EUR	1,100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-20.03.2023	21,413,644.59	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-20.03.2023	50,693,528.02	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2022-23.03.2023	25,284,116.29	EUR	24,900,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-23.03.2023	9,668,158.28	EUR	9,500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-27.03.2023	13,754,051.43	EUR	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-27.03.2023	28,741,138.84	EUR	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	60,677,586.61	EUR	60,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-28.03.2023	9,343,476.86	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-31.03.2023	14,785.80	EUR	14,784.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-31.03.2023	22,734,971.62	EUR	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-31.03.2023	11,317,358.66	EUR	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.03.2023	15,017.08	EUR	14,910.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.03.2023	376,365.03	EUR	373,658.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-31.03.2023	8,737.67	EUR	8,680.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-31.03.2023	14,918.38	EUR	14,763.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-31.03.2023	26,491.59	EUR	26,367.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2023-31.03.2023	15,497.69	EUR	15,393.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-03.04.2023	50,211,213.47	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-04.04.2023	27,814,509.11	EUR	3,883,600,000.00	JPY	1,014,419.16	0.03
FX-SW 03.01.2023-06.04.2023	30,450,354.66	EUR	30,000,000.00	CHF	346,536.99	0.01
FX-SW 09.03.2023-11.04.2023	60,632,585.83	EUR	60,000,000.00	CHF	394,763.66	0.01
FX-SW 16.03.2023-11.04.2023	42,574,146.42	EUR	6,000,000,000.00	JPY	1,126,720.68	0.04
FX-SW 03.01.2023-11.04.2023	9,417,334.45	EUR	10,000,000.00	USD	258,550.72	0.01
FX-SW 06.03.2023-13.04.2023	15,920,459.14	EUR	17,000,000.00	USD	352,029.76	0.01
FX-SW 16.03.2023-13.04.2023	42,372,594.08	EUR	45,000,000.00	USD	1,162,180.42	0.04
FX-SW 30.03.2023-13.04.2023	33,827,668.33	EUR	50,000,000.00	CAD	-17,730.57	0.00
FX-SW 04.10.2022-17.04.2023	14,827,530.79	EUR	20,298,000.00	CAD	1,090,477.01	0.04
FX-SW 16.03.2023-17.04.2023	30,557,739.87	EUR	30,000,000.00	CHF	430,896.45	0.01
FX-SW 16.03.2023-17.04.2023	40,735,976.89	EUR	40,000,000.00	CHF	566,857.89	0.02
FX-SW 17.03.2023-17.04.2023	28,288,755.21	EUR	4,000,000,000.00	JPY	640,887.12	0.02
FX-SW 31.10.2022-17.04.2023	7,415,108.73	EUR	10,149,000.00	CAD	546,582.61	0.02
FX-SW 17.01.2023-20.04.2023	30,167,025.77	EUR	30,000,000.00	CHF	36,226.91	0.00
FX-SW 23.03.2023-24.04.2023	50,247,095.11	EUR	50,000,000.00	CHF	19,695.03	0.00
FX-SW 24.01.2023-27.04.2023	25,018,188.22	EUR	25,000,000.00	CHF	-98,890.69	0.00
FX-SW 31.03.2023-28.04.2023	40,832.16	EUR	40,600.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	470,641.26	EUR	468,555.85	CHF	-133.18	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.05.2023	5,547,870.26	EUR	8,117,960.00	CAD	57,117.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-02.05.2023	10,439,434.73	EUR	15,221,175.00	CAD	144,316.87	0.00
FX-SW 28.10.2022-02.05.2023	14,776,154.18	EUR	20,294,900.00	CAD	1,050,355.88	0.04
FX-SW 25.01.2023-02.05.2023	6,943,041.80	EUR	10,147,450.00	CAD	79,610.05	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	50,260,045.48	EUR	50,000,000.00	CHF	13,819.34	0.00
FX-SW 01.11.2022-03.05.2023	9,917,252.43	EUR	10,000,000.00	USD	770,099.38	0.03
FX-SW 13.03.2023-04.05.2023	14,025,829.03	EUR	15,000,000.00	USD	304,454.06	0.01
FX-SW 31.01.2023-04.05.2023	29,983,793.76	EUR	30,000,000.00	CHF	-166,494.55	-0.01
FX-SW 04.04.2023-04.05.2023	18,295,778.82	EUR	20,080,577.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-08.05.2023	21,369,195.59	EUR	3,000,000,000.00	JPY	581,234.53	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 02.03.2023-10.05.2023	3,383,914.80	EUR	4,900,000.00	CAD	70,950.96	0.00
FX-SW 24.11.2022-15.05.2023	30,789,156.88	EUR	30,000,000.00	CHF	618,921.62	0.02
FX-SW 23.03.2023-15.05.2023	35,161,427.52	EUR	5,000,000,000.00	JPY	498,625.68	0.02
FX-SW 24.03.2023-15.05.2023	21,350,606.64	EUR	3,000,000,000.00	JPY	551,868.15	0.02
FX-SW 02.03.2023-17.05.2023	13,813,244.11	EUR	20,000,000.00	CAD	295,378.69	0.01
FX-SW 28.02.2023-17.05.2023	24,121,179.29	EUR	35,000,000.00	CAD	464,817.26	0.02
FX-SW 17.02.2023-22.05.2023	28,407,740.79	EUR	30,385,666.67	USD	644,730.24	0.02
FX-SW 18.11.2022-22.05.2023	9,514,349.54	EUR	10,000,000.00	USD	377,940.88	0.01
FX-SW 10.02.2023-22.05.2023	21,566,794.56	EUR	3,000,000,000.00	JPY	756,171.50	0.03
FX-SW 28.11.2022-31.05.2023	6,141,526.47	EUR	6,500,000.00	USD	206,268.09	0.01
FX-SW 28.02.2023-01.06.2023	30,262,469.42	EUR	30,000,000.00	CHF	64,899.71	0.00
FX-SW 06.03.2023-01.06.2023	18,708,191.87	EUR	20,000,000.00	USD	446,414.68	0.02
FX-SW 06.12.2022-08.06.2023	9,398,443.24	EUR	10,000,000.00	USD	271,291.34	0.01
FX-SW 07.03.2023-08.06.2023	30,294,235.79	EUR	30,000,000.00	CHF	86,202.23	0.00
FX-SW 08.06.2022-09.06.2023	9,143,568.56	EUR	10,000,000.00	USD	15,911.80	0.00
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	18,645,652.52	EUR	20,000,000.00	USD	391,739.66	0.01
FX-SW 18.01.2023-20.06.2023	4,847,072.66	EUR	7,101,150.00	CAD	53,979.13	0.00
FX-SW 21.12.2022-20.06.2023	3,474,080.54	EUR	5,072,250.00	CAD	50,480.87	0.00
FX-SW 20.01.2023-20.06.2023	4,808,356.12	EUR	7,057,528.65	CAD	44,676.87	0.00
FX-SW 20.01.2023-20.06.2023	721,203.23	EUR	1,058,071.35	CAD	7,029.02	0.00
FX-SW 04.04.2023-06.07.2023	30,254,220.16	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-11.07.2023	13,876,971.69	EUR	20,297,000.00	CAD	186,818.95	0.01
FX-SW 16.08.2022-18.07.2023	7,519,952.12	EUR	10,095,450.00	CAD	714,724.36	0.02
FX-SW 20.01.2023-18.07.2023	6,872,062.87	EUR	10,095,450.00	CAD	64,138.48	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.12.2023	18,825,933.82	EUR	20,000,000.00	USD	726,568.97	0.02
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE</b>					<b>18,315,131.67</b>	<b>0.62</b>

### 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)	676,271,856.30	23.04
(b)	2,111,810,770.49	71.94
(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 EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CAD	0.677189
CHF	1.003491
GBP	1.134518
JPY	0.006903
NOK	0.088067
SEK	0.088460
SGD	0.689935
USD	0.916338

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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

	31.03.2023	30.09.2022
	USD	USD
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	393,538,427.00	161,190,812.69
- à terme / Terminguthaben	373,570,000.00	766,090,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	56,572,918.69	0.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	2,531,936,667.13	1,947,324,489.42
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	5,915,529,628.48	5,374,696,279.06
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	3,642,882.89	10,243,277.76
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-76,562,669.48	223,744,876.87
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	17,176,523.76	13,576,488.83
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>9,215,404,378.47</b>	<b>8,496,866,224.63</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	136,598,199.07	141,659,682.19
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.50	309,034,505.03
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	1,111,397.87	899,387.12
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>9,077,694,781.03</b>	<b>8,045,272,650.29</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	4,108,991.28	3,934,911.18
Parts / Anteile -J dy-	3,567,055.92	3,105,966.16
Parts / Anteile -P dy-	506,294.66	379,344.74
Parts / Anteile -R-	86,355.53	24,959.13
Parts / Anteile -Z dy-	250,031.34	229,044.77
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	1,065.57	1,048.28
Parts / Anteile -J dy-	1,065.66	1,048.56
Parts / Anteile -P dy-	1,064.58	1,046.65
Parts / Anteile -R-	1,071.19	1,050.33
Parts / Anteile -Z dy-	1,065.97	1,049.25

# 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	3,934,911.18	01.10.2021	4,102,233.63	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		5,530,134.66		8,306,290.18	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-5,356,054.56		-8,473,612.63	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	4,108,991.28	30.09.2022	3,934,911.18	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	3,105,966.16	01.10.2021	3,547,375.63	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		4,893,676.32		7,419,917.30	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,432,586.56		-7,861,326.77	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	3,567,055.92	30.09.2022	3,105,966.16	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	379,344.74	01.10.2021	529,313.35	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		538,178.22		722,088.39	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-411,228.30		-872,057.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	506,294.66	30.09.2022	379,344.74	
<b>PARTS -R- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	24,959.13	01.10.2021	22,337.99	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		116,889.23		72,399.53	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-55,492.83		-69,778.39	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	86,355.53	30.09.2022	24,959.13	
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	229,044.77	01.10.2021	84,380.94	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		740,928.16		1,195,120.94	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-719,941.59		-1,050,457.11	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	250,031.34	30.09.2022	229,044.77	

# 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

		USD		USD
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	8,045,272,650.29	01.10.2021	8,630,972,489.94
Distribution / Ausschüttung		-49,476,157.10		-20,490,778.18
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-77,163.06		0.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		883,204,849.98		-633,299,930.73
Résultat total / Gesamterfolg		198,770,600.92		68,090,869.26
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>9,077,694,781.03</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>8,045,272,650.29</b>

# Pictet CH - Short-Term Money Market USD

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	USD	USD	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	18,510,400.82	6,864,753.99	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	38,692,610.09	30,249,090.62	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	71,056,973.53	16,731,054.65	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	70,566,946.04	34,337,095.78	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>198,826,930.48</b>	<b>88,181,995.04</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	230.69	3,637.86	
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	44,273.33	2,011.91	
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,251.91	13,904.87	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I dy-	2,367,322.79	4,305,947.79	
Parts / Anteile -J dy-	1,408,242.36	2,180,839.67	
Parts / Anteile -P dy-	580,710.97	1,038,325.25	
Parts / Anteile -R-	152,201.37	109,731.39	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	901,232.61	1,520,415.42	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	456,642.40	771,265.86	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	202.36	82,394.86	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	73,162,911.14	31,675,396.61	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>79,081,221.93</b>	<b>41,703,871.49</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>119,745,708.55</b>	<b>46,478,123.55</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	34,504,740.06	23,290,119.01	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>154,250,448.61</b>	<b>69,768,242.56</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	44,520,152.31	-1,677,373.30	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>198,770,600.92</b>	<b>68,090,869.26</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy-	14.00	5.93	
Parts / Anteile -J dy-	14.22	6.35	
Parts / Anteile -P dy-	13.31	4.55	
Parts / Anteile -R-	12.67	3.09	
Parts / Anteile -Z dy-	14.64	7.19	
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
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.11% 0.11%	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.07% 0.07%	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.24% 0.24%	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -R-	0.38% 0.38%	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-* -*	0.01% 0.01%	0.01% 0.01%

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

# Pictet CH - Short-Term Money Market USD

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	9,077,694,781.03	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	7,003,629,880.71	77.15%
	Engagement total net résultant de dérivés	1,865,115,833.01	20.55%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

	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".

2) Prêts de titres      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

3) Mises en pension      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.



# Pictet CH - Short-Term Money Market USD

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I dy-	1.18	1.87	0.94	1.49
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	1.32
Parts -J dy-	1.19	1.91	0.98	1.53
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	1.32
Parts -P dy-	1.15	1.74	0.81	1.35
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	1.32
Parts -R- (**)	1.11	1.60	0.66	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	N/A
Parts -Z dy-	1.21	1.99	1.07	1.62
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	1.32

(\*) 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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts -I dy-	0.14	0.14
Parts -J dy-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.27	0.27
Parts -R-	0.41	0.41
Parts -Z dy-	0.02	0.02

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 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	9,077,694,781.03	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	7,003,629,880.71	77.15%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,865,115,833.01	20.55%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 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)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy-	1.18	1.87	0.94	1.49
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	1.32
Anteile -J dy-	1.19	1.91	0.98	1.53
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	1.32
Anteile -P dy-	1.15	1.74	0.81	1.35
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	1.32
Anteile -R- (**)	1.11	1.60	0.66	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	N/A
Anteile -Z dy-	1.21	1.99	1.07	1.62
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.14	1.79	0.78	1.32

(\*) 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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Anteile -I dy-	0.14	0.14
Anteile -J dy-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.27	0.27
Anteile -R-	0.41	0.41
Anteile -Z dy-	0.02	0.02

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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CAD					CAD	7.74	0.00
DKK					DKK	0.29	0.00
GBP					GBP	19.45	0.00
HKD					HKD	0.01	0.00
NZD					NZD	0.60	0.00
SGD					SGD	2.10	0.00
USD					USD	393,538,396.81	4.27
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>393,538,427.00</b>	<b>4.27</b>
<b>- A TERME / TERMINGUTHABEN</b>							
CALL DEPOSIT CIC PARIS					USD	210,000,000.00	2.28
CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS					USD	163,570,000.00	1.77
<b>TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN</b>						<b>373,570,000.00</b>	<b>4.05</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>767,108,427.00</b>	<b>8.32</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CHF					CHF	-38,385,869.50	-0.42
EUR					EUR	-98,212,329.56	-1.07
JPY					JPY	-0.01	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-136,598,199.07</b>	<b>-1.48</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
FR ANZ BKNG GRP 22/23	125,000,000	0	0	125,000,000	USD	125,047,125.00	1.36
FR COM.BK.AUS. 22/23	0	88,000,000	0	88,000,000	USD	88,116,723.20	0.96
FR COM.BK.AUS. 22/23	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	60,060,984.00	0.65
FR NATIONAL AUSTRALIA 22/23	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
						<b>273,224,832.20</b>	<b>2.96</b>
<b>CANADA / KANADA</b>							
1.909% TORONTO DOMINION BK 16/23	45,000,000	85,000,000	0	130,000,000	CAD	95,248,741.58	1.03
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22	51,000,000	0	51,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.36% RBC MONTREAL 17/22	120,000,000	0	120,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.47% CANADIAN IMPER. BK 17/22	55,000,000	0	55,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23	30,000,000	126,000,000	0	156,000,000	CAD	114,789,172.67	1.25
2.949% RBC MONTREAL 18/23	68,000,000	20,000,000	0	88,000,000	CAD	64,943,070.00	0.70
2.97% C.I.B.C. 18/23	0	45,000,000	0	45,000,000	CAD	33,086,627.82	0.36
3.005% TORONTO DO.BK 18/23	25,906,000	64,000,000	0	89,906,000	CAD	66,254,652.47	0.72
FR BANK NOVA 22/23	35,000,000	0	0	35,000,000	USD	34,971,597.50	0.38
FR BANK OF MONTREAL 22/23	0	85,000,000	0	85,000,000	USD	84,970,224.50	0.92
FR BANK OF NOVA SCOTIA 22/23	80,000,000	0	0	80,000,000	USD	79,879,144.00	0.87
FR BK OF MONTREAL 22/23	115,000,000	0	115,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR RBC 22/23	100,000,000	0	0	100,000,000	USD	99,955,560.00	1.08
						<b>674,098,790.54</b>	<b>7.31</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0.77% KOOKMIN BK 22/23	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.77% KOOKMIN BK 22/23	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EIBKOR FLOAT 22/24	120,000,000	0	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOOKMIN BANK 21/22	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOOKMIN BK 21/22	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOREA DEV BANK 22/23	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	80,271,792.00	0.87
FR SHINHAN BANK 21/22	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SHINHAN BANK 22/23	55,000,000	0	0	55,000,000	USD	54,998,058.50	0.60
FR SHINHAN BANK 22/23	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	15,017,854.50	0.16
						150,287,705.00	1.63
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
2.52% CD NATL BK KW NY 300922	57,000,000	0	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
2.60% CD NATL BK KW NY 071022	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
2.72% CD NATL BK KW NY 141022	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.80% CD CITIBANK 290623	115,000,000	0	0	115,000,000	USD	114,589,898.50	1.24
3.85% CD NATL BK KW NY 151222	0	67,000,000	67,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.01% CD NATL BK KW NY 210223	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.07% CD NATL BK KW NY 150323	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.14% C.PAP. JPM SEC LLC 170723	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	99,947,850.00	1.08
5.20% CD NATL BK KW NY 220523	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,000,610.00	0.54
5.55% CD NATL BK KW NY 210823	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,068,315.00	0.54
						314,606,673.50	3.41
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
1.125% BNP PARIBAS 16/23 SR S	6,200,000	0	6,200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.0% BFCM 18/22	4,080,000	0	4,080,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
FR UBS LDN 21/23 SR S	21,000,000	0	0	21,000,000	USD	20,965,744.80	0.23
						20,965,744.80	0.23
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
4.00% ADCB FIN. 18/23 SR S	0	6,300,000	6,300,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>JAPON / JAPAN</b>							
0.005% JAPAN 21/23 S.425	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	JPY	37,678,557.63	0.41
						37,678,557.63	0.41
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
FR RABOBK 03/23/23	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.050123 SR S3.0766	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ROCHE K.MARKT 22/22	80,000,000	0	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KB 22/22	150,000,000	0	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CITY OF BERN 22/22	12,000,000	0	12,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.13% CITY OF BERN 22/22	85,000,000	0	85,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.60% CITY OF BERN 22/22	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.73% CITY OF BERN 22/23	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% CITY OF BERN 22/23	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.97% CITY OF BERN 22/23	0	35,000,000	0	35,000,000	CHF	38,328,861.63	0.42
CLAIM SWISS CON. 010623 SR S3.0787	0	85,000,000	0	85,000,000	CHF	92,923,453.98	1.01
CLAIM SWISS CON. 080623 SR S3.0788	0	90,000,000	0	90,000,000	CHF	98,367,856.32	1.07
CLAIM SWISS CON.200423 SR S3.0781	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	54,728,565.95	0.59
CLAIM SWISS CONF.020323 SR S3.0774	0	75,000,000	75,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.040523 SR S3.0783	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	54,705,842.41	0.59
CLAIM SWISS CONF.060423 SR S3.0779	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	54,750,813.12	0.59
CLAIM SWISS CONF.110523 S6.0771	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	109,389,213.16	1.19
CLAIM SWISS CONF.190123 S3.0768	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 030123	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 051222	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 071122	0	65,000,000	65,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 121222	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 141122	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	80,000,000	0	80,000,000	CHF	87,468,652.47	0.95
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 191222	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 211122	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 270223	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 271222	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	130,000,000	130,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 311022	0	75,000,000	75,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	54,706,784.21	0.59
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080523	0	90,000,000	0	90,000,000	CHF	98,424,902.81	1.07
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110423	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	109,466,133.71	1.19
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130223	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130323	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170423	0	90,000,000	0	90,000,000	CHF	98,503,750.75	1.07
TREASURY BILL SWISS NATL BK 220523	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	109,309,532.94	1.19
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270223	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270323	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,061,074,363.46	11.51
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /</b>						<b>2,531,936,667.13</b>	<b>27.48</b>
<b>TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
C.PAP. BAYER.LDBK 141122	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 280223	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 280323	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 301122	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 311022	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 291122	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 031022	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 031122	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 141122	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NRW.BANK 181122	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ICBC FFT 010323	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. TELSTRA 211222	0	34,500,000	34,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA 280323	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 080323	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 130423	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,958,690.00	0.33
C.PAP. TELSTRA GP 281222	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA FIN 130323	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD AGR.BK.CN AU 010323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD AGR.BK.CN AU 220223	0	34,000,000	34,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 060423	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,991,778.00	0.22
CD MIZUHO BK SY 100223	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 100523	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,795,076.00	0.43
CD MIZUHO BK SY 130323	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 130623	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,602,228.00	0.43
CD MIZUHO BK SY 150623	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,590,964.00	0.43
CD MIZUHO BK SY 210223	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 210323	0	12,500,000	12,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 210323	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220523	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,795,361.00	0.32
CD MIZUHO BK SY 310523	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,594,670.00	0.54
CD MIZUHO BK SYD 300922	37,500,000	0	37,500,000	0	USD	0.00	0.00
						248,328,767.00	2.69
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
C.PAP. BUNDESIMMOB. 130323	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 161222	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 170123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 170423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,254,996.51	0.30
C.PAP. BUNDESIMMOB. 281022	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 031122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 031122	48,400,000	0	48,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 311022	36,000,000	0	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						27,254,996.51	0.30

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 - Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
C.PAP. BELGIUM 141122	0	285,000,000	285,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,798,093.28	0.24
C.PAP. LVMH FIN BE 020623	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,577,236.60	0.35
C.PAP. LVMH FIN BE 051222	65,000,000	0	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 060323	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 091122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 130623	0	46,500,000	0	46,500,000	EUR	50,446,513.63	0.55
C.PAP. LVMH FIN BE 160623	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	86,766,914.52	0.94
C.PAP. LVMH FIN BE 200223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 220323	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 220523	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	38,042,924.26	0.41
C.PAP. LVMH FIN BE 280223	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 300623	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	37,913,510.26	0.41
C.PAP. LVMH FIN BE 301122	48,000,000	0	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 311022	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PROXIMUS 280223	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 170423	0	95,000,000	0	95,000,000	USD	94,817,790.00	1.03
C.PAP. SMBC (BE) 280223	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 090623	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	97,679,841.41	1.06
CD BELFIUS BANK 311022	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR FORT. 010323	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 010623	0	24,000,000	0	24,000,000	USD	23,807,008.80	0.26
CD KBC BANK 090323	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190423	0	85,000,000	0	85,000,000	EUR	92,644,345.30	1.01
CD SMBC (BE) 020223	0	21,000,000	21,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 041122	150,000,000	0	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 061022	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 071122	0	65,000,000	65,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 081222	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 140623	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,537,416.16	0.35
CD SMBC (BE) 271022	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 310523	0	120,000,000	0	120,000,000	USD	119,030,292.00	1.29
TREASURY BILL EUROP. UNION 041122	85,000,000	0	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						728,061,886.22	7.90
<b>CANADA / KANADA</b>							
C.PAP. FED.DESJARD. 131022	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FED.DESJARD. 240423	0	43,000,000	0	43,000,000	EUR	46,845,600.40	0.51
C.PAP. TORONTO DO.BK 090623	75,000,000	0	0	75,000,000	USD	74,307,585.00	0.81
CD RBC TORONTO 140323	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 020223	0	150,000,000	150,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 080623	0	130,000,000	0	130,000,000	CAD	95,274,757.92	1.03
TREASURY BILL CANADA 190123	0	150,000,000	150,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 150223	0	40,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 170523	0	115,000,000	0	115,000,000	CAD	84,486,335.07	0.92
TREASURY BILL PR ONTARIO 220223	0	89,000,000	89,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 310523	0	160,000,000	0	160,000,000	CAD	117,349,331.29	1.27
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 240223	0	70,000,000	70,000,000	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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL QUEBEC 190523	0	91,800,000	0	91,800,000	CAD	67,408,553.64	0.73
TREASURY BILL QUEBEC 260523	0	57,600,000	0	57,600,000	CAD	42,271,086.84	0.46
						527,943,250.16	5.73
<b>CHINE / CHINA</b>							
CD BK CHINA (FR) 061022	66,000,000	0	66,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
C.PAP. EX-IMP BK KOR 180124	0	28,000,000	0	28,000,000	USD	26,856,824.40	0.29
C.PAP. IBK (UK) 130423	0	22,000,000	0	22,000,000	USD	21,970,357.20	0.24
C.PAP. IND.BK KOREA 161122	30,000,000	18,000,000	48,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BANK 091222	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BK 211122	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
						48,827,181.60	0.53
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
C.PAP. ADCB 010323	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 010323	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 010623	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	54,542,757.50	0.59
C.PAP. ADCB 020623	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	54,534,804.50	0.59
C.PAP. ADCB 021122	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 030323	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 050423	0	21,500,000	0	21,500,000	USD	21,494,061.70	0.23
C.PAP. ADCB 050623	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,777,845.00	0.27
C.PAP. ADCB 060423	0	43,000,000	0	43,000,000	USD	42,982,180.80	0.47
C.PAP. ADCB 060423	0	39,000,000	0	39,000,000	USD	38,983,838.40	0.42
C.PAP. FIRST ADB UK 250423	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,955,693.00	0.16
						252,271,180.90	2.74
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
C.PAP. BCO SANTANDER 090323	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD BCO SANTANDER 190523	0	49,800,000	0	49,800,000	GBP	61,321,452.10	0.67
						61,321,452.10	0.67
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. NTT FIN. UK 021222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 030323	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 051022	33,500,000	0	33,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060423	0	23,000,000	0	23,000,000	EUR	25,093,755.54	0.27
C.PAP. NTT FIN. UK 091222	0	85,000,000	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100223	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100323	0	26,500,000	26,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100323	0	5,500,000	5,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100323	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 101122	0	9,500,000	9,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111022	9,600,000	0	9,600,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 210423	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,880,340.00	0.54
CD CITIBANK (UK) 090523	0	34,000,000	0	34,000,000	EUR	36,994,349.31	0.40
TREASURY BILL USA 011222	8,000,000	2,000,000	10,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL USA 130623	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	8,915,923.80	0.10
TREASURY BILL USA 140323	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						120,884,368.65	1.31
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
C.PAP. NORDEA BK 200323	0	740,000,000	740,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. OP CORP. BK 060323	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 060923	45,000,000	0	0	45,000,000	EUR	48,439,676.61	0.53
CD NORDEA BK 070923	50,000,000	0	0	50,000,000	EUR	53,816,684.68	0.58
CD NORDEA BK 140324	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	52,808,678.15	0.57
CD NORDEA BK UK 031022	95,000,000	0	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK UK 101122	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK UK 150923	63,000,000	0	0	63,000,000	EUR	67,756,592.49	0.74
						222,821,631.93	2.42
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
C.PAP. ACOSS 220323	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AXA 090323	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXA 090623	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,280,515.40	0.18
C.PAP. BFCM 011122	0	58,300,000	58,300,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 030423	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	98,217,000.00	1.07
C.PAP. BFCM 070224	0	85,000,000	0	85,000,000	EUR	89,990,161.29	0.98
C.PAP. BFCM 100723	0	75,000,000	0	75,000,000	EUR	81,166,389.66	0.88
C.PAP. BFCM 180123	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 191222	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 130123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 160123	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 160224	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	42,297,888.77	0.46
C.PAP. BPCE 211122	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 230224	0	45,000,000	0	45,000,000	EUR	47,548,823.86	0.52
C.PAP. BPCE 280223	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 090623	0	64,000,000	0	64,000,000	EUR	69,455,577.22	0.75
C.PAP. BRED BQE POP 130223	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 150523	0	85,000,000	0	85,000,000	EUR	92,444,622.67	1.00
C.PAP. BRED BQE POP 170223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM PARIS 301122	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 010324	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	31,710,759.68	0.34
C.PAP. CRED.AGRICOLE 020223	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 020323	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 021222	49,000,000	0	49,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 060223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 140223	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 141122	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 251122	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 081222	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 261022	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 270123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 270223	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 270323	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. REGION ILE FR 091222	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SFIL 211122	65,000,000	0	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 051222	0	93,000,000	93,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. UNEDIC 081222	0	53,000,000	53,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 130123	0	36,900,000	36,900,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 221222	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240123	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 250423	0	180,000,000	0	180,000,000	EUR	196,090,535.15	2.13
C.PAP. UNEDIC 251022	10,000,000	70,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 180123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 180423	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	19,619,163.97	0.21
C.PAP. VILOGIA HLM 201222	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						784,821,437.67	8.52
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C.PAP. BARCLAYS BANK 011122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 031022	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 031122	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 051222	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 060323	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 060623	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,134,969.88	0.29
C.PAP. BARCLAYS BANK 120423	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	98,145,723.92	1.07
C.PAP. BARCLAYS BANK 140723	0	28,000,000	0	28,000,000	EUR	30,286,583.93	0.33
C.PAP. BARCLAYS BANK 161122	0	120,000,000	120,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 231122	51,000,000	0	51,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 280223	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 281122	36,000,000	0	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 300323	0	53,000,000	53,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 310523	0	36,000,000	0	36,000,000	EUR	39,095,158.99	0.42
C.PAP. IBK (UK) 060423	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,989,915.00	0.27
C.PAP. MITSUBISHI HC 051222	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 060223	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 060423	0	22,000,000	0	22,000,000	EUR	24,002,727.50	0.26
C.PAP. MITSUBISHI HC 141122	0	11,600,000	11,600,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 230123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 251122	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 280223	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 300123	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATWEST MKT 090223	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 310523	0	65,000,000	0	65,000,000	USD	64,478,693.50	0.70
CD BCO.SANT.LDN. 081222	65,000,000	0	65,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BK OF CN(LDN) 010223	0	61,000,000	61,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK TOK-MI LDN 071122	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR. LDN 281122	95,000,000	0	95,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD CITI (UK) 171022	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 060223	0	67,000,000	67,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 130223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 150523	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	43,500,396.60	0.47
CD CITIBANK (UK) 170223	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 170423	0	47,000,000	0	47,000,000	EUR	51,233,115.41	0.56
CD CITIBANK (UK) 170523	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	54,366,110.58	0.59
CD COOP RABOBK 010623	0	49,000,000	0	49,000,000	USD	48,611,430.00	0.53
CD CRED.AGR.LDN 020623	0	42,000,000	0	42,000,000	EUR	45,606,238.27	0.49
CD CRED.AGR.LDN 040324	0	48,000,000	0	48,000,000	EUR	50,721,883.16	0.55

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD CRED.AGR.LDN 061123	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	37,436,200.20	0.41
CD CRED.AGR.LDN 140623	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	97,625,016.68	1.06
CD CRED.AGR.LDN 140623	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,118,060.19	0.29
CD CRED.AGR.LDN 270223	0	64,000,000	64,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 270224	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	63,440,730.60	0.69
CD CRED.AGR.LDN 280223	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 181122	60,000,000	0	60,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 231122	67,000,000	0	67,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 131022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 170423	0	22,000,000	0	22,000,000	GBP	27,192,728.55	0.30
CD ICBC (UK) 171022	70,000,000	0	70,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 250123	0	46,000,000	46,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 250423	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	99,690,990.00	1.08
CD ICBC (UK) 310123	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KOOKMIN BK UK 211022	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 050623	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	43,423,870.28	0.47
CD MITS.UFJ T&B 060123	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 110423	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,992,029.10	0.08
CD MITS.UFJ T&B 111022	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121022	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121222	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 161122	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 170423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,252,145.49	0.30
CD MITS.UFJ T&B 211122	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK 021122	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 020223	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 021222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 090323	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 090623	0	65,000,000	0	65,000,000	EUR	70,533,173.88	0.77
CD MUFG BK LDN 150523	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	99,417,910.00	1.08
CD MUFG BK LDN 250123	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORINCH.BK UK 301122	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 130123	41,000,000	0	41,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 140223	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 141022	110,000,000	0	110,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 141122	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150523	0	90,000,000	0	90,000,000	USD	89,483,994.00	0.97
CD QATAR NTL BK 180723	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	43,250,816.29	0.47
CD QATAR NTL BK 230123	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250723	0	28,000,000	0	28,000,000	USD	27,559,453.60	0.30
CD QATAR NTL BK 271022	55,000,000	0	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 300123	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 310723	0	65,000,000	0	65,000,000	USD	63,920,577.50	0.69
CD RBC LONDON 041223	0	95,000,000	0	95,000,000	USD	91,871,213.00	1.00
CD SHINHAN BK UK 011122	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 110423	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	8,724,858.82	0.09
CD SHINHAN BK UK 150523	0	32,000,000	0	32,000,000	USD	31,806,851.20	0.35
CD TORDOM BK UK 100323	115,000,000	0	115,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD UBS LDN 030523	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	59,754,234.00	0.65
CD UBS LDN 091222	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
						1,618,667,800.12	17.56
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
C.PAP. CATERPILLAR.F 050423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,733,994.21	0.36
						32,733,994.21	0.36
<b>JAPON / JAPAN</b>							
CD MIZUHO BK 060323	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK 210223	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK 280223	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 061022	31,500,000	0	31,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 071122	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 121222	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 151222	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 251022	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 301122	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 101122	25,000,000	0	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040423	0	12,621,700,000	0	12,621,700,000	JPY	95,086,866.11	1.03
TREASURY BILL JAPAN 050623	0	19,030,850,000	0	19,030,850,000	JPY	143,436,802.19	1.56
TREASURY BILL JAPAN 051222	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 071122	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 080523	0	12,000,000,000	0	12,000,000,000	JPY	90,424,018.19	0.98
TREASURY BILL JAPAN 111022	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 121222	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 141122	14,700,000,000	0	14,700,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150523	0	1,928,000,000	0	1,928,000,000	JPY	14,528,851.82	0.16
TREASURY BILL JAPAN 160123	0	13,000,000,000	13,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 170423	0	2,139,200,000	0	2,139,200,000	JPY	16,117,332.11	0.17
TREASURY BILL JAPAN 211122	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 281122	13,000,000,000	0	13,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 300123	0	7,000,000,000	7,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						359,593,870.42	3.90
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. BGL BNP PARI. 230223	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA LUX. 280223	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CN CONS.BK.LU 220223	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 300922	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC LUX 071222	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC LUX 190123	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
C.PAP. DNB BANK 040823	100,000,000	0	0	100,000,000	USD	98,328,260.00	1.07
C.PAP. DNB BANK 240223	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOMMUNALBANK. 151122	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
						98,328,260.00	1.07

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 - Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
CD ANZ BANK NZ 290923	87,000,000	0	0	87,000,000	USD	84,792,096.60	0.92
						84,792,096.60	0.92
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. ABB FINANCE 031022	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 061022	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 090123	0	85,000,000	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 091222	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 110423	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	38,171,501.77	0.41
C.PAP. ABB FINANCE 141122	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 190123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 211222	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 231222	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 231222	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 241022	6,600,000	0	6,600,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 271022	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ALLIANDER 130423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,809,493.00	0.24
C.PAP. BMW FIN 101122	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 101122	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 051222	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 121222	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 141222	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 151222	0	55,000,000	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 161122	0	200,000,000	200,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 230124	0	70,000,000	0	70,000,000	USD	67,128,978.00	0.73
C.PAP. LINDE FIN. 170423	0	45,000,000	0	45,000,000	EUR	49,054,922.63	0.53
C.PAP. PACCAR FIN. 050423	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	43,645,146.64	0.47
C.PAP. PACCAR FIN. 060423	0	30,000,000	0	30,000,000	GBP	37,130,456.81	0.40
C.PAP. PACCAR FIN. 170423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,702,653.16	0.35
C.PAP. PACCAR FIN. 291122	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RABOBANK UA 020523	20,000,000	0	0	20,000,000	EUR	21,775,291.65	0.24
C.PAP. RABOBANK UA 170723	0	100,000,000	0	100,000,000	USD	98,561,150.00	1.07
C.PAP. TOYOTA MOTOR 071122	67,000,000	0	67,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA MOTOR 141122	25,000,000	0	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA MOTOR 160623	0	39,000,000	0	39,000,000	EUR	42,294,393.44	0.46
C.PAP. TOYOTA MOTOR 161122	70,000,000	0	70,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 011222	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD RABOBANK UA 150623	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,508,460.00	0.54
						501,782,447.10	5.45
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
C.PAP. TEMASEK F. IV 070223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 071022	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 121022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 141022	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 160123	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 011122	110,000,000	0	110,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 041022	100,000,000	0	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 240123	47,000,000	0	47,000,000	0	SGD	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
C.PAP. NORDEA BK 140223	0	1,330,000,000	1,330,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. SEB 280423	0	90,000,000	0	90,000,000	USD	89,690,238.00	0.97
C.PAP. SVENSKA H.B. 120224	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	52,944,255.81	0.57
C.PAP. SVENSKA H.B. 130223	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 131022	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 270423	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	54,460,513.48	0.59
C.PAP. SVENSKA H.B. 281022	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 111022	109,000,000	0	109,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						197,095,007.29	2.14
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CD RAIFFEISEN 191222	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CD REIFFEISEN 101122	0	130,000,000	130,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>5,915,529,628.48</b>	<b>64.19</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
HSBC BANK PLC LONDON					USD	55,040,000.00	0.60
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	1,532,918.69	0.02
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>56,572,918.69</b>	<b>0.62</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-0.50	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-0.50</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
4.0052% SWAP USD OIS (LCH)22/190123	0	30,151,000	30,151,000	0	USD	0.00	0.00
4.0742% SWAP USD OIS (LCH) 22/23	0	48,164,000	48,164,000	0	USD	0.00	0.00
4.0997% SWAP USD OIS (LCH)22/250123	0	44,606,000	44,606,000	0	USD	0.00	0.00
4.1122% SWAP USD OIS(LCH)22/300123	0	46,565,000	46,565,000	0	USD	0.00	0.00
4.2732% SWAP USD OIS(LCH)22/180723	0	0	32,412,000	-32,412,000	USD	-32,330,957.04	-0.35
4.4477% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	52,500,000	-52,500,000	USD	-52,336,278.75	-0.57
4.4862% SWAP USD OIS(LCH)22/280423	0	0	87,786,000	-87,786,000	USD	-87,709,722.74	-0.95
4.5037% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	41,800,000	-41,800,000	USD	-41,675,507.06	-0.45
4.5172% SWAP USD OIS(LCH)22/030423	0	0	89,481,000	-89,481,000	USD	-89,453,180.36	-0.97
4.5352% SWAP USD OIS (LCH)22/300523	0	0	24,813,000	-24,813,000	USD	-24,787,958.72	-0.27
4.5397% SWAP USD OIS(LCH)22/030523	0	0	58,479,000	-58,479,000	USD	-58,443,479.86	-0.63
4.5742% SWAP USD OIS (LCH)22/300523	0	0	21,863,000	-21,863,000	USD	-21,842,453.15	-0.24
4.6217% SWAP USD OIS (LCH)22/200623	0	0	50,803,000	-50,803,000	USD	-50,746,176.84	-0.55
4.6467% SWAP USD OIS (LCH) 22/23	0	0	100,651,000	-100,651,000	USD	-100,564,490.47	-1.09
4.7012% SWAP USD OIS(LCH)22/310523	0	0	63,319,000	-63,319,000	USD	-63,274,581.72	-0.69
4.7617% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	51,451,000	-51,451,000	USD	-51,432,369.59	-0.56
4.8058% SWAP USD OIS (LCH) 23/0224	0	0	89,590,000	-89,590,000	USD	-89,560,229.24	-0.97
4.8062% SWAP USD OIS (LCH)22/100723	0	0	77,575,000	-77,575,000	USD	-77,515,740.46	-0.84

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.8347% SWAP USD OIS (LCH)23/180723	0	0	42,394,000	-42,394,000	USD	-42,366,732.18	-0.46
4.8387% SWAP USD OIS (LCH)23/230124	0	0	66,426,000	-66,426,000	USD	-66,408,250.97	-0.72
4.8412% SWAP USD OIS(LCH)23/310723	0	0	63,312,000	-63,312,000	USD	-63,271,360.03	-0.69
4.9297% SWAP USD OIS (LCH)22/041223	0	0	89,883,000	-89,883,000	USD	-89,863,558.31	-0.98
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/030423	0	89,481,000	0	89,481,000	USD	89,457,019.09	0.97
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/030523	0	58,479,000	0	58,479,000	USD	58,464,046.92	0.63
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/041223	0	89,883,000	0	89,883,000	USD	89,865,859.31	0.98
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/100723	0	77,575,000	0	77,575,000	USD	77,557,941.26	0.84
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/110523	0	100,651,000	0	100,651,000	USD	100,597,101.39	1.09
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/170223	0	48,164,000	48,164,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/180723	0	32,412,000	0	32,412,000	USD	32,404,979.56	0.35
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/190123	0	30,151,000	30,151,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/200623	0	50,803,000	0	50,803,000	USD	50,791,335.63	0.55
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/250123	0	44,606,000	44,606,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/280423	0	87,786,000	0	87,786,000	USD	87,739,754.34	0.95
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/300123	0	46,565,000	46,565,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/300523	0	24,813,000	0	24,813,000	USD	24,806,831.49	0.27
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/300523	0	21,863,000	0	21,863,000	USD	21,857,567.04	0.24
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/310523	0	63,319,000	0	63,319,000	USD	63,303,379.20	0.69
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/070224	0	89,590,000	0	89,590,000	USD	89,568,811.97	0.97
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/180723	0	42,394,000	0	42,394,000	USD	42,384,914.97	0.46
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/230124	0	66,426,000	0	66,426,000	USD	66,411,665.27	0.72
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	51,451,000	0	51,451,000	USD	51,427,281.09	0.56
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	41,800,000	0	41,800,000	USD	41,775,680.76	0.45
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	52,500,000	0	52,500,000	USD	52,487,736.00	0.57
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/310723	0	63,312,000	0	63,312,000	USD	63,299,046.36	0.69
0.0992% SWAP USD OIS(LCH)21/031022	-110,542,000	110,542,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 21/031022	110,542,000	0	110,542,000	0	USD	0.00	0.00
0.2872% SWAP USD OIS (LCH)21/051222	-23,767,000	23,767,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 21/051222	23,767,000	0	23,767,000	0	USD	0.00	0.00
0.3062% SWAP USD OIS (LCH)21/051222	-7,950,000	7,950,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 21/051222	7,950,000	0	7,950,000	0	USD	0.00	0.00
0.2862% SWAP USD OIS (LCH) 21/22	-15,838,000	15,838,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 21/051222	15,838,000	0	15,838,000	0	USD	0.00	0.00
0.2672%SWAP USD OIS(LCH)21/081122	-15,769,000	15,769,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 21/081122	15,769,000	0	15,769,000	0	USD	0.00	0.00
0.3087% SWAP USD OIS (LCH) 21/22	-49,708,000	49,708,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 21/091222	49,708,000	0	49,708,000	0	USD	0.00	0.00
0.2887% SWAP USD OIS (LCH) 21/22	-24,801,000	24,801,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 21/081122	24,801,000	0	24,801,000	0	USD	0.00	0.00
0.3192% SWAP USD OIS (LCH) 21/22	-74,585,000	74,585,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 21/22	74,585,000	0	74,585,000	0	USD	0.00	0.00
0.4477% SWAP USD OIS(LCH) 22/051222	-67,616,000	67,616,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/051222	67,616,000	0	67,616,000	0	USD	0.00	0.00
0.5087% SWAP USD OIS (LCH)22/170123	-10,000,000	10,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/170123	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.5272% SWAP USD OIS(LCH)22/190123	-49,995,000	49,995,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/190123	49,995,000	0	49,995,000	0	USD	0.00	0.00
0.5247% SWAP USD OIS (LCH) 22/23	-40,662,000	40,662,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/130123	40,662,000	0	40,662,000	0	USD	0.00	0.00
0.6352% SWAP USD OIS (LCH)22/230123	-39,623,000	39,623,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/230123	39,623,000	0	39,623,000	0	USD	0.00	0.00
0.9602% SWAP USD OIS(LCH)22/251122	-87,002,000	87,002,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/251122	87,002,000	0	87,002,000	0	USD	0.00	0.00
1.1517% SWAP USD OIS (LCH) 22/0323	-113,011,000	113,011,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/100323	113,011,000	0	113,011,000	0	USD	0.00	0.00
1.2177% SWAP USD OIS (LCH) 22/23	-73,635,000	73,635,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/140323	73,635,000	0	73,635,000	0	USD	0.00	0.00
1.1037% SWAP USD OIS (LCH) 22/1022	-73,439,000	73,439,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1022	73,439,000	0	73,439,000	0	USD	0.00	0.00
1.2252% SWAP USD OIS (LCH) 22/1022	-119,293,000	119,293,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1022	119,293,000	0	119,293,000	0	USD	0.00	0.00
1.2187% SWAP USD OIS (LCH)22/111022	-161,124,000	161,124,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/111022	161,124,000	0	161,124,000	0	USD	0.00	0.00
1.3492% SWAP USD OIS (LCH) 22/1122	-76,430,000	76,430,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1122	76,430,000	0	76,430,000	0	USD	0.00	0.00
1.2982% SWAP USD OIS(LCH) 22/141022	-109,008,000	109,008,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/141022	109,008,000	0	109,008,000	0	USD	0.00	0.00
1.5607% SWAP USD OIS (LCH) 22/1022	-107,022,000	107,022,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1022	107,022,000	0	107,022,000	0	USD	0.00	0.00
1.5947% SWAP USD OIS (LCH) 22/1122	-79,176,000	79,176,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/1122	79,176,000	0	79,176,000	0	USD	0.00	0.00
1.7207% SWAP USD OIS (LCH) 22/1122	-72,854,000	72,854,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/181122	72,854,000	0	72,854,000	0	USD	0.00	0.00
1.7912% SWAP USD OIS(LCH)22/231122	-43,028,000	43,028,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/231122	43,028,000	0	43,028,000	0	USD	0.00	0.00
2.5252% SWAP USD OIS (LCH) 22/23	-72,770,000	0	0	-72,770,000	USD	-72,379,625.34	-0.79
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/23	72,770,000	0	0	72,770,000	USD	72,732,108.66	0.79
3.0717% SWAP USD OIS (LCH) 22/23	-19,989,000	0	0	-19,989,000	USD	-19,919,154.44	-0.22
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/23	19,989,000	0	0	19,989,000	USD	19,983,992.76	0.22
3.1382% SWAP USD OIS(LCH)22/290623	-100,000,000	0	0	-100,000,000	USD	-99,475,160.00	-1.08
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/290623	100,000,000	0	0	100,000,000	USD	99,949,450.00	1.08
2.7662% SWAP USD OIS (LCH)22/170123	-6,345,000	6,345,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/170123	6,345,000	0	6,345,000	0	USD	0.00	0.00
3.2142% SWAP USD OIS(LCH)22/040823	-96,234,000	0	0	-96,234,000	USD	-95,580,041.85	-1.04
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/040823	96,234,000	0	0	96,234,000	USD	96,187,942.41	1.04
3.4177% SWAP USD OIS (LCH) 22/53	-17,711,000	0	0	-17,711,000	USD	-17,682,897.96	-0.19
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/010523	17,711,000	0	0	17,711,000	USD	17,706,458.90	0.19
3.4147% SWAP USD OIS (LCH)22/010523	-34,657,000	0	0	-34,657,000	USD	-34,601,923.10	-0.38
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/010523	34,657,000	0	0	34,657,000	USD	34,648,113.95	0.38
3.4067% SWAP USD OIS (LCH)22/020323	-39,690,000	39,690,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/020323	39,690,000	0	39,690,000	0	USD	0.00	0.00
3.7078%SWAP USD OIS(LCH)22/060923	-44,307,000	0	0	-44,307,000	USD	-44,044,680.41	-0.48
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/060923	44,307,000	0	0	44,307,000	USD	44,298,550.66	0.48
3.4427% SWAP USD OIS(LCH)22/060323	-59,653,000	59,653,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/060323	59,653,000	0	59,653,000	0	USD	0.00	0.00
3.7347%SWAP USD OIS(LCH)22/070923	-48,928,000	0	0	-48,928,000	USD	-48,629,235.85	-0.53
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/070923	48,928,000	0	0	48,928,000	USD	48,905,532.26	0.53
3.7157% SWAP USD OIS (LCH)22/180723	-33,525,000	0	0	-33,525,000	USD	-33,384,825.27	-0.36
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/180723	33,525,000	0	0	33,525,000	USD	33,517,721.72	0.36
3.6817% SWAP USD OIS (LCH)22/200623	-22,677,000	0	0	-22,677,000	USD	-22,603,442.62	-0.25
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/200623	22,677,000	0	0	22,677,000	USD	22,671,772.95	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 - Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.8187%SWAP USD OIS(LCH)22/150923	-62,668,000	0	0	-62,668,000	USD	-62,294,016.18	-0.68
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/150923	62,668,000	0	0	62,668,000	USD	62,639,542.46	0.68
3.8907% SWAP USD OIS (LCH) 22/0323	-16,867,000	16,867,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/0323	16,867,000	0	16,867,000	0	USD	0.00	0.00
3.7822% SWAP USD OIS (LCH) 22/0223	-9,943,000	9,943,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/0223	9,943,000	0	9,943,000	0	USD	0.00	0.00
4.2927% SWAP USD OIS (LCH)22/290623	-15,018,000	0	0	-15,018,000	USD	-14,982,809.82	-0.16
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/290623	15,018,000	0	0	15,018,000	USD	15,010,448.95	0.16
4.3847% SWAP USD OIS (LCH) 22/23	-82,882,000	0	0	-82,882,000	USD	-82,583,467.32	-0.90
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/23	82,882,000	0	0	82,882,000	USD	82,845,150.66	0.90
4.1817% SWAP USD OIS (LCH)22/150623	0	0	48,422,000	-48,422,000	USD	-48,305,114.13	-0.52
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/150623	0	48,422,000	0	48,422,000	USD	48,390,520.86	0.53
3.8267% SWAP USD OIS (LCH)22/060223	0	65,165,000	65,165,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/060223	0	65,165,000	65,165,000	0	USD	0.00	0.00
4.0602% SWAP USD OIS (LCH)22/060423	0	0	24,446,000	-24,446,000	USD	-24,428,782.68	-0.27
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/060423	0	24,446,000	0	24,446,000	USD	24,432,828.50	0.27
						3,642,882.89	0.04
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>3,642,882.89</b>	<b>0.04</b>

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / 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 31.03.2022-04.10.2022	73,983,430.67	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-05.10.2022	34,116,835.50	USD	33,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-06.10.2022	69,269,098.80	USD	66,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-06.10.2022	33,132,059.10	USD	31,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-06.10.2022	15,012,180.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-06.10.2022	10,000,508.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-06.10.2022	44,973,688.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-07.10.2022	40,142,764.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-11.10.2022	31,091,736.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-11.10.2022	109,759,805.30	USD	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-11.10.2022	9,517,280.64	USD	9,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-11.10.2022	162,430,040.03	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-11.10.2022	120,246,992.19	USD	109,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-11.10.2022	9,492,407.00	EUR	9,418,188.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-12.10.2022	10,104,807.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-13.10.2022	10,187,087.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-13.10.2022	71,024,667.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-17.10.2022	50,481,160.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2022-17.10.2022	81,043,620.00	USD	70,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-24.10.2022	6,565,839.06	USD	6,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-25.10.2022	9,676,355.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-25.10.2022	67,730,880.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2022-25.10.2022	12,406,087.32	USD	12,001,500.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 22.09.2022-26.10.2022	26,693,239.50	USD	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.10.2022	2,965,947.00	USD	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-27.10.2022	48,891,205.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	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	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.10.2022	108,069,770.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-31.10.2022	48,892,345.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.07.2022-31.10.2022	35,744,411.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-31.10.2022	76,415,443.26	USD	75,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-31.10.2022	36,118,069.20	USD	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-31.10.2022	2,368,725.05	USD	2,347,434.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-31.10.2022	96,852,370.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2022-01.11.2022	509,732.16	USD	663,525.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2022-01.11.2022	260,453.90	USD	339,135.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-01.11.2022	14,540,217.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-01.11.2022	79,939,246.17	USD	110,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-01.11.2022	57,912,707.27	USD	58,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-02.11.2022	13,000,000.00	CHF	13,180,162.35	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-03.11.2022	9,659,023.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-03.11.2022	24,196,612.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-03.11.2022	24,285,217.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-04.11.2022	150,982,230.00	USD	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.11.2022	82,169,500.00	USD	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-07.11.2022	30,776,547.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-07.11.2022	75,528,358.63	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-07.11.2022	68,491,091.70	USD	67,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-07.11.2022	65,827,317.73	USD	65,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2021-08.11.2022	24,655,614.31	USD	31,365,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2021-08.11.2022	15,769,607.25	USD	20,236,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-09.11.2022	10,296,349.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-10.11.2022	89,358,078.32	USD	85,027,625.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2022-10.11.2022	29,463,225.00	USD	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-10.11.2022	77,193,333.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-10.11.2022	9,445,232.50	USD	9,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-10.11.2022	132,487,289.88	USD	130,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-10.11.2022	58,893,042.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-10.11.2022	59,009,622.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-14.11.2022	91,397,970.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-14.11.2022	106,862,498.86	USD	14,700,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-14.11.2022	28,478,587.50	USD	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-14.11.2022	26,257,716.00	USD	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-14.11.2022	285,276,535.50	USD	285,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-14.11.2022	97,316,120.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-14.11.2022	48,626,750.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-14.11.2022	11,279,802.88	USD	11,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-14.11.2022	79,715,979.94	USD	80,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-16.11.2022	31,195,092.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-16.11.2022	80,652,705.00	USD	70,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-16.11.2022	199,847,220.00	USD	200,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2022-18.11.2022	73,640,220.00	USD	60,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-21.11.2022	30,621,420.00	USD	30,000,000.00	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 17.08.2022-21.11.2022	76,738,260.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.11.2022	65,157,235.00	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-21.11.2022	73,627,233.12	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-21.11.2022	89,876,958.44	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-23.11.2022	10,013,647.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-23.11.2022	79,806,989.70	USD	67,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2022-23.11.2022	43,503,033.60	USD	41,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2022-25.11.2022	87,841,795.17	USD	80,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-25.11.2022	20,890,519.30	USD	20,019,666.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-25.11.2022	75,017,175.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-25.11.2022	12,708,111.00	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-25.11.2022	20,000,000.00	CHF	21,047,825.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-28.11.2022	35,348,328.00	USD	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2022-28.11.2022	112,352,510.00	USD	95,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-28.11.2022	95,677,060.19	USD	13,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.11.2022	91,109,227.51	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.11.2022	40,551,385.30	USD	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-29.11.2022	1,933,746.00	USD	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-29.11.2022	20,723,100.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-29.11.2022	15,542,328.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2022-30.11.2022	301,607.98	USD	389,237.65	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-30.11.2022	53,551,245.00	USD	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-30.11.2022	16,063,670.40	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-30.11.2022	12,045,385.20	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-30.11.2022	10,070,065.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2022-30.11.2022	26,098,974.20	USD	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-30.11.2022	372,382.46	USD	510,850.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-30.11.2022	328,252.56	USD	450,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	100,911,240.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	100,945,340.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	2,386,647.57	USD	2,347,434.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-30.11.2022	9,841.30	USD	9,668.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	13,006.70	USD	12,285.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-30.11.2022	7,224.02	USD	6,883.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-30.11.2022	18,812.87	USD	17,745.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-30.11.2022	9,689.97	USD	9,791.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2022-30.11.2022	8,886.76	USD	8,872.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-30.11.2022	11,530.73	USD	10,920.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-01.12.2022	51,957,687.74	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-02.12.2022	49,255,275.30	USD	49,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.12.2022	39,392,640.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	39,810,460.00	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	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2021-05.12.2022	7,950,284.87	USD	10,118,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2021-05.12.2022	15,838,118.71	USD	20,236,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2022-05.12.2022	47,447,956.76	USD	60,708,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2022-05.12.2022	19,775,365.44	USD	25,308,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2022-05.12.2022	67,129,601.50	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-05.12.2022	22,869,939.66	USD	30,370,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-05.12.2022	71,879,331.85	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-05.12.2022	91,593,114.60	USD	93,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 02.11.2022-05.12.2022	14,885,845.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-05.12.2022	62,532,132.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-05.12.2022	99,082,741.52	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-05.12.2022	24,880,535.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-07.12.2022	49,500,915.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-08.12.2022	75,489,180.00	USD	65,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-08.12.2022	99,230,500.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-08.12.2022	54,781,292.90	USD	53,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-08.12.2022	19,553,282.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-09.12.2022	35,421,648.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-09.12.2022	100,096,730.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-12.12.2022	35,304,139.87	USD	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-12.12.2022	68,239,269.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.12.2022	102,962,753.22	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-12.12.2022	62,603,184.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-14.12.2022	52,282,395.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-15.12.2022	57,089,285.00	USD	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-16.12.2022	25,859,905.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-19.12.2022	75,641,212.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-19.12.2022	94,864,059.80	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-19.12.2022	75,000,000.00	EUR	78,904,125.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-19.12.2022	40,809,433.32	USD	40,017,950.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-20.12.2022	328,652.05	USD	433,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-20.12.2022	473,455.18	USD	650,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-20.12.2022	263,024.91	USD	361,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-20.12.2022	19,622,723.10	USD	19,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.12.2022	15,618,013.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2022-22.12.2022	95,027,751.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-23.12.2022	15,426,118.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-23.12.2022	41,357,792.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.12.2022	85,176,608.37	USD	80,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-30.12.2022	35,000,000.00	CHF	37,704,129.49	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-03.01.2023	96,110,421.90	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	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	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-09.01.2023	160,288,947.54	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.01.2023	89,255,567.50	USD	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-12.01.2023	29,992,206.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-13.01.2023	19,572,776.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-13.01.2023	39,227,659.38	USD	36,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-17.01.2023	6,453,288.15	USD	6,269,750.00	EUR	0.00	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 07.10.2022-17.01.2023	90,732,891.44	USD	13,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-17.01.2023	97,719,869.71	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-17.01.2023	28,349,579.30	USD	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-17.01.2023	26,674,827.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-18.01.2023	115,676,070.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-18.01.2023	108,453.20	USD	143,175.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-18.01.2023	216,937.62	USD	286,350.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-18.01.2023	314,719.59	USD	429,525.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-18.01.2023	31,396,122.00	USD	30,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 12.01.2023-18.01.2023	39,386,124.00	EUR	42,394,959.99	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2022-19.01.2023	13,705,190.40	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-19.01.2023	30,502,324.48	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-19.01.2023	110,402,409.42	USD	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-19.01.2023	21,355,800.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-23.01.2023	26,139,715.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-24.01.2023	74,389,119.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2022-25.01.2023	34,998,596.33	USD	47,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-25.01.2023	79,969,950.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-25.01.2023	45,159,327.00	USD	46,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.01.2023	20,942,264.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-30.01.2023	47,158,498.37	USD	7,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-30.01.2023	17,727,882.20	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-30.01.2023	50,511,670.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-30.01.2023	99,799,901.20	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-30.01.2023	97,751,392.14	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-31.01.2023	2,595,259.00	USD	2,423,600.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-31.01.2023	14,690.88	USD	13,650.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-31.01.2023	14,574.80	USD	13,650.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-31.01.2023	17,240,759.10	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-31.01.2023	17,041.38	USD	15,925.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-31.01.2023	14,340.45	USD	13,230.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-31.01.2023	6,898.77	USD	6,370.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-31.01.2023	15,263.02	USD	14,140.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-31.01.2023	19,831.60	USD	18,270.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-31.01.2023	24,140.78	USD	22,522.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-31.01.2023	11,376.98	USD	10,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-31.01.2023	35,804.79	USD	33,442.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-31.01.2023	25,586.87	USD	23,940.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-01.02.2023	61,295,075.30	USD	61,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-02.02.2023	21,845,659.50	USD	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-02.02.2023	67,574,494.00	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-02.02.2023	62,439,042.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-02.02.2023	13,350,176.88	USD	13,023,725.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	73,642,279.39	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	36,833,891.31	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
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 01.12.2022-06.02.2023	15,721,281.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-06.02.2023	160,597,731.91	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-07.02.2023	40,152,700.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-10.02.2023	17,700,204.50	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2022-13.02.2023	10,124,168.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-13.02.2023	89,952,750.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.02.2023	39,600,268.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-13.02.2023	106,108,417.55	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-13.02.2023	97,171,740.90	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-14.02.2023	91,255,536.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-14.02.2023	124,295,485.25	USD	1,330,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-15.02.2023	29,850,403.21	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-17.02.2023	41,933,380.00	USD	40,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 13.10.2022-17.02.2023	48,945,900.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-21.02.2023	20,976,238.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-22.02.2023	52,163,441.48	USD	70,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-22.02.2023	14,158,806.67	USD	19,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-22.02.2023	12,551,554.80	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-23.02.2023	93,024,396.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-24.02.2023	52,166,123.77	USD	70,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-24.02.2023	21,324,734.79	USD	20,037,083.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-27.02.2023	66,608,153.60	USD	64,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-27.02.2023	82,095,982.68	USD	75,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-27.02.2023	82,072,660.79	USD	75,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-27.02.2023	96,702,560.87	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-27.02.2023	34,920,249.60	USD	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	24,089,468.60	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	25,237,850.40	USD	24,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	11,571,689.80	USD	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	105,491,050.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.02.2023	55,911,036.50	USD	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.02.2023	115,292,177.00	USD	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.02.2023	37,732,989.60	USD	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.02.2023	18,867,650.40	USD	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.02.2023	89,248,546.50	USD	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.02.2023	87,162.52	USD	79,828.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.02.2023	34,929,312.00	USD	32,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-28.02.2023	2,836,715.66	USD	2,609,240.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.02.2023	9,049.68	USD	8,303.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-28.02.2023	41,669.69	USD	37,800.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-28.02.2023	18,000,000.00	EUR	19,364,097.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-28.02.2023	91,297.37	USD	83,646.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-28.02.2023	45,000,000.00	EUR	47,903,125.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-28.02.2023	13,967.87	USD	12,979.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-01.03.2023	21,098,520.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-01.03.2023	26,654,805.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-01.03.2023	93,895,659.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-02.03.2023	40,457,800.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-02.03.2023	79,910,670.53	USD	75,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-03.03.2023	23,981,497.40	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-06.03.2023	60,826,272.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-06.03.2023	67,800,421.00	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-06.03.2023	26,282,795.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2022-09.03.2023	17,226,237.70	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.03.2023	52,646,385.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.03.2023	68,554,336.50	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-10.03.2023	5,891,688.55	USD	5,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2023-10.03.2023	28,376,319.25	USD	26,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-13.03.2023	28,949,580.90	USD	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.03.2023	16,172,544.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.03.2023	98,517,443.83	USD	90,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-20.03.2023	71,317,537.73	USD	740,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-22.03.2023	11,492,720.80	USD	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	34,003,814.40	USD	32,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 23.02.2023-27.03.2023	107,436,288.67	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-28.03.2023	79,521,937.50	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-30.03.2023	55,860,982.40	USD	53,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-31.03.2023	38,097,813.20	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-31.03.2023	93,265.06	USD	85,818.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-31.03.2023	3,355.80	USD	3,150.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-31.03.2023	102,647.64	USD	95,550.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-31.03.2023	3,038,816.82	USD	2,831,797.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-31.03.2023	34,837.41	USD	32,550.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-31.03.2023	23,667.45	USD	22,144.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-31.03.2023	28,104.83	USD	25,655.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-03.04.2023	91,274,967.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-04.04.2023	96,437,562.80	USD	12,621,700,000.00	JPY	1,406,054.93	0.02
FX-SW 01.03.2023-05.04.2023	42,659,132.00	USD	40,000,000.00	EUR	-985,517.78	-0.01
FX-SW 03.03.2023-05.04.2023	31,895,271.00	USD	30,000,000.00	EUR	-838,233.40	-0.01
FX-SW 02.03.2023-06.04.2023	35,942,250.00	USD	30,000,000.00	GBP	-1,200,401.64	-0.01
FX-SW 24.02.2023-06.04.2023	23,313,353.80	USD	22,000,000.00	EUR	-694,071.18	-0.01
FX-SW 28.02.2023-06.04.2023	24,450,812.40	USD	23,000,000.00	EUR	-647,855.25	-0.01
FX-SW 03.01.2023-06.04.2023	53,807,053.50	USD	50,000,000.00	CHF	-944,102.69	-0.01
FX-SW 08.02.2023-11.04.2023	8,615,762.40	USD	8,000,000.00	EUR	-118,843.55	0.00
FX-SW 08.03.2023-11.04.2023	36,977,115.00	USD	35,000,000.00	EUR	-1,236,436.11	-0.01
FX-SW 09.03.2023-11.04.2023	107,006,954.49	USD	100,000,000.00	CHF	-2,606,263.56	-0.03
FX-SW 07.12.2022-12.04.2023	95,407,380.00	USD	90,000,000.00	EUR	-2,860,823.81	-0.03
FX-SW 16.02.2023-13.04.2023	21,478,860.00	USD	20,000,000.00	EUR	-359,709.37	0.00
FX-SW 14.03.2023-17.04.2023	48,281,980.50	USD	45,000,000.00	EUR	-864,184.81	-0.01
FX-SW 10.01.2023-17.04.2023	27,024,760.00	USD	25,000,000.00	EUR	-278,822.32	0.00
FX-SW 12.01.2023-17.04.2023	50,889,203.00	USD	47,000,000.00	EUR	-441,596.24	0.00
FX-SW 06.03.2023-17.04.2023	31,974,714.00	USD	30,000,000.00	EUR	-789,229.83	-0.01
FX-SW 16.03.2023-17.04.2023	97,242,105.83	USD	90,000,000.00	CHF	-1,463,929.51	-0.02
FX-SW 13.01.2023-17.04.2023	27,308,287.50	USD	25,000,000.00	EUR	4,484.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-17.04.2023	26,967,375.60	USD	22,000,000.00	GBP	-278,293.31	0.00
FX-SW 13.01.2023-17.04.2023	16,833,653.65	USD	2,139,200,000.00	JPY	684,093.34	0.01
FX-SW 16.01.2023-18.04.2023	19,614,610.80	USD	18,000,000.00	EUR	-45,113.62	0.00
FX-SW 17.01.2023-19.04.2023	92,632,303.00	USD	85,000,000.00	EUR	-210,375.20	0.00
FX-SW 17.01.2023-19.04.2023	21,789,846.00	USD	20,000,000.00	EUR	-55,484.74	0.00
FX-SW 17.01.2023-20.04.2023	54,698,939.77	USD	50,000,000.00	CHF	-155,174.51	0.00
FX-SW 20.01.2023-24.04.2023	46,863,644.60	USD	43,000,000.00	EUR	-116,258.27	0.00
FX-SW 27.02.2023-25.04.2023	58,238,917.00	USD	55,000,000.00	EUR	-1,852,888.51	-0.02
FX-SW 27.02.2023-25.04.2023	58,246,037.20	USD	55,000,000.00	EUR	-1,845,776.90	-0.02
FX-SW 03.03.2023-25.04.2023	74,532,332.00	USD	70,000,000.00	EUR	-1,948,642.77	-0.02
FX-SW 03.04.2023-26.04.2023	16,318,597.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-27.04.2023	53,647,325.00	USD	50,000,000.00	EUR	-988,174.70	-0.01
FX-SW 04.04.2023-28.04.2023	46,539.56	USD	42,350.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	3,315,461.27	USD	3,040,553.17	CHF	-22,910.32	0.00
FX-SW 24.08.2022-01.05.2023	35,098,125.74	USD	45,663,525.00	CAD	1,338,986.83	0.01
FX-SW 24.08.2022-01.05.2023	17,936,869.26	USD	23,339,135.00	CAD	682,199.07	0.01
FX-SW 06.03.2023-01.05.2023	14,922,874.21	USD	20,294,900.00	CAD	-80,936.34	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.05.2023	21,589,482.00	USD	20,000,000.00	EUR	-270,610.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	54,929,059.12	USD	50,000,000.00	CHF	8,601.94	0.00
FX-SW 31.01.2023-04.05.2023	54,394,475.26	USD	50,000,000.00	CHF	-535,277.62	-0.01
FX-SW 04.04.2023-05.05.2023	27,316,230.00	USD	25,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 27.01.2023-08.05.2023	93,529,227.18	USD	12,000,000,000.00	JPY	2,603,927.45	0.03
FX-SW 09.02.2023-08.05.2023	99,053,641.51	USD	90,000,000.00	CHF	129,562.14	0.00
FX-SW 02.02.2023-09.05.2023	37,584,025.00	USD	34,000,000.00	EUR	404,518.85	0.00
FX-SW 04.04.2023-09.05.2023	37,449,813.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-11.05.2023	103,414,958.42	USD	100,000,000.00	CHF	-6,513,064.23	-0.07
FX-SW 03.04.2023-12.05.2023	43,589,844.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-15.05.2023	86,639,674.80	USD	80,000,000.00	CHF	-1,359,488.12	-0.01
FX-SW 03.02.2023-15.05.2023	15,191,867.06	USD	1,928,000,000.00	JPY	567,871.37	0.01
FX-SW 09.02.2023-15.05.2023	91,889,054.50	USD	85,000,000.00	EUR	-1,090,435.57	-0.01
FX-SW 09.02.2023-15.05.2023	43,258,212.00	USD	40,000,000.00	EUR	-496,881.00	-0.01
FX-SW 15.02.2023-17.05.2023	53,841,235.00	USD	50,000,000.00	EUR	-858,903.77	-0.01
FX-SW 22.02.2023-17.05.2023	84,981,858.22	USD	115,000,000.00	CAD	-59,286.04	0.00
FX-SW 27.02.2023-19.05.2023	67,717,242.89	USD	91,800,000.00	CAD	-170,100.12	0.00
FX-SW 03.03.2023-19.05.2023	59,758,645.44	USD	49,800,000.00	GBP	-1,953,755.84	-0.02
FX-SW 16.02.2023-22.05.2023	37,673,503.00	USD	35,000,000.00	EUR	-628,505.10	-0.01
FX-SW 23.02.2023-22.05.2023	108,108,926.23	USD	100,000,000.00	CHF	-1,978,790.55	-0.02
FX-SW 28.02.2023-26.05.2023	42,427,745.03	USD	57,600,000.00	CAD	-173,429.72	0.00
FX-SW 27.06.2022-30.05.2023	20,399,503.66	USD	26,295,237.65	CAD	949,164.02	0.01
FX-SW 18.10.2022-30.05.2023	25,238,943.13	USD	34,510,850.00	CAD	-287,074.76	0.00
FX-SW 21.10.2022-30.05.2023	22,233,865.00	USD	30,450,750.00	CAD	-289,060.87	0.00
FX-SW 02.03.2023-31.05.2023	117,777,566.76	USD	160,000,000.00	CAD	-569,499.95	-0.01
FX-SW 24.02.2023-31.05.2023	4,258,333.60	USD	4,000,000.00	EUR	-121,336.68	0.00
FX-SW 24.02.2023-31.05.2023	34,066,291.20	USD	32,000,000.00	EUR	-971,069.74	-0.01
FX-SW 28.02.2023-01.06.2023	91,462,630.58	USD	85,000,000.00	CHF	-2,217,909.94	-0.02
FX-SW 03.03.2023-01.06.2023	37,139,667.88	USD	5,000,125,000.00	JPY	-857,460.77	-0.01
FX-SW 31.01.2023-02.06.2023	45,718,780.80	USD	42,000,000.00	EUR	-276,959.58	0.00
FX-SW 28.02.2023-02.06.2023	32,023,425.00	USD	30,000,000.00	EUR	-828,444.73	-0.01
FX-SW 24.02.2023-05.06.2023	52,952,254.74	USD	7,030,850,000.00	JPY	-511,739.40	-0.01
FX-SW 24.02.2023-05.06.2023	90,386,901.13	USD	12,000,000,000.00	JPY	-863,599.68	-0.01
FX-SW 01.03.2023-05.06.2023	42,896,440.00	USD	40,000,000.00	EUR	-913,816.21	-0.01
FX-SW 02.03.2023-06.06.2023	26,711,042.50	USD	25,000,000.00	EUR	-671,337.75	-0.01
FX-SW 28.02.2023-08.06.2023	95,702,797.17	USD	130,000,000.00	CAD	-467,003.48	-0.01
FX-SW 07.03.2023-08.06.2023	97,416,166.08	USD	90,000,000.00	CHF	-1,848,714.86	-0.02
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	16,097,661.00	USD	15,000,000.00	EUR	-334,492.05	0.00
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	69,711,408.00	USD	65,000,000.00	EUR	-1,494,412.93	-0.02
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	68,612,659.20	USD	64,000,000.00	EUR	-1,497,585.34	-0.02
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	96,385,617.00	USD	90,000,000.00	EUR	-2,206,521.54	-0.02
FX-SW 01.03.2023-13.06.2023	49,880,261.70	USD	46,500,000.00	EUR	-1,069,346.02	-0.01
FX-SW 10.02.2023-14.06.2023	97,342,155.00	USD	90,000,000.00	EUR	-1,278,216.23	-0.01
FX-SW 10.03.2023-14.06.2023	31,948,020.00	USD	30,000,000.00	EUR	-923,367.78	-0.01
FX-SW 10.03.2023-14.06.2023	26,632,990.00	USD	25,000,000.00	EUR	-759,873.10	-0.01
FX-SW 03.03.2023-16.06.2023	37,377,336.50	USD	35,000,000.00	EUR	-976,785.55	-0.01
FX-SW 03.03.2023-16.06.2023	48,054,316.50	USD	45,000,000.00	EUR	-1,258,116.54	-0.01
FX-SW 15.03.2023-16.06.2023	42,077,224.80	USD	39,000,000.00	EUR	-662,042.65	-0.01
FX-SW 07.09.2022-20.06.2023	23,102,125.84	USD	30,433,500.00	CAD	583,152.36	0.01
FX-SW 21.10.2022-20.06.2023	18,523,868.03	USD	25,361,250.00	CAD	-241,057.45	0.00
FX-SW 21.10.2022-20.06.2023	33,339,796.76	USD	45,650,250.00	CAD	-437,065.25	0.00
FX-SW 22.02.2023-20.06.2023	14,990,750.20	USD	20,289,000.00	CAD	-21,399.06	0.00
FX-SW 28.02.2023-20.06.2023	11,222,371.36	USD	15,216,750.00	CAD	-36,715.41	0.00
FX-SW 09.03.2023-20.06.2023	15,509,506.33	USD	21,303,450.00	CAD	-252,969.57	0.00
FX-SW 31.03.2023-20.06.2023	34,195,100.53	USD	4,500,000,000.00	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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 23.02.2023-30.06.2023	37,356,924.50	USD	35,000,000.00	EUR	-1,023,600.47	-0.01
FX-SW 04.04.2023-06.07.2023	110,734,687.00	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-10.07.2023	80,059,725.00	USD	75,000,000.00	EUR	-2,222,926.61	-0.02
FX-SW 20.01.2023-11.07.2023	4,530,351.14	USD	6,089,100.00	CAD	23,348.98	0.00
FX-SW 20.01.2023-11.07.2023	8,305,143.25	USD	11,163,350.00	CAD	42,306.74	0.00
FX-SW 23.02.2023-11.07.2023	7,512,631.04	USD	10,148,500.00	CAD	1,019.89	0.00
FX-SW 09.03.2023-11.07.2023	13,306,733.42	USD	18,267,300.00	CAD	-213,830.22	0.00
FX-SW 10.03.2023-14.07.2023	29,886,024.00	USD	28,000,000.00	EUR	-838,450.02	-0.01
FX-SW 07.09.2022-18.07.2023	22,961,784.23	USD	30,286,350.00	CAD	541,240.89	0.01
FX-SW 07.09.2022-18.07.2023	11,481,133.23	USD	15,143,175.00	CAD	270,861.15	0.00
FX-SW 05.10.2022-18.07.2023	33,376,448.40	USD	45,429,525.00	CAD	-252,582.20	0.00
FX-SW 12.01.2023-18.07.2023	43,535,676.00	USD	40,000,000.00	EUR	-369,364.61	0.00
FX-SW 20.01.2023-18.07.2023	30,041,361.94	USD	40,381,800.00	CAD	148,265.37	0.00
FX-SW 01.09.2022-06.09.2023	46,197,963.00	USD	45,000,000.00	EUR	-3,289,083.56	-0.04
FX-SW 02.09.2022-07.09.2023	51,065,500.00	USD	50,000,000.00	EUR	-3,920,186.55	-0.04
FX-SW 12.09.2022-15.09.2023	8,309,492.80	USD	8,000,000.00	EUR	-492,364.41	-0.01
FX-SW 12.09.2022-15.09.2023	57,127,730.00	USD	55,000,000.00	EUR	-3,385,037.98	-0.04
FX-SW 02.02.2023-06.11.2023	39,026,260.00	USD	35,000,000.00	EUR	408,146.81	0.00
FX-SW 03.02.2023-07.02.2024	94,411,914.00	USD	85,000,000.00	EUR	293,590.01	0.00
FX-SW 09.02.2023-12.02.2024	54,904,500.00	USD	50,000,000.00	EUR	-457,755.10	0.00
FX-SW 15.02.2023-16.02.2024	43,745,468.00	USD	40,000,000.00	EUR	-546,615.17	-0.01
FX-SW 22.02.2023-23.02.2024	48,826,395.00	USD	45,000,000.00	EUR	-1,006,087.52	-0.01
FX-SW 23.02.2023-27.02.2024	64,952,382.00	USD	60,000,000.00	EUR	-1,495,989.35	-0.02
FX-SW 27.02.2023-01.03.2024	32,284,386.00	USD	30,000,000.00	EUR	-939,632.30	-0.01
FX-SW 01.03.2023-04.03.2024	52,208,721.60	USD	48,000,000.00	EUR	-962,574.34	-0.01
FX-SW 13.03.2023-14.03.2024	54,328,115.00	USD	50,000,000.00	EUR	-1,074,412.42	-0.01
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>-76,562,669.48</b>	<b>-0.83</b>

### 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 compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	2,531,936,667.13	27.48
(b)	5,842,609,841.89	63.40
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou negocies 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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Short-Term Money Market USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CAD	0.739017
CHF	1.095110
DKK	0.146513
EUR	1.091300
GBP	1.238100
HKD	0.127390
JPY	0.007534
NZD	0.625650
SGD	0.752927

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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

	31.03.2023	30.09.2022
	GBP	GBP
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	27,945,805.65	11,111,722.41
- à terme / Terminguthaben	20,290,000.00	22,090,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.28	23,060,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	145,671,594.06	89,810,166.85
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	306,489,705.33	236,433,296.46
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	136,557.25	597,293.44
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	4,240,431.32	-16,072,962.21
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	637,554.50	531,068.64
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>505,411,648.39</b>	<b>367,560,585.59</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	15,042,287.02	11,639,774.06
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	4,810,000.00	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	76,346.55	58,999.62
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>485,483,014.82</b>	<b>355,861,811.91</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	374,027.84	296,974.30
Parts / Anteile -J dy-	14,479.53	19,742.13
Parts / Anteile -P dy-	76,660.94	33,333.10
Parts / Anteile -Z dy-	9,032.95	1,417.52
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	1,023.88	1,012.62
Parts / Anteile -J dy-	1,023.89	1,012.69
Parts / Anteile -P dy-	1,023.23	1,011.29
Parts / Anteile -Z dy-	1,024.76	1,013.77

# 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	296,974.30	01.10.2021	264,135.45	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		434,647.40		326,914.40	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-357,593.86		-294,075.55	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	374,027.84	30.09.2022	296,974.30	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	19,742.13	01.10.2021	23,276.13	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		31,452.89		119,563.18	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-36,715.49		-123,097.18	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	14,479.53	30.09.2022	19,742.13	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	33,333.10	01.10.2021	33,209.13	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		87,519.94		51,499.33	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-44,192.10		-51,375.36	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	76,660.94	30.09.2022	33,333.10	
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	1,417.52	01.10.2021	3,594.56	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		47,538.59		85,514.32	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-39,923.16		-87,691.36	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	9,032.95	30.09.2022	1,417.52	
		<b>GBP</b>		<b>GBP</b>	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	355,861,811.91	01.10.2021	327,361,011.20	
Distribution / Ausschüttung		-2,674,914.61		-1,134,954.07	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		123,741,751.75		27,459,181.54	
Résultat total / Gesamterfolg		8,554,365.77		2,176,573.24	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	485,483,014.82	30.09.2022	355,861,811.91	

# Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
	GBP	GBP
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	662,052.19	253,169.46
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,010,524.92	1,679,848.58
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	2,999,166.48	682,903.24
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3,095,666.87	1,876,557.68
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>7,767,410.46</b>	<b>4,492,478.96</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	31.70
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,056.28	14,287.18
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	166,889.52	260,153.70
Parts / Anteile -J dy-	6,815.49	18,241.73
Parts / Anteile -P dy-	57,222.84	77,195.63
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	40,610.98	64,900.19
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	20,305.54	32,450.17
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	827.48	25,026.95
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,382,450.19	1,688,503.05
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>2,681,178.32</b>	<b>2,180,790.30</b>
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>5,086,232.14</b>	<b>2,311,688.66</b>
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	3,473,060.25	-1,296,104.95
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>8,559,292.39</b>	<b>1,015,583.71</b>
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-4,926.62	1,160,989.53
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>8,554,365.77</b>	<b>2,176,573.24</b>
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	10.82	6.69
Parts / Anteile -J dy-	10.92	6.88
Parts / Anteile -P dy-	10.16	5.36
Parts / Anteile -Z dy-	11.23	7.64

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	
	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.10%	0.10%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.08%	0.08%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.23%	0.23%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

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

# Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	GBP	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>485,483,014.82</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	463,289,619.87	95.43%
Engagement total net résultant de dérivés	84,362,029.81	17.38%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	GBP	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>355,861,811.91</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I dy-	0.95	1.48	0.61	0.64
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	0.95	1.45	0.57	0.61
Parts -J dy-	0.95	1.50	0.63	0.65
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	0.95	1.45	0.57	0.61
Parts -P dy-	0.92	1.35	0.48	0.50
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	0.95	1.45	0.57	0.61
Parts -Z dy- (**)	0.97	1.60	0.73	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	0.95	1.45	0.57	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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Parts -I dy-	0.14	0.14
Parts -J dy-	0.12	0.12
Parts -P dy-	0.28	0.28
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 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	GBP	
Nettovermögen des Teilfonds	485,483,014.82	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	463,289,619.87	95.43%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	84,362,029.81	17.38%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023 31.03.2023	2022	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I dy-	0.95	1.48	0.61	0.64
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	0.95	1.45	0.57	0.61
Anteile -J dy-	0.95	1.50	0.63	0.65
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	0.95	1.45	0.57	0.61
Anteile -P dy-	0.92	1.35	0.48	0.50
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	0.95	1.45	0.57	0.61
Anteile -Z dy- (**)	0.97	1.60	0.73	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	0.95	1.45	0.57	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 (%)	01.04.2022 31.03.2023	01.10.2021 30.09.2022
Anteile -I dy-	0.14	0.14
Anteile -J dy-	0.12	0.12
Anteile -P dy-	0.28	0.28
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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	1.64	0.00
CAD					CAD	13.44	0.00
DKK					DKK	0.12	0.00
GBP					GBP	27,945,740.96	5.53
NOK					NOK	0.28	0.00
SEK					SEK	0.07	0.00
SGD					SGD	1.41	0.00
USD					USD	47.73	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>27,945,805.65</b>	<b>5.53</b>
<b>- A TERME / TERMINGUTHABEN</b>							
CALL DEPOSIT CIC PARIS					GBP	10,000,000.00	1.98
CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS					GBP	10,290,000.00	2.04
<b>TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN</b>						<b>20,290,000.00</b>	<b>4.01</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>48,235,805.65</b>	<b>9.54</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CHF					CHF	-13,273,171.74	-2.63
EUR					EUR	-1,769,115.26	-0.35
JPY					JPY	-0.02	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-15,042,287.02</b>	<b>-2.98</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.125% NRW.BANK 16/23	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
1.50% MANITOBA 19/22	1,915,000	0	1,915,000	0	GBP	0.00	0.00
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22	7,000,000	0	7,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.36% RBC MONTREAL 17/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.47% CANADIAN IMPER. BK 17/22	11,000,000	0	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23	0	18,000,000	0	18,000,000	CAD	10,697,766.51	2.12
2.949% RBC MONTREAL 18/23	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	5,960,661.03	1.18
2.97% C.I.B.C. 18/23	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	8,907,904.12	1.76
3.005% TORONTO DO.BK 18/23	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000	CAD	10,118,611.18	2.00
3.056% FC DESJARDINS 18/23	0	6,000,000	0	6,000,000	CAD	3,550,849.24	0.70
FR BK OF NOVA SCOTIA 22/23	5,000,000	0	0	5,000,000	GBP	4,988,231.00	0.99
FR RBC LONDON 22/23	5,000,000	0	0	5,000,000	GBP	5,009,182.50	0.99
						<b>49,233,205.58</b>	<b>9.74</b>
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0.77% KOOKMIN BK 22/23	5,000,000	0	5,000,000	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 - Short-Term Money Market GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
1.375% FIRST ABU DHABI BK 20/23 SR S	2,689,000	0	2,689,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
2.52% CD NATL BK KW NY 300922	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
2.625% AMERIC.HONDA 15/22	700,000	0	700,000	0	GBP	0.00	0.00
2.72% CD NATL BK KW NY 141022	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.80% CD CITIBANK 290623	5,000,000	0	0	5,000,000	USD	4,024,044.56	0.80
3.85% CD NATL BK KW NY 151222	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.01% CD NATL BK KW NY 210223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.07% CD NATL BK KW NY 150323	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.20% CD NATL BK KW NY 220523	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,038,495.33	0.80
						8,062,539.89	1.60
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CLAIM SW CONF.011222 SR S3.0761	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CLAIM SW CONF.050123 SR S3.0766	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ROCHE K.MARKT 22/22	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KB 22/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CITY OF BERN 22/22	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.13% CITY OF BERN 22/22	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.91% CITY OF BERN 22/23	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.97% CITY OF BERN 22/23	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,422,544.01	0.88
1.25% CITY OF BERN 23/23	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,414,893.01	0.87
CLAIM SWISS CON. 010623 SR S3.0787	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,414,898.31	0.87
CLAIM SWISS CON. 080623 SR S3.0788	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,413,925.35	0.87
CLAIM SWISS CON.200423 SR S3.0781	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,420,367.23	0.87
CLAIM SWISS CONF.020323 SR S3.0774	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.060423 SR S3.0779	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,422,164.11	0.87
CLAIM SWISS CONF.131022 SR S3.0754	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.190123 S3.0768	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 030123	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 051222	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 071122	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 121222	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 141122	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,415,467.94	0.87
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 191222	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 211122	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 270223	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 271222	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	13,255,823.83	2.62
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030423	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	8,845,088.01	1.75
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080523	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,416,485.12	0.87

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 - Short-Term Money Market GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Valeur de marché / MarktWert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110423	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF 8,841,461.53	1.75
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130223	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF 0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170423	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF 8,840,046.31	1.75
TREASURY BILL SWISS NATL BK 200323	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF 0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 220523	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF 4,414,406.53	0.87
TREASURY BILL SWISS NATL BK 240423	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF 8,838,277.30	1.75
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270323	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF 0.00	0.00
					88,375,848.59	17.49
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE					145,671,594.06	28.82
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE						
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE						
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND						
C.PAP. BAYER.LDBK 141022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 141122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 280223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. BAYER.LDBK 301122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. LBBW 141122	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR 0.00	0.00
					0.00	0.00
AUSTRALIE / AUSTRALIEN						
C.PAP. TOYOTA FIN 050523	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR 6,153,896.43	1.22
C.PAP. TOYOTA FIN 100523	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP 4,978,906.50	0.99
CD MIZUHO BK SY 210223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD 0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 210323	0	5,000,000	5,000,000	0	USD 0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220523	0	3,000,000	0	3,000,000	USD 2,406,539.16	0.48
CD MIZUHO BK SYD 300922	2,500,000	0	2,500,000	0	USD 0.00	0.00
					13,539,342.09	2.68
AUTRICHE / ÖSTERREICH						
C.PAP. BUNDESIMMOB. 161222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 170123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 170423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR 4,402,715.12	0.87
C.PAP. BUNDESIMMOB. 200123	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 280223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 280423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR 4,399,089.79	0.87
C.PAP. BUNDESIMMOB. 281022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 281122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 150623	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR 8,763,437.08	1.73
					17,565,241.99	3.48
BELGIQUE / BELGIEN						
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR 4,401,522.98	0.87
C.PAP. LVMH FIN BE 130323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 130623	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR 4,381,195.85	0.87
C.PAP. LVMH FIN BE 280223	0	6,500,000	6,500,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. LVMH FIN BE 300623	0	6,500,000	0	6,500,000	EUR 5,687,007.05	1.13
C.PAP. LVMH FIN BE 301122	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR 0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 280223	0	7,000,000	7,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD BELFIUS BANK 090623	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,383,054.79	0.87
CD BNP PAR FORT. 010323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 090323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,401,639.33	0.87
CD SMBC (BE) 020223	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 041122	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 071122	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 140623	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,628,013.07	0.52
CD SMBC (BE) 150523	0	4,000,000	0	4,000,000	GBP	3,980,090.80	0.79
						29,862,523.87	5.91
<b>CANADA / KANADA</b>							
C.PAP. FED.DESJARD. 131022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FED.DESJARD. 240423	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,159,463.03	1.22
C.PAP. TORONTO DO.BK 090623	8,000,000	0	0	8,000,000	USD	6,401,859.71	1.27
						12,561,322.74	2.49
<b>CHINE / CHINA</b>							
CD BK CHINA (FR) 061022	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
C.PAP. IBK (UK) 130423	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,452,807.45	1.28
C.PAP. IND.BK KOREA 161122	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 011222	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						6,452,807.45	1.28
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
TREASURY BILL DENMARK 010623	0	110,000,000	0	110,000,000	DKK	12,961,909.42	2.56
						12,961,909.42	2.56
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
C.PAP. ADCB 020623	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,203,430.78	0.63
C.PAP. ADCB 021122	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 050423	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	807,466.13	0.16
C.PAP. ADCB 060423	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,614,709.01	0.32
C.PAP. ADCB 060423	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	4,844,127.03	0.96
						10,469,732.95	2.07
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
C.PAP. BCO SANTANDER 011122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 090323	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD BCO SANTANDER 230323	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. NTT FIN. UK 021222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 030323	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 051022	5,700,000	0	5,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060423	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,643,647.46	0.52
C.PAP. NTT FIN. UK 091222	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 100323	0	3,500,000	3,500,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NTT FIN. UK 101122	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111022	1,800,000	0	1,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111122	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 210423	0	3,500,000	0	3,500,000	USD	2,820,146.88	0.56
C.PAP. NTT FIN. UK 301122	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PROC.& GAMBLE 181122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 090523	0	3,500,000	0	3,500,000	EUR	3,075,877.10	0.61
						8,539,671.44	1.69
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
C.PAP. NORDEA BK 200323	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. OP CORP. BK 060323	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 060923	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,347,135.57	0.86
CD NORDEA BK 240523	0	3,000,000	0	3,000,000	GBP	2,982,324.00	0.59
CD NORDEA BK UK 101122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK UK 150923	2,000,000	0	0	2,000,000	EUR	1,737,342.57	0.34
						9,066,802.14	1.79
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
C.PAP. AXA 090323	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXA 090623	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,383,200.67	0.87
C.PAP. BFCM 030423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,407,157.98	0.87
C.PAP. BFCM 100723	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,370,482.93	0.86
C.PAP. BFCM 191222	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 130123	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 160123	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 110423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,404,377.06	0.87
C.PAP. BPCE 211122	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 211222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 130223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 150523	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,392,150.28	0.87
C.PAP. BRED BQE POP 170223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 170523	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,756,562.54	0.35
C.PAP. CR.MUT.ARKEA 021122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM PARIS 301122	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 010324	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,414,993.19	0.68
C.PAP. CRED.AGRICOLE 020223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 020323	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 021222	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 270423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,398,683.01	0.87
C.PAP. REGION ILE FR 091222	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 051222	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 130123	0	7,400,000	7,400,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 251122	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 180123	0	4,700,000	4,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 180423	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,521,376.34	0.70
C.PAP. VINCI 050123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						35,048,984.00	6.93

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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 120423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	8,807,919.40	1.74
C.PAP. BARCLAYS BANK 121222	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 231122	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 051222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 060223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 141122	0	1,900,000	1,900,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 051222	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 060123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 310523	0	3,500,000	0	3,500,000	USD	2,804,240.12	0.55
CD BK OF CN(LDN) 010223	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BNP PAR. LDN 281122	3,000,000	0	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD CITI (UK) 051022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 060223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 170223	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 170423	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,641,305.41	0.52
CD CITIBANK (UK) 170523	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,634,656.33	0.52
CD CRED.AGR.LDN 020623	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,262,240.23	1.04
CD CRED.AGR.LDN 040324	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,706,980.60	0.34
CD CRED.AGR.LDN 190423	0	7,500,000	0	7,500,000	EUR	6,602,289.10	1.31
CD CRED.AGR.LDN 280223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DBS BANK 300523	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	9,933,221.00	1.97
CD FIRST ADB UK 181122	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 231122	3,000,000	0	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 170423	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	5,989,983.60	1.19
CD ICBC (UK) 171022	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 250123	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD LLOYDS BK 170723	0	4,000,000	0	4,000,000	GBP	3,950,813.20	0.78
CD MITS.UFJ T&B 120123	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121022	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 121222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 130323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 140623	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,380,679.77	0.87
CD MITS.UFJ T&B 161122	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 211122	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 090323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 090623	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,135,113.04	1.21
CD MUFG BK LDN 230123	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 031022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 140223	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 141022	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 141122	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150523	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,015,292.03	0.79
CD QATAR NTL BK 230123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250723	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	5,918,600.40	1.17
CD RBC LONDON 041223	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,905,441.45	0.77
CD SHINHAN BANK 210423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,400,812.55	0.87
CD SHINHAN BK UK 100223	0	5,400,000	5,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 101122	5,400,000	0	5,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 110423	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,285,232.90	1.05
CD SHINHAN BK UK 150523	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,408,442.24	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 - Short-Term Money Market GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD UBS LDN 030523	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,217,523.34	0.64
CD UBS LDN 091222	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						90,000,786.71	17.81
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
C.PAP. CATERPILLAR.F 030223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>JAPON / JAPAN</b>							
CD MIZUHO BK 060323	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 140623	0	3,000,000	0	3,000,000	GBP	2,974,146.00	0.59
CD MIZUHO BK UK 151222	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 301122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040423	0	970,900,000	0	970,900,000	JPY	5,907,741.23	1.17
TREASURY BILL JAPAN 050623	0	1,110,150,000	0	1,110,150,000	JPY	6,758,158.20	1.34
TREASURY BILL JAPAN 071122	500,000,000	0	500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 111022	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 121222	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150523	0	96,400,000	0	96,400,000	JPY	586,739.84	0.12
TREASURY BILL JAPAN 160123	0	700,000,000	700,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 170423	0	165,850,000	0	165,850,000	JPY	1,009,256.43	0.20
TREASURY BILL JAPAN 191222	600,000,000	0	600,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 281122	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 300123	0	500,000,000	500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						17,236,041.70	3.41
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. BGL BNP PARI. 190423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,401,568.82	0.87
C.PAP. CN CONS.BK.LU 220223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC LUX 071222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC LUX 110423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,404,153.62	0.87
						8,805,722.44	1.74
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
C.PAP. DNB BANK 040823	6,000,000	0	0	6,000,000	USD	4,765,120.49	0.94
						4,765,120.49	0.94
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. ABB FINANCE 031022	2,500,000	0	2,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 090123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 120123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 121222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 171022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 171122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 190123	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 191222	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 230123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ALLIANDER 130423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,403,824.84	0.87
C.PAP. BNG BANK 051222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 121222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 191222	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 211222	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
C.PAP. BNG BANK 281122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. LINDE FIN. 030523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	8,793,372.26	1.74	
C.PAP. PACCAR FIN. 260423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,399,060.26	0.87	
C.PAP. PACCAR FIN. 291122	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. TOYOTA MOTOR 071022	3,000,000	0	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00	
C.PAP. TOYOTA MOTOR 161122	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00	
CD ABN AMRO BANK 110423	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	7,992,892.00	1.58	
						25,589,149.36	5.06	
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>								
C.PAP. TEMASEK II 141022	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. TEMASEK II 160123	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
TREASURY BILL SINGAPORE 041022	5,000,000	0	5,000,000	0	SGD	0.00	0.00	
TREASURY BILL SINGAPORE 151122	2,156,000	0	2,156,000	0	SGD	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>								
C.PAP. NORDEA BK 140223	0	62,000,000	62,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
C.PAP. SEB 280423	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,024,546.54	0.80	
C.PAP. SVENSKA HB FR 111022	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
						4,024,546.54	0.80	
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>								
0% CD RAIFFEISEN 191222	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
0% CD REIFFEISEN 101122	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>306,489,705.33</b>	<b>60.64</b>	
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
BARCLAYS BANK PLC LONDON						GBP	0.28	0.00
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
HSBC BANK PLC LONDON						GBP	-4,570,000.00	-0.90
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON						GBP	-240,000.00	-0.05
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-4,810,000.00</b>	<b>-0.95</b>	
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>								
<b>SWAPS / SWAPS</b>								
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>								
2.8357% SWAP GBP OIS(BARC)22/051222	0	6,124,000	6,124,000	0	GBP	0.00	0.00	
3.3097% SWAP GBP OIS(JPS) 22/190123	0	4,384,000	4,384,000	0	GBP	0.00	0.00	
3.3242% SWAP GBP OIS (JPS)22/250123	0	3,488,000	3,488,000	0	GBP	0.00	0.00	
3.3407% SWAP GBP OIS (JPS)22/300123	0	2,974,000	2,974,000	0	GBP	0.00	0.00	
3.4142% SWAP GBP OIS (JPS)22/160123	0	5,234,000	5,234,000	0	GBP	0.00	0.00	
3.6717% SWAP GBP OIS(JPS)22/030423	0	0	4,358,000	-4,358,000	GBP	-4,357,738.08	-0.86	
3.7037% SWAP GBP OIS (ML) 22/130223	0	4,355,000	4,355,000	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 - Short-Term Money Market GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.7737% SWAP GBP OIS (JPS)22/030523	0	0	3,374,000	-3,374,000	GBP	-3,372,552.22	-0.67
3.778% SWAP GBP OIS (BARC)22/170223	0	2,612,000	2,612,000	0	GBP	0.00	0.00
3.7987% SWAP GBP OIS (JPS)22/020523	0	0	3,781,000	-3,781,000	GBP	-3,779,511.80	-0.75
3.814% SWAP GBP OIS (JPS) 22/280423	0	0	4,204,000	-4,204,000	GBP	-4,202,613.10	-0.83
3.8657% SWAP GBP OIS (JPS)22/150523	0	0	4,360,000	-4,360,000	GBP	-4,357,892.38	-0.86
3.9517% SWAP GBP OIS(JPS)22/310523	0	0	2,818,000	-2,818,000	GBP	-2,816,406.70	-0.56
4.0367% SWAP GBP OIS (JPS)22/200623	0	0	3,715,000	-3,715,000	GBP	-3,712,595.28	-0.73
4.0932% SWAP GBP OIS(JPS)22/100723	0	0	4,234,000	-4,234,000	GBP	-4,230,815.61	-0.84
4.1602% SWAP GBP OIS (JPS)23/110723	0	0	5,976,000	-5,976,000	GBP	-5,972,881.72	-1.18
4.1887% SWAP GBP OIS(JPS)22/110923	0	0	3,867,000	-3,867,000	GBP	-3,861,796.18	-0.76
4.2157% SWAP GBP OIS(JPS)23/250723	0	0	5,865,000	-5,865,000	GBP	-5,862,078.64	-1.16
4.2177% SWAP GBP OIS (JPS)23/270723	0	0	4,402,000	-4,402,000	GBP	-4,399,757.18	-0.87
4.3667% SWAP GBP OIS (JPS)22/041223	0	0	3,940,000	-3,940,000	GBP	-3,934,620.72	-0.78
FR SWAP GBP OIS (BARC) 22/051222	0	6,124,000	6,124,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BARC) 22/170223	0	2,612,000	2,612,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/020523	0	3,781,000	0	3,781,000	GBP	3,781,001.51	0.75
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/030423	0	4,358,000	0	4,358,000	GBP	4,358,001.74	0.86
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/030523	0	3,374,000	0	3,374,000	GBP	3,374,001.01	0.67
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/041223	0	3,940,000	0	3,940,000	GBP	3,940,001.97	0.78
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/100723	0	4,234,000	0	4,234,000	GBP	4,234,002.12	0.84
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/110923	0	3,867,000	0	3,867,000	GBP	3,867,001.55	0.77
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/150523	0	4,360,000	0	4,360,000	GBP	4,360,001.74	0.86
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/160123	0	5,234,000	5,234,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/190123	0	4,384,000	4,384,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/200623	0	3,715,000	0	3,715,000	GBP	3,715,001.49	0.74
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/250123	0	3,488,000	3,488,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/280423	0	4,204,000	0	4,204,000	GBP	4,204,001.26	0.83
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/300123	0	2,974,000	2,974,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/310523	0	2,818,000	0	2,818,000	GBP	2,818,001.13	0.56
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/110723	0	5,976,000	0	5,976,000	GBP	5,976,002.99	1.18
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/270723	0	4,402,000	0	4,402,000	GBP	4,402,001.76	0.87
FR SWAP GBP OIS (ML) 22/130223	0	4,355,000	4,355,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS(JPS)23/250723	0	5,865,000	0	5,865,000	GBP	5,865,002.35	1.16
0.3287% SWAP GBP OIS (JPS)21/031022	-4,321,000	4,321,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/031022	4,321,000	0	4,321,000	0	GBP	0.00	0.00
0.566% SWAP GBP OIS (BNP) 21/141022	-4,212,000	4,212,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BNP) 21/141022	4,212,000	0	4,212,000	0	GBP	0.00	0.00
0.643% SWAP GBP OIS (JPS) 21/051222	-2,989,000	2,989,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/051222	2,989,000	0	2,989,000	0	GBP	0.00	0.00
0.529% SWAP GBP OIS (JPS) 21/081122	-4,237,000	4,237,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 21/081122	4,237,000	0	4,237,000	0	GBP	0.00	0.00
0.572% SWAP GBP OIS (ML) 21/091222	-3,755,000	3,755,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (ML) 21/091222	3,755,000	0	3,755,000	0	GBP	0.00	0.00
0.8417% SWAP GBP OIS (JPS) 22/23	-3,683,000	3,683,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/170123	3,683,000	0	3,683,000	0	GBP	0.00	0.00
0.917% SWAP GBP OIS (ML) 22/23	-3,639,000	3,639,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (ML) 22/23	3,639,000	0	3,639,000	0	GBP	0.00	0.00
1.3347% SWAP GBP OIS (JPS) 22/1122	-4,005,000	4,005,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/251122	4,005,000	0	4,005,000	0	GBP	0.00	0.00
1.2197%SWAP GBP OIS(JPS)22/041022	-2,799,000	2,799,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/041022	2,799,000	0	2,799,000	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 - Short-Term Money Market GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.2330% SWAP GBP OIS (BARC) 22/1022	-5,012,000	5,012,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BARC) 22/1022	5,012,000	0	5,012,000	0	GBP	0.00	0.00
1.2322% SWAP GBP OIS (JPS) 22/111022	-8,212,000	8,212,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/111022	8,212,000	0	8,212,000	0	GBP	0.00	0.00
1.2987% SWAP GBP OIS (JPS) 22/1122	-4,171,000	4,171,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/1122	4,171,000	0	4,171,000	0	GBP	0.00	0.00
1.2399% SWAP GBP OIS (JPS) 22/141022	-3,047,000	3,047,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/141022	3,047,000	0	3,047,000	0	GBP	0.00	0.00
1.5317% SWAP GBP OIS(JPS)22/231122	-3,385,000	3,385,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/231122	3,385,000	0	3,385,000	0	GBP	0.00	0.00
2.2022% SWAP GBP OIS (JPS) 22/23	-6,188,000	0	0	-6,188,000	GBP	-6,162,652.71	-1.22
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/23	6,188,000	0	0	6,188,000	GBP	6,188,001.24	1.22
1.7072% SWAP GBP OIS (JPS) 22/1222	-3,420,000	3,420,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/121222	3,420,000	0	3,420,000	0	GBP	0.00	0.00
2.5722% SWAP GBP OIS(JPS)22/290623	-4,125,000	0	0	-4,125,000	GBP	-4,106,688.71	-0.81
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/290623	4,125,000	0	0	4,125,000	GBP	4,125,002.06	0.82
2.5997% SWAP GBP OIS(JPS)22/040823	-4,736,000	0	0	-4,736,000	GBP	-4,706,224.29	-0.93
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/040823	4,736,000	0	0	4,736,000	GBP	4,736,002.37	0.94
3.3612% SWAP GBP OIS(JPS)22/300523	-6,550,000	0	0	-6,550,000	GBP	-6,539,668.03	-1.29
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/300523	6,550,000	0	0	6,550,000	GBP	6,550,003.93	1.30
3.0022% SWAP GBP OIS(BARC)22/020323	-4,263,000	4,263,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BARC) 22/020323	4,263,000	0	4,263,000	0	GBP	0.00	0.00
3.7402% SWAP GBP OIS(JPS)22/060923	-4,244,000	0	0	-4,244,000	GBP	-4,229,961.27	-0.84
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/060923	4,244,000	0	0	4,244,000	GBP	4,244,002.12	0.84
3.0747% SWAP GBP OIS(JPS)22/060323	-3,437,000	3,437,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS(JPS)22/060323	3,437,000	0	3,437,000	0	GBP	0.00	0.00
3.0137% SWAP GBP OIS(JPS)22/190223	-2,684,000	2,684,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/190223	2,684,000	0	2,684,000	0	GBP	0.00	0.00
2.6127% SWAP GBP OIS (JPS) 22/22	-6,042,000	6,042,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/1222	6,042,000	0	6,042,000	0	GBP	0.00	0.00
3.7447%SWAP GBP OIS(JPS)22/150923	-1,703,000	0	0	-1,703,000	GBP	-1,697,022.64	-0.34
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/150923	1,703,000	0	0	1,703,000	GBP	1,703,000.17	0.34
3.2597% SWAP GBP OIS (JPS) 22/0323	-3,439,000	3,439,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/090323	3,439,000	0	3,439,000	0	GBP	0.00	0.00
2.7132% SWAP GBP OIS (ML) 22/1222	-3,682,000	3,682,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (ML) 22/1222	3,682,000	0	3,682,000	0	GBP	0.00	0.00
2.9152% SWAP GBP OIS(JPS)22/1222	0	3,512,000	3,512,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS(JPS)22/1222	0	3,512,000	3,512,000	0	GBP	0.00	0.00
3.0557% SWAP GBP OIS(JPS) 22/1222	0	2,690,000	2,690,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/151222	0	2,690,000	2,690,000	0	GBP	0.00	0.00
3.5717% SWAP GBP OIS (JPS)22/060223	0	4,343,000	4,343,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/060223	0	4,343,000	4,343,000	0	GBP	0.00	0.00
2.8317% SWAP GBP OIS (JPS)22/021222	0	4,369,000	4,369,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/021222	0	4,369,000	4,369,000	0	GBP	0.00	0.00
3.2772% SWAP GBP OIS(JPS)22/160123	0	5,202,000	5,202,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/160123	0	5,202,000	5,202,000	0	GBP	0.00	0.00
3.1747%SWAP GBP OIS(JPS)22/050123	0	8,925,000	8,925,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/050123	0	8,925,000	8,925,000	0	GBP	0.00	0.00
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>136,557.25</b>	<b>0.03</b>
						<b>136,557.25</b>	<b>0.03</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
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	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-05.10.2022	4,287,953.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2022-05.10.2022	2,773,191.30	GBP	3,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2022-05.10.2022	756,571.50	GBP	900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-05.10.2022	1,258,182.00	GBP	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-06.10.2022	3,460,868.40	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-11.10.2022	6,124,558.70	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-11.10.2022	1,573,630.20	GBP	1,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-11.10.2022	2,000,000.00	EUR	1,765,888.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-11.10.2022	8,274,104.54	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-11.10.2022	5,049,582.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-11.10.2022	1,998,402.00	EUR	1,744,660.58	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-12.10.2022	4,155,799.60	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-13.10.2022	4,259,675.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-13.10.2022	6,897,390.71	GBP	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2021-14.10.2022	4,238,320.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-14.10.2022	6,810,296.00	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-14.10.2022	4,233,255.51	GBP	5,034,755.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-14.10.2022	3,072,508.12	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-17.10.2022	4,342,680.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2022-25.10.2022	2,588,784.20	GBP	3,000,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2022-28.10.2022	4,338,885.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-31.10.2022	110,146.46	GBP	116,675.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-01.11.2022	4,261,507.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-01.11.2022	3,275,097.46	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.11.2022	4,214,190.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-04.11.2022	6,851,358.40	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-04.11.2022	2,000,000.00	EUR	1,727,205.40	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-04.11.2022	2,000,000.00	EUR	1,725,578.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-07.11.2022	3,104,832.56	GBP	500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-07.11.2022	3,471,204.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-07.11.2022	5,410,787.92	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2021-08.11.2022	4,218,171.91	GBP	7,082,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-10.11.2022	4,303,103.13	GBP	5,001,625.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-10.11.2022	4,567,538.16	GBP	5,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-10.11.2022	4,208,451.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-10.11.2022	1,748,468.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-10.11.2022	4,514,044.18	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-11.11.2022	2,589,153.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-14.11.2022	6,145,167.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-14.11.2022	4,430,910.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-14.11.2022	4,513,172.23	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-14.11.2022	1,673,339.50	GBP	1,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-14.11.2022	6,231,291.10	GBP	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2022-15.11.2022	1,258,130.14	GBP	2,156,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2022-16.11.2022	3,270,383.63	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-16.11.2022	2,546,626.80	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-17.11.2022	4,383,730.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 18.10.2022-18.11.2022	4,346,815.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-21.11.2022	2,538,306.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-21.11.2022	3,379,116.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-21.11.2022	3,544,088.46	GBP	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2022-23.11.2022	3,416,120.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2022-25.11.2022	4,052,573.88	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-25.11.2022	7,007,276.80	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-28.11.2022	6,226,200.35	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-28.11.2022	4,369,980.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.11.2022	4,371,883.99	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-28.11.2022	8,751,856.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-29.11.2022	5,239,407.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-30.11.2022	98,323.91	GBP	150,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-30.11.2022	3,399,396.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2022-30.11.2022	7,632,621.00	GBP	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	4,345,915.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	4,345,614.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	102,201.74	GBP	116,675.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-30.11.2022	484.61	GBP	546.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-30.11.2022	596.15	GBP	682.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2022-30.11.2022	728.47	GBP	819.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-30.11.2022	855.56	GBP	955.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-01.12.2022	4,414,447.00	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-01.12.2022	4,341,635.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-02.12.2022	5,172,318.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-05.12.2022	3,311,261.53	GBP	5,061,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-05.12.2022	3,308,793.71	GBP	5,059,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-05.12.2022	3,993,871.87	GBP	6,074,100.00	CAD	0.00	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 02.11.2022-05.12.2022	4,314,925.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-05.12.2022	8,629,554.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-05.12.2022	4,425,995.32	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-06.12.2022	1,966,620.00	USD	1,635,584.16	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-07.12.2022	4,301,615.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-07.12.2022	5,900,479.00	USD	4,870,563.87	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2021-09.12.2022	3,781,423.44	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-09.12.2022	6,076,455.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2022-09.12.2022	5,000,000.00	USD	4,065,268.70	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-09.12.2022	4,321,858.48	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-12.12.2022	3,454,676.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-12.12.2022	6,084,393.09	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-12.12.2022	4,400,325.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-12.12.2022	4,395,390.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.12.2022	4,427,911.61	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-12.12.2022	8,615,540.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-15.12.2022	2,709,613.93	GBP	3,023,100.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-15.12.2022	4,246,778.61	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-16.12.2022	4,382,150.00	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 16.09.2022-19.12.2022	3,708,382.90	GBP	600,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-19.12.2022	3,414,252.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-19.12.2022	12,942,880.50	GBP	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-19.12.2022	8,931,888.99	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-19.12.2022	4,000,000.00	EUR	3,450,668.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-19.12.2022	4,469,733.23	GBP	5,002,243.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2022-19.12.2022	1,761,682.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-20.12.2022	53,559.63	GBP	86,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.12.2022	4,365,865.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	4,348,095.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-23.12.2022	3,000,000.00	CHF	2,645,611.56	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.12.2022	4,389,630.64	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-28.12.2022	883.75	CHF	791.67	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-30.12.2022	5,000,000.00	CHF	4,405,535.93	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-03.01.2023	4,357,803.56	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-05.01.2023	9,004,340.54	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-05.01.2023	4,296,085.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-06.01.2023	4,298,975.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-09.01.2023	13,109,211.27	GBP	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.01.2023	4,317,385.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-12.01.2023	1,735,602.40	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-12.01.2023	4,318,821.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-13.01.2023	3,536,236.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-13.01.2023	6,510,298.00	GBP	7,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-16.01.2023	5,258,988.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-16.01.2023	4,378,793.95	GBP	700,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-16.01.2023	8,795,299.86	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-16.01.2023	5,285,598.00	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	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-17.01.2023	4,306,798.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-18.01.2023	4,057,600.24	GBP	4,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-19.01.2023	4,486,904.52	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-19.01.2023	2,583,717.30	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-20.01.2023	2,622,435.60	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2022-23.01.2023	3,680,970.85	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-23.01.2023	4,362,575.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-23.01.2023	1,725,130.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-23.01.2023	2,654,942.19	GBP	3,002,275.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-24.01.2023	8,844,390.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-25.01.2023	3,522,340.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-25.01.2023	4,000,000.00	EUR	3,546,790.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2023-27.01.2023	5,000,000.00	CHF	4,402,201.28	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-30.01.2023	3,003,946.59	GBP	500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-30.01.2023	4,448,534.72	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-30.01.2023	4,505,435.63	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-31.01.2023	105,727.64	GBP	119,678.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-31.01.2023	597.94	GBP	682.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-31.01.2023	597.94	GBP	682.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-31.01.2023	536.68	GBP	612.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-31.01.2023	1,306.61	GBP	1,470.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-31.01.2023	708.32	GBP	796.25	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 22.12.2022-31.01.2023	794.07	GBP	883.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-31.01.2023	912.20	GBP	1,015.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-31.01.2023	2,207.77	GBP	2,502.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-31.01.2023	1,552.14	GBP	1,750.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-31.01.2023	3,007.98	GBP	3,344.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-31.01.2023	2,385.53	GBP	2,660.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-01.02.2023	868,659.00	GBP	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-02.02.2023	3,469,236.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-02.02.2023	4,337,339.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-03.02.2023	4,294,856.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-06.02.2023	4,401,340.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-06.02.2023	4,308,576.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-10.02.2023	4,739,418.00	GBP	5,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-10.02.2023	1,733,046.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-13.02.2023	4,415,267.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-13.02.2023	4,491,244.81	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-13.02.2023	8,830,506.29	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-14.02.2023	5,207,949.07	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-14.02.2023	5,040,010.90	GBP	62,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-17.02.2023	1,755,904.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-17.02.2023	2,649,078.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-21.02.2023	4,187,415.31	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.02.2023	4,282,071.82	GBP	5,064,016.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-22.02.2023	1,750,048.40	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-24.02.2023	4,397,865.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-24.02.2023	5,000,000.00	EUR	4,450,456.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-27.02.2023	4,381,016.29	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	3,900,073.50	GBP	4,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	4,323,635.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	1,732,758.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-28.02.2023	4,346,735.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-28.02.2023	5,000,000.00	EUR	4,442,845.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-28.02.2023	7,000,000.00	EUR	6,219,773.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.02.2023	4,331,830.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.02.2023	6,041,308.00	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.02.2023	3,628.03	GBP	4,118.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-28.02.2023	119,466.46	GBP	136,078.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-28.02.2023	4,971.62	GBP	5,551.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-28.02.2023	2,000,000.00	EUR	1,780,437.80	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-01.03.2023	4,332,230.00	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	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-02.03.2023	4,420,269.69	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-02.03.2023	5,000,000.00	EUR	4,406,920.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-03.03.2023	2,601,306.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-06.03.2023	3,495,579.20	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-06.03.2023	3,000,000.00	USD	2,513,720.73	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-06.03.2023	2,000,000.00	EUR	1,761,868.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-06.03.2023	2,470,992.00	GBP	3,000,000.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2022-09.03.2023	3,497,972.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.03.2023	4,328,820.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.03.2023	4,329,605.00	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.



# Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 07.12.2022-09.03.2023	6,536,321.52	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-09.03.2023	8,900,580.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-09.03.2023	10,000,000.00	EUR	8,768,374.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-10.03.2023	2,874,795.27	GBP	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-10.03.2023	11,126.98	GBP	12,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-10.03.2023	8,768,725.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-10.03.2023	3,479,702.00	USD	2,897,288.74	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-13.03.2023	4,335,810.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-13.03.2023	4,330,690.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-13.03.2023	59,625.39	GBP	91,680.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2022-15.03.2023	4,075,061.37	GBP	5,063,375.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-20.03.2023	4,052,511.90	GBP	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-20.03.2023	4,516,298.96	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-21.03.2023	2,042,450.62	GBP	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-21.03.2023	2,046,256.53	GBP	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.03.2023	4,460,287.39	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-31.03.2023	4,440,767.88	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-31.03.2023	10,885.23	GBP	12,259.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-31.03.2023	2,891.22	GBP	3,237.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-31.03.2023	130,054.90	GBP	145,747.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-31.03.2023	1,920.83	GBP	2,170.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-31.03.2023	1,096.62	GBP	1,226.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-31.03.2023	1,138.76	GBP	1,282.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-03.04.2023	4,425,665.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-03.04.2023	8,888,201.53	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-04.04.2023	6,155,100.42	GBP	970,900,000.00	JPY	250,468.17	0.05
FX-SW 30.11.2022-05.04.2023	831,266.94	GBP	1,000,000.00	USD	23,536.11	0.00
FX-SW 30.11.2022-06.04.2023	1,657,734.24	GBP	2,000,000.00	USD	42,339.77	0.01
FX-SW 28.02.2023-06.04.2023	2,633,084.10	GBP	3,000,000.00	EUR	-11,101.58	0.00
FX-SW 01.12.2022-06.04.2023	4,936,240.23	GBP	6,000,000.00	USD	90,057.18	0.02
FX-SW 03.01.2023-06.04.2023	4,504,467.98	GBP	5,000,000.00	CHF	82,246.70	0.02
FX-SW 05.12.2022-11.04.2023	4,326,456.00	GBP	5,000,000.00	EUR	-82,067.15	-0.02
FX-SW 08.02.2023-11.04.2023	5,342,236.80	GBP	6,000,000.00	EUR	51,961.53	0.01
FX-SW 09.03.2023-11.04.2023	8,979,377.06	GBP	10,000,000.00	CHF	127,260.07	0.03
FX-SW 05.01.2023-11.04.2023	4,435,595.00	GBP	5,000,000.00	EUR	27,037.41	0.01
FX-SW 07.12.2022-12.04.2023	8,677,810.00	GBP	10,000,000.00	EUR	-139,511.87	-0.03
FX-SW 11.01.2023-13.04.2023	6,578,907.87	GBP	8,000,000.00	USD	118,759.88	0.02
FX-SW 15.02.2023-13.04.2023	4,444,385.00	GBP	5,000,000.00	EUR	35,546.50	0.01
FX-SW 12.01.2023-17.04.2023	2,665,185.00	GBP	3,000,000.00	EUR	19,551.21	0.00
FX-SW 16.03.2023-17.04.2023	8,942,888.03	GBP	10,000,000.00	CHF	86,836.67	0.02
FX-SW 13.01.2023-17.04.2023	4,453,818.50	GBP	5,000,000.00	EUR	44,422.90	0.01
FX-SW 13.01.2023-17.04.2023	1,067,316.22	GBP	165,850,000.00	JPY	56,310.17	0.01
FX-SW 16.01.2023-18.04.2023	3,560,356.00	GBP	4,000,000.00	EUR	32,718.49	0.01
FX-SW 17.01.2023-19.04.2023	4,447,305.00	GBP	5,000,000.00	EUR	37,606.91	0.01
FX-SW 17.01.2023-19.04.2023	4,447,115.00	GBP	5,000,000.00	EUR	37,417.03	0.01
FX-SW 17.01.2023-19.04.2023	4,447,035.00	GBP	5,000,000.00	EUR	37,337.07	0.01
FX-SW 27.03.2023-19.04.2023	6,596,392.50	GBP	7,500,000.00	EUR	-18,112.04	0.00
FX-SW 17.01.2023-20.04.2023	4,472,641.17	GBP	5,000,000.00	CHF	43,526.09	0.01
FX-SW 06.03.2023-21.04.2023	2,911,730.80	GBP	3,500,000.00	USD	85,846.32	0.02
FX-SW 17.03.2023-21.04.2023	4,380,605.00	GBP	5,000,000.00	EUR	-29,352.31	-0.01
FX-SW 20.01.2023-24.04.2023	6,146,553.00	GBP	7,000,000.00	EUR	-28,029.86	-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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 23.03.2023-24.04.2023	8,901,811.15	GBP	10,000,000.00	CHF	40,763.08	0.01
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	4,385,505.00	GBP	5,000,000.00	EUR	-25,209.21	0.00
FX-SW 03.04.2023-26.04.2023	3,510,732.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-27.04.2023	4,426,170.00	GBP	5,000,000.00	EUR	15,266.76	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.04.2023	4,292,074.28	GBP	5,000,000.00	USD	255,722.14	0.05
FX-SW 24.02.2023-28.04.2023	4,414,008.00	GBP	5,000,000.00	EUR	2,967.21	0.00
FX-SW 04.04.2023-28.04.2023	3,730.16	GBP	4,235.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-28.04.2023	874.29	GBP	987.00	CHF	-0.57	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	139,848.18	GBP	157,907.75	CHF	-118.62	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.05.2023	2,439,513.71	GBP	4,058,980.00	CAD	17,163.47	0.00
FX-SW 28.10.2022-02.05.2023	3,864,586.16	GBP	6,088,470.00	CAD	231,097.63	0.05
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	4,435,155.85	GBP	5,000,000.00	CHF	1,784.54	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	4,434,791.97	GBP	5,000,000.00	CHF	1,421.56	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	4,434,405.34	GBP	5,000,000.00	CHF	1,035.87	0.00
FX-SW 01.11.2022-03.05.2023	3,444,750.04	GBP	4,000,000.00	USD	216,004.83	0.04
FX-SW 30.03.2023-03.05.2023	2,649,480.90	GBP	3,000,000.00	EUR	2,400.09	0.00
FX-SW 30.03.2023-03.05.2023	8,830,004.00	GBP	10,000,000.00	EUR	6,402.97	0.00
FX-SW 10.01.2023-05.05.2023	6,213,018.00	GBP	7,000,000.00	EUR	35,992.65	0.01
FX-SW 03.04.2023-05.05.2023	4,401,248.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-05.05.2023	4,389,693.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-09.05.2023	3,124,537.50	GBP	3,500,000.00	EUR	35,475.72	0.01
FX-SW 09.02.2023-09.05.2023	4,508,590.26	GBP	5,000,000.00	CHF	72,116.56	0.01
FX-SW 24.11.2022-15.05.2023	4,446,570.89	GBP	5,000,000.00	CHF	7,693.01	0.00
FX-SW 03.02.2023-15.05.2023	621,898.77	GBP	96,400,000.00	JPY	31,778.08	0.01
FX-SW 09.02.2023-15.05.2023	4,449,589.00	GBP	5,000,000.00	EUR	35,536.18	0.01
FX-SW 10.02.2023-15.05.2023	4,112,002.39	GBP	5,000,000.00	USD	76,993.85	0.02
FX-SW 09.03.2023-15.05.2023	2,519,197.97	GBP	3,000,000.00	USD	98,236.32	0.02
FX-SW 15.02.2023-17.05.2023	2,668,542.00	GBP	3,000,000.00	EUR	19,886.38	0.00
FX-SW 15.02.2023-17.05.2023	1,779,204.40	GBP	2,000,000.00	EUR	13,433.70	0.00
FX-SW 03.04.2023-17.05.2023	2,641,230.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-22.05.2023	4,220,920.55	GBP	5,064,277.78	USD	134,720.70	0.03
FX-SW 16.02.2023-22.05.2023	2,486,394.45	GBP	3,000,000.00	USD	65,778.90	0.01
FX-SW 23.02.2023-22.05.2023	4,481,920.07	GBP	5,000,000.00	CHF	39,863.79	0.01
FX-SW 30.08.2022-30.05.2023	6,637,946.54	GBP	10,150,250.00	CAD	581,213.50	0.11
FX-SW 19.01.2023-30.05.2023	4,266,211.91	GBP	7,105,175.00	CAD	26,389.46	0.01
FX-SW 28.11.2022-31.05.2023	2,879,700.67	GBP	3,500,000.00	USD	56,181.96	0.01
FX-SW 28.02.2023-01.06.2023	4,443,720.02	GBP	5,000,000.00	CHF	-2,493.52	0.00
FX-SW 17.03.2023-01.06.2023	12,996,188.88	GBP	110,000,000.00	DKK	-57,937.97	-0.01
FX-SW 31.01.2023-02.06.2023	5,289,786.00	GBP	6,000,000.00	EUR	-11,014.83	0.00
FX-SW 31.01.2023-02.06.2023	3,239,396.24	GBP	4,000,000.00	USD	12,592.85	0.00
FX-SW 24.02.2023-05.06.2023	4,377,112.50	GBP	700,000,000.00	JPY	82,231.43	0.02
FX-SW 24.02.2023-05.06.2023	2,565,332.80	GBP	410,150,000.00	JPY	48,833.93	0.01
FX-SW 07.03.2023-08.06.2023	4,496,548.45	GBP	5,000,000.00	CHF	47,349.00	0.01
FX-SW 08.06.2022-09.06.2023	6,346,660.63	GBP	8,000,000.00	USD	-106,384.61	-0.02
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	4,451,025.00	GBP	5,000,000.00	EUR	32,462.11	0.01
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	6,227,627.00	GBP	7,000,000.00	EUR	41,648.72	0.01
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	4,459,675.00	GBP	5,000,000.00	EUR	41,089.95	0.01
FX-SW 09.03.2023-13.06.2023	4,460,243.50	GBP	5,000,000.00	EUR	41,031.90	0.01
FX-SW 09.03.2023-14.06.2023	4,457,432.00	GBP	5,000,000.00	EUR	38,070.84	0.01
FX-SW 10.03.2023-14.06.2023	2,668,519.50	GBP	3,000,000.00	EUR	16,919.06	0.00
FX-SW 16.03.2023-15.06.2023	8,796,061.00	GBP	10,000,000.00	EUR	-42,646.19	-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 GBP

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 30.11.2022-20.06.2023	3,755,748.67	GBP	6,086,700.00	CAD	123,696.16	0.02
FX-SW 15.02.2023-20.06.2023	7,542,582.93	GBP	12,173,400.00	CAD	278,486.79	0.06
FX-SW 31.03.2023-20.06.2023	6,123,331.99	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2022-29.06.2023	4,251,312.12	GBP	5,191,583.33	USD	65,113.99	0.01
FX-SW 23.02.2023-30.06.2023	5,753,332.00	GBP	6,500,000.00	EUR	5,030.09	0.00
FX-SW 04.04.2023-06.07.2023	4,421,788.77	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-10.07.2023	4,347,480.00	GBP	5,000,000.00	EUR	-75,603.75	-0.01
FX-SW 18.01.2023-11.07.2023	6,101,835.75	GBP	10,148,500.00	CAD	45,643.54	0.01
FX-SW 20.01.2023-11.07.2023	3,046,256.51	GBP	5,074,250.00	CAD	18,159.33	0.00
FX-SW 20.01.2023-27.07.2023	4,498,894.07	GBP	5,031,250.00	CHF	3,774.78	0.00
FX-SW 03.08.2022-04.08.2023	4,881,733.10	GBP	6,000,000.00	USD	45,541.94	0.01
FX-SW 01.09.2022-06.09.2023	4,418,895.00	GBP	5,000,000.00	EUR	-14,028.05	0.00
FX-SW 09.11.2022-11.09.2023	3,960,115.15	GBP	6,091,680.00	CAD	323,496.19	0.06
FX-SW 12.09.2022-15.09.2023	1,774,186.00	GBP	2,000,000.00	EUR	410.47	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.12.2023	4,134,194.63	GBP	5,000,000.00	USD	108,333.86	0.02
FX-SW 27.02.2023-01.03.2024	3,567,968.40	GBP	4,000,000.00	EUR	-333.87	0.00
FX-SW 01.03.2023-04.03.2024	1,794,798.00	GBP	2,000,000.00	EUR	10,353.30	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>4,240,431.32</b>	<b>0.84</b>

### 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)	145,671,594.06	28.82
(b)	310,866,693.90	61.51
(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

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.541596
CAD	0.596896
CHF	0.884509
DKK	0.118337
EUR	0.881432
JPY	0.006085
NOK	0.077625
SEK	0.077972
SGD	0.608131
USD	0.807689

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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

	31.03.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	21,537,913.85	92,099,578.36
- à terme / Terminguthaben	27,000,000.00	27,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,840,000.00	0.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	259,815,863.80	310,422,990.29
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	641,003,891.55	309,022,907.53
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	212,690.54	102,246.96
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	1,233,304.20	5,134,329.60
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,082,272.59	2,356,521.80
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>954,725,936.53</b>	<b>746,138,574.54</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	71,879,301.00	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	9,290,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	92,283.18	70,745.89
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>882,754,352.35</b>	<b>736,777,828.65</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	469,211.46	328,917.01
Parts / Anteile -J dy-	23,858.47	23,102.00
Parts / Anteile -P dy-	13,859.08	4,236.19
Parts / Anteile -Z dy-	522,039.64	499,514.64
Parts / Anteile -Z-	250.00	155.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	848.87	850.37
Parts / Anteile -J dy-	852.02	853.68
Parts / Anteile -P dy-	848.84	850.26
Parts / Anteile -Z dy-	866.11	868.08
Parts / Anteile -Z-	872.47	871.27

# 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	328,917.01	01.10.2021	394,099.42	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		351,814.05		337,192.28	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-211,519.60		-402,374.69	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	469,211.46	30.09.2022	328,917.01	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	23,102.00	01.10.2021	41,978.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		7,070.00		1,984.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-6,313.53		-20,860.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	23,858.47	30.09.2022	23,102.00	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	4,236.19	01.10.2021	3,917.84	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		25,907.13		708.98	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-16,284.24		-390.63	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	13,859.08	30.09.2022	4,236.19	
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	499,514.64	01.10.2021	260,389.64	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		174,850.00		323,380.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-152,325.00		-84,255.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	522,039.64	30.09.2022	499,514.64	
<b>PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	31.03.2023	155.00	30.09.2022	100.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		289.00		55.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-194.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	250.00	30.09.2022	155.00	

# 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
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	736,777,828.65	01.10.2021	606,305,146.86
Distribution / Ausschüttung		-3,992,479.75		-2,210,313.29
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-171.34		-80.96
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		147,337,073.51		137,140,061.59
Résultat total / Gesamterfolg		2,632,101.28		-4,456,985.55
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>882,754,352.35</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>736,777,828.65</b>

# Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	CHF	CHF	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	117,414.72	19,228.62	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,799,644.72	3,389,781.45	
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	347.06	0.00	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	5,554,354.53	542,133.74	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,859,834.72	1,689,365.39	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>9,331,595.75</b>	<b>5,640,509.20</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	315,499.08	
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	349.52	0.22	
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,846.84	13,806.99	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I dy-	179,524.06	278,254.14	
Parts / Anteile -J dy-	8,001.00	20,891.24	
Parts / Anteile -P dy-	4,988.90	4,134.95	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	122,010.98	181,122.09	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	40,670.30	60,374.01	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	8,399.75	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,419,936.92	923,531.22	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>1,782,528.52</b>	<b>1,806,013.69</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>7,549,067.23</b>	<b>3,834,495.51</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-4,367,712.58	-8,724,482.74	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>3,181,354.65</b>	<b>-4,889,987.23</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-549,253.37	433,001.68	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>2,632,101.28</b>	<b>-4,456,985.55</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy-	7.04	3.92	
Parts / Anteile -J dy-	7.15	4.10	
Parts / Anteile -P dy-	6.92	3.66	
Parts / Anteile -Z dy-	7.62	4.87	
Parts / Anteile -Z-	7.67	4.90	
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
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.10% 0.10%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.08% 0.08%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.13% 0.13%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-* -*	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -Z-	-* -*	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%

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

# Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>882,754,352.35</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	865,456,965.24	98.04%
Engagement total net résultant de dérivés	163,510,060.81	18.52%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>736,777,828.65</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.



# Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy-	0.20	-0.34	-0.56	-0.66
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	-0.62	-0.70
Parts -J dy-	0.20	-0.31	-0.54	-0.64
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	-0.62	-0.70
Parts -P dy-	0.19	-0.36	-0.59	-0.69
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	-0.62	-0.70
Parts -Z dy-	0.22	-0.24	-0.46	-0.56
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	-0.62	-0.70
Parts -Z- (**)	0.23	-0.24	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	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<sup>er</sup> 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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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 <sup>(*)</sup>

(\*) 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 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	882,754,352.35	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	865,456,965.24	98.04%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	163,510,060.81	18.52%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy-	0.20	-0.34	-0.56	-0.66
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	-0.62	-0.70
Anteile -J dy-	0.20	-0.31	-0.54	-0.64
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	-0.62	-0.70
Anteile -P dy-	0.19	-0.36	-0.59	-0.69
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	-0.62	-0.70
Anteile -Z dy-	0.22	-0.24	-0.46	-0.56
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	-0.62	-0.70
Anteile -Z- (**)	0.23	-0.24	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.20	-0.38	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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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 <sup>(*)</sup>

(\*) 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 - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	1.12	0.00
CAD					CAD	0.53	0.00
CHF					CHF	21,537,892.42	2.26
JPY					JPY	17.94	0.00
NOK					NOK	0.22	0.00
SEK					SEK	1.36	0.00
SGD					SGD	0.26	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>21,537,913.85</b>	<b>2.26</b>
<b>- A TERME / TERMINGUTHABEN</b>							
CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS					CHF	27,000,000.00	2.83
<b>TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN</b>						<b>27,000,000.00</b>	<b>2.83</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>48,537,913.85</b>	<b>5.08</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
EUR					EUR	-57,834,161.99	-6.06
GBP					GBP	-11,305,691.11	-1.18
USD					USD	-2,739,447.90	-0.29
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-71,879,301.00</b>	<b>-7.53</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.2725% HENKEL 20/23	0	70,000	0	70,000	CHF	69,937.00	0.01
2.375% MERCEDES-BENZ GR.AG 13/23	0	3,319,000	3,319,000	0	EUR	0.00	0.00
						69,937.00	0.01
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.625% MACQUARIE BANK 15/23	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	994,200.00	0.10
1.625% NAT.AUSTRALIA BANK 13/23	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,398,460.00	0.15
3% MACQUARIE BANK 12/22	11,905,000	0	11,905,000	0	CHF	0.00	0.00
3.23% BHP BILLITON FIN. 13/23	0	25,954,000	0	25,954,000	CAD	17,478,130.98	1.83
						19,870,790.98	2.08
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
1.64% CD SMBC (BE) 300123	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
1.115% CBQ FINANCE 18/22	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.1% ROYAL BANK OF CANADA 18/23	0	150,000	0	150,000	CHF	149,265.00	0.02
2.488% HONDA CANADA FIN. 17/22	8,000,000	0	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.54% M-BENZ FIN CA 19/23	0	4,000,000	0	4,000,000	CAD	2,672,879.90	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.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.57% M-BENZ FIN CA 17/22	7,605,000	0	7,605,000	0	CAD	0.00	0.00
2.62% TOYOTA CR.CA 17/22	7,000,000	0	7,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.70% TOYOTA CR.CA 18/23	5,000,000	0	5,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	10,078,820.48	1.06
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23	15,000,000	0	0	15,000,000	CAD	10,115,351.56	1.06
3.005% TORONTO DO.BK 18/23	0	18,000,000	0	18,000,000	CAD	12,112,738.26	1.27
3.69% TRANSCA.PIPE. 13/23	0	2,000,000	0	2,000,000	CAD	1,343,664.85	0.14
3.70% VW CRED CAN 18/22	1,000,000	0	1,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						36,472,720.05	3.82
<b>CHINE / CHINA</b>							
0.625% CHINA DEV. BANK 18/22	5,800,000	0	5,800,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0% CD KOOKMIN BANK 200123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.373% KOREA NAT.OIL 18/23	0	5,350,000	0	5,350,000	CHF	5,337,160.00	0.56
0.695% HYUNDAI CAP.SERV.18/23	0	6,740,000	0	6,740,000	CHF	6,716,410.00	0.70
0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23	0	2,530,000	0	2,530,000	CHF	2,520,892.00	0.26
0.81% NONGHYUP BANK 22/23	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
						14,574,462.00	1.53
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
0.625% EMIRATES NBD 18/23	10,000,000	3,095,000	13,095,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0.625% SANTANDER CONSUM.18/22	9,520,000	0	9,520,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.25% COCA-COLA 15/22	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% IBM 19/23	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.375% VERIZON COMMUNIC.17/23 SR S	0	2,255,000	0	2,255,000	CHF	2,249,137.00	0.24
1.50% JPMORGAN CHASE 15/22 '88'	5,072,000	0	5,072,000	0	EUR	0.00	0.00
2.5% GOLDMAN SACHS 16/22	2,800,000	0	2,800,000	0	USD	0.00	0.00
2.60% CD NATL BK KW NY 071022	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.25% CD NATL BK KW NY 211122	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.45% CD NATL BK KW NY 071222	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.80% CD CITIBANK 290623	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	9,098,936.16	0.95
3.85% CD NATL BK KW NY 151222	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.01% CD NATL BK KW NY 210223	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.12% CD NATL BK KW NY 270423	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,565,804.79	0.48
5.20% CD NATL BK KW NY 220523	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	10,957,933.69	1.15
5.57% CD NATL BK KW NY 130723	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,483,427.76	0.57
						32,355,239.40	3.39
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0.50% BFCM 18/22 SR S	3,700,000	0	3,700,000	0	EUR	0.00	0.00
0.55% BQUE FED.CR.MUTUEL 15/23	0	14,600,000	0	14,600,000	CHF	14,446,700.00	1.51
1.625% BFCM 13/23	0	1,250,000	260,000	990,000	CHF	989,703.00	0.10
						15,436,403.00	1.62

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.625% UBS LONDON 18/23	600,000	0	600,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% UBS 20/23-23	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.109% BP CAPITAL MARKETS 15/23	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% BP CAP. MARKETS 14/24	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	995,800.00	0.10
						995,800.00	0.10
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
1.25% CK HUTCHISON FIN.16 16/23	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	7,970,401.37	0.83
						7,970,401.37	0.83
<b>JAPON / JAPAN</b>							
0.10% JAPAN 21/23 S420	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
1.875% LGT BANK 13/23	0	9,800,000	9,800,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.05% CHINA CONSTRUC.19/22 SR S	7,475,000	0	7,475,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0.25% MERCEDESSENZ 18/22	4,955,000	0	4,955,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SHELL INT FIN 15/23	0	12,040,000	0	12,040,000	CHF	11,979,800.00	1.25
0.50% BMW FINANCE 18/22 SR S	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.50% RABOBANK 07/23	0	4,540,000	0	4,540,000	CHF	4,567,240.00	0.48
						16,547,040.00	1.73
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% BASELLANDSCHAFT. KB 18/23	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CITY LAUSANNE 22/22	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CITY OF BERN 22/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% GIVAUDAN 16/22	570,000	0	570,000	0	CHF	0.00	0.00
0% LUZERNER K.B. 21/22	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ROCHE K.MARKT 22/22	10,000,000	17,000,000	27,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KB 22/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZUERCHER KB 22/23	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% CANTON SCHWYZ 16/23	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% AARGAUISCHE KANT.BK 15/22	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% COOP 16/22	9,965,000	0	9,965,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SCHINDLER HOLDING 18/23	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,193,840.00	0.23
0.25% SGS 15/23	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,398,040.00	0.15
0.25% SWISSCOM 15/23	0	5,965,000	0	5,965,000	CHF	5,962,614.00	0.62
0.30% PSP SWISS PTY 22/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% SWISS PRIM.SF 22/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% GEBERIT 20/22	14,375,000	0	14,375,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% CANT.BK OF LUCERNE 15/23	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% PSP SWISS PTY 22/22	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% ZUGER KANTONALBK 14/22	4,400,000	0	4,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% COOP 20/23	0	11,790,000	0	11,790,000	CHF	11,779,389.00	1.23

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 - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.95% PSP SWISS PTY 22/23	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% BASELSTADT. KB 12/22	19,900,000	0	19,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% COOP 14/23	0	1,150,000	0	1,150,000	CHF	1,143,560.00	0.12
1.375% CANTON TICINO 13/22	3,820,000	0	3,820,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S	9,000,000	0	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% FLUGHAFEN ZUERICH 13/23	0	10,030,000	0	10,030,000	CHF	10,028,997.00	1.05
1.625% VILLE DE LAUSANNE 11/22	11,400,000	0	11,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BALOISE HOLDING 13/23	0	100,000	0	100,000	CHF	100,000.00	0.01
3% HOLCIM 12/22	8,970,000	0	8,970,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SW.CONF. SR 260123 S3.0769	0	15,900,000	15,900,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.020323 SR S3.0774	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 051222	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 141122	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	19,968,000.00	2.09
TREASURY BILL SWISS NAT BK 211122	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 270223	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 271222	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 300123	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 311022	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	7,992,880.00	0.84
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030423	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,000,000.00	2.09
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	16,000,000	16,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060323	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 120623	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,972,000.00	1.04
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130323	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170423	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	14,991,450.00	1.57
TREASURY BILL SWISS NATL BK 240423	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,992,300.00	1.05
						115,523,070.00	12.10
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>259,815,863.80</b>	<b>27.21</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE</b>							
<b>VALEURS MOBILIÈRES NÉGOCIÉES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
C.PAP. BASF 240323	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 270323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 240823	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,932,839.48	0.41
C.PAP. HONDA BK GMBH 281122	3,500,000	0	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 310523	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,982,912.36	0.21
C.PAP. L.BK BW FOERD 290323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						5,915,751.84	0.62
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. AGR.BK.CN AU 230223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AGR.BK.CN AU 230523	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,908,130.18	1.25
C.PAP. BK.QUEENSLAND 061222	4,000,000	0	4,000,000	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 - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. TELSTRA GP 050423	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,564,495.33	0.48
C.PAP. TELSTRA GP 240323	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA FIN 150623	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,884,486.33	1.24
CD MIZUHO BK SY 090323	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 090623	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,427,501.34	0.57
CD MIZUHO BK SY 140323	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						33,784,613.18	3.54
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
C.PAP. O.K.B. 310323	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,947,815.00	1.57
						14,947,815.00	1.57
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
C.PAP. PROXIMUS 090323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PROXIMUS 280223	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PROXIMUS 291122	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 060223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 110423	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 281122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 020323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 311022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 090323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 270423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,973,183.89	0.52
CD SMBC (BE) 041122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 130323	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 170223	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 191222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 200223	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 200323	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 220323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 271022	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 280423	0	14,000,000	0	14,000,000	USD	12,738,710.05	1.33
CD SMBC (BE) 310523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,916,256.90	1.04
						27,628,150.84	2.89
<b>CANADA / KANADA</b>							
C.PAP. BK OF MTL 131023	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,888,495.26	0.93
C.PAP. TORONTO DO.BK 121023	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,884,909.32	0.93
C.PAP. TRANSCA.PIPE. 020523	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	8,187,426.81	0.86
C.PAP. TRANSCA.PIPE. 170523	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,723,699.81	0.29
TREASURY BILL CANADA 130423	0	11,000,000	0	11,000,000	CAD	7,410,951.90	0.78
TREASURY BILL NOVA SCOTIA 200423	0	2,000,000	0	2,000,000	CAD	1,346,244.60	0.14
						37,441,727.70	3.92
<b>CHINE / CHINA</b>							
C.PAP. BANK OF CHINA 150323	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 151222	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 230123	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK CHINA (FR) 061022	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC 081222	0	8,000,000	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 - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
C.PAP. IBK (UK) 081222	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. WOORI BK (UK) 051022	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
C.PAP. ADCB 021122	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 050623	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,050,355.66	0.95
C.PAP. ADCB 230523	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,961,767.75	0.52
						14,012,123.41	1.47
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. AMERIC.HONDA 060223	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 080323	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 130423	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,383,049.35	0.67
C.PAP. AMERIC.HONDA 180423	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,467,312.67	0.57
C.PAP. AMERIC.HONDA 240323	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 250423	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,641,249.55	0.38
C.PAP. AT&T 290323	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 060223	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 060223	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 070323	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 120423	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	13,940,830.53	1.46
C.PAP. DANAHER 131222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 151122	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 151222	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 181122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 280323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DU.DE NEMOURS 211122	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWEL INTL 120123	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 010323	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 010623	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,907,355.33	1.14
C.PAP. HONEYWELL INT 120423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,957,987.22	1.04
C.PAP. HYUNDAI CAP. 090323	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HYUNDAI CAP. 140323	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MERC.-BENZ 140423	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,117,425.62	0.95
C.PAP. MITSUBISHI HC 300323	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,739,450.00	0.29
C.PAP. MONDELEZ INTL 040423	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,957,279.79	1.25
C.PAP. MONDELEZ INTL 090323	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MONDELEZ INTL 230223	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NATIONAL GRID 150323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATL GRID NA 150523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,929,979.00	1.04
C.PAP. NTT FIN. UK 021222	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 051022	4,200,000	0	4,200,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 091222	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 101122	0	2,500,000	2,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111022	2,500,000	0	2,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 111122	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 140423	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	13,938,689.01	1.46
C.PAP. NTT FIN. UK 240323	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						97,980,608.07	10.26

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 CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
CD NORDEA BK 010323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
C.PAP. ACOSS 130423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,957,622.49	1.04
C.PAP. BK CHINA (FR) 130123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 160123	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 140223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 060323	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 010324	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,605,460.49	1.11
C.PAP. BPCE 081122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 230224	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,578,460.31	1.21
C.PAP. BPCE 270223	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM NE 261022	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRCAM PARIS 300523	0	4,400,000	0	4,400,000	EUR	4,364,725.83	0.46
C.PAP. CRED.AGRICOLE 021222	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 060123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 280224	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,654,179.85	1.01
C.PAP. MICHELIN 130423	0	11,500,000	0	11,500,000	EUR	11,450,991.97	1.20
C.PAP. MICHELIN 140623	0	1,000,000	0	1,000,000	EUR	990,582.23	0.10
C.PAP. MICHELIN 210223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 210423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,951,029.51	1.04
C.PAP. MICHELIN 211222	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 051222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 160323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 221222	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 240323	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 250523	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,845,795.44	2.08
C.PAP. UNEDIC 300323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 310323	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,930,420.00	2.09
C.PAP. VINCI 300922	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SOC.GEN. LDN 310323	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	11,305,710.00	1.18
						119,634,978.12	12.53
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C.PAP. BARCLAYS BANK 030423	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,958,252.00	1.25
C.PAP. BARCLAYS BANK 120423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,957,978.25	1.04
C.PAP. BAT INTL FS 121222	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 220523	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	11,785,532.58	1.23
C.PAP. BAT INTL FS 300922	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BP CAP.MKTS 240323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BP CAP.MKTS 270323	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BP CAP.MKTS 310323	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,961,731.00	1.15
C.PAP. HONDA FIN 211122	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 110423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,958,839.24	1.04
C.PAP. MITS.CORP.FIN 201222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 090223	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 110423	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,983,473.91	0.42
C.PAP. MITSUBISHI HC 191022	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 241022	8,000,000	0	8,000,000	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. MITSUBISHI HC 310523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,915,864.27	1.04
C.PAP. NATIONAL GRID 130223	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATIONAL GRID 140323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 051222	4,000,000	1,500,000	5,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240223	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 281122	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 121023	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,108,115.20	0.74
CD BANK COMM. UK 041022	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 140323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 141222	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 231122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 270223	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 271022	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 060223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 130223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 060323	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 240223	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 240423	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,958,741.27	0.83
CD ICBC (UK) 131222	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 011222	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 050623	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,956,565.41	0.52
CD MITS.UFJ T&B 061222	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 090123	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 110423	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 230223	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 240323	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260123	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO INTL 110423	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,938,547.35	1.56
CD MUFGBK 021122	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFGBK LDN 200423	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,966,047.81	0.73
CD MUFGBK LDN 220223	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 141022	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 180123	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 180723	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	12,835,712.16	1.34
CD QATAR NTL BK 230123	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250423	0	5,500,000	0	5,500,000	USD	5,007,356.46	0.52
CD QATAR NTL BK 271022	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD UBS LDN 070623	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,524,645.01	0.47
						132,817,401.92	13.91
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
C.PAP. CNPC FIN HK 020323	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CNPC FIN HK 121222	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (HK) 080323	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>JAPON / JAPAN</b>							
CD MIZUHO BK UK 030123	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 030423	0	1,000,000	0	1,000,000	EUR	996,521.00	0.10
CD MIZUHO BK UK 060423	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 141222	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 230123	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD MIZUHO BK UK 251022	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 060223	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 100423	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	JPY	13,759,167.92	1.44
TREASURY BILL JAPAN 130323	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 141122	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150523	0	241,000,000	0	241,000,000	JPY	1,658,377.63	0.17
TREASURY BILL JAPAN 200323	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 240423	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	JPY	13,760,543.77	1.44
TREASURY BILL JAPAN 270223	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 270323	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						30,174,610.32	3.16
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. BAT INTL FS 300922	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 050423	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,992,713.15	0.21
C.PAP. DH EU FIN.II 251122	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 270223	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 281022	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 020323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 090323	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.IN 240323	0	4,400,000	4,400,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ICBC LUX 071222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,992,713.15	0.21
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. ABB FINANCE 031122	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 151122	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 190123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 241022	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 241022	800,000	0	800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADECCO IFS 121222	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADECCO IFS 201222	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AHOLD DELHAIZ 100323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AHOLD DELHAIZ 170423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,954,388.78	1.04
C.PAP. AHOLD DELHAIZ 280323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 031122	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 150623	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,876,684.76	1.24
C.PAP. BANK COMM. AU 170223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 240223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 020323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 030323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 060323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 060423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,962,871.17	1.04
C.PAP. BNG BANK 140423	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,952,234.85	1.15
C.PAP. BNG BANK 150323	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 160323	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 210223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 220323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 310323	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,961,731.00	1.15
C.PAP. ENEL FIN. 160123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 230123	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 060923	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,890,491.44	0.62

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 131022	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 150323	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 150623	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,916,238.46	0.83
C.PAP. HITACHI I NL 150323	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MERCEDESSENZ 030323	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NWB 311022	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ROYAL FRIESL. 191222	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ROYAL FRIESL. 200323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ROYAL FRIESL. 260123	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ROYAL FRIESL. 280323	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 140323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 150523	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,912,832.17	1.25
C.PAP. SGS NL HLDG 170523	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,962,746.83	0.52
C.PAP. SGS NL HLDG 261022	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 310523	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,964,902.75	0.42
C.PAP. TOYOTA MOTOR 190423	0	3,400,000	0	3,400,000	EUR	3,383,801.34	0.35
C.PAP. UNIVERSAL MU. 130623	0	1,000,000	0	1,000,000	EUR	990,475.11	0.10
C.PAP. UNIVERSAL MU. 240123	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 240323	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 241022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 250123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 251122	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 270323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						92,729,398.66	9.71
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
C.PAP. ESSITY 041122	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NORDEA BK 270223	0	90,000,000	90,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 160223	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA HB FR 121023	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,792,419.24	1.03
C.PAP. VOLVO TSY 170423	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,959,054.83	0.94
C.PAP. VW FINANS SE 090223	0	20,000,000	20,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 160523	0	15,000,000	0	15,000,000	SEK	1,317,084.88	0.14
C.PAP. VW FINANS SE 200223	0	28,000,000	28,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 201022	24,000,000	0	24,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 220523	0	5,000,000	0	5,000,000	SEK	438,728.88	0.05
C.PAP. VW FINANS SE 221122	25,000,000	0	25,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 250123	45,000,000	0	45,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 250423	0	45,000,000	0	45,000,000	SEK	3,959,565.61	0.41
C.PAP. VW FINANS SE 280223	0	40,000,000	40,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 280423	0	85,000,000	0	85,000,000	SEK	7,477,145.90	0.78
						31,943,999.34	3.35
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CD RAIFFEISEN 191222	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CD REIFFEISEN 101122	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
C.PAP. AXPO HOLDING 130223	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BASLER KB 071122	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>641,003,891.55</b>	<b>67.14</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	1,840,000.00	0.19
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>						<b>1,840,000.00</b>	<b>0.19</b>
<b>TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
0.584% SWAP CHF OIS (UBS) 22/030123	0	6,944,000	6,944,000	0	CHF	0.00	0.00
0.64% SWAP CHF OIS (UBS) 22/130123	0	4,834,000	4,834,000	0	CHF	0.00	0.00
0.69% SWAP CHF OIS (UBS) 22/260123	0	14,983,000	14,983,000	0	CHF	0.00	0.00
0.737% SWAP CHF OIS (UBS) 22/150323	0	5,874,000	5,874,000	0	CHF	0.00	0.00
0.78% SWAP CHF OIS (CSI) 22/270223	0	2,930,000	2,930,000	0	CHF	0.00	0.00
0.785% SWAP CHF OIS (UBS) 22/230223	0	5,917,000	5,917,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8745% SWAP CHF OIS (ZKB)22/150523	0	0	19,916,000	-19,916,000	CHF	-19,901,365.72	-2.08
1.239% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/121023	0	0	26,559,000	-26,559,000	CHF	-26,492,610.47	-2.77
1.24% SWAP CHF OIS (UBS) 22/1023	0	0	9,465,000	-9,465,000	CHF	-9,441,150.09	-0.99
1.4425% SWAP CHF OIS(UBS)23/081223	0	0	4,951,000	-4,951,000	CHF	-4,938,551.21	-0.52
1.517% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	0	30,000,000	-30,000,000	CHF	-29,989,488.00	-3.14
1.653% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	0	0	11,415,000	-11,415,000	CHF	-11,389,729.47	-1.19
1.665% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	19,090,000	-19,090,000	CHF	-19,050,661.24	-2.00
1.701% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	0	0	21,060,000	-21,060,000	CHF	-21,020,350.34	-2.20
FR SWAP CHF OIS (CSI) 22/270223	0	2,930,000	2,930,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/030123	0	6,944,000	6,944,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/130123	0	4,834,000	4,834,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/150323	0	5,874,000	5,874,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/23	0	9,465,000	0	9,465,000	CHF	9,462,755.85	0.99
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/230223	0	5,917,000	5,917,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/260123	0	14,983,000	14,983,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/081223	0	4,951,000	0	4,951,000	CHF	4,949,815.23	0.52
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	19,090,000	0	19,090,000	CHF	19,087,678.66	2.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/121023	0	26,559,000	0	26,559,000	CHF	26,552,718.80	2.78
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/150523	0	19,916,000	0	19,916,000	CHF	19,914,488.38	2.09
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,996,961.00	3.14
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	0	11,415,000	0	11,415,000	CHF	11,412,223.87	1.20
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	0	21,060,000	0	21,060,000	CHF	21,054,859.25	2.21
-0.660% SWAP CHF OIS(UBS)22/141122	-11,800,000	11,800,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/141122	11,800,000	0	11,800,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.6375% SWAP CHF OIS (UBS) 22/23	-7,325,000	7,325,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/180123	7,325,000	0	7,325,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.637% SWAP CHF OIS (UBS)22/200123	-4,515,000	4,515,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/200123	4,515,000	0	4,515,000	0	CHF	0.00	0.00
-0.59% SWAP CHF OIS (UBS) 22/071122	-8,000,000	8,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/071122	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2525% SWAP CHF OIS (UBS)22/060423	-8,033,000	0	0	-8,033,000	CHF	-8,029,349.00	-0.84
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/060423	8,033,000	0	0	8,033,000	CHF	8,031,133.13	0.84
1.09% SWAP CHF OIS (UBS) 22/010623	0	0	3,974,000	-3,974,000	CHF	-3,971,222.57	-0.42
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/010623	0	3,974,000	0	3,974,000	CHF	3,973,360.58	0.42

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 CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.999% SWAP CHF OIS (UBS) 22/210423	0	0	4,770,000	-4,770,000	CHF	-4,768,089.14	-0.50
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/210423	0	4,770,000	0	4,770,000	CHF	4,769,263.04	0.50
						212,690.54	0.02
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>212,690.54</b>	<b>0.02</b>

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 / DEISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 01.06.2022-04.10.2022	6,174,811.80	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-05.10.2022	2,043,554.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2022-05.10.2022	3,212,464.20	CHF	3,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2022-05.10.2022	876,191.40	CHF	900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-06.10.2022	2,000,972.80	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-07.10.2022	11,632,645.49	CHF	12,079,733.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2022-11.10.2022	1,107,212.13	CHF	1,539,912.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2022-11.10.2022	1,078,712.21	CHF	1,499,388.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2022-11.10.2022	2,915,600.49	CHF	4,052,400.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-11.10.2022	2,391,406.50	CHF	2,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-11.10.2022	2,498,002.00	EUR	2,435,889.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-13.10.2022	8,689,334.40	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-14.10.2022	3,690,523.20	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-17.10.2022	53,976.13	CHF	74,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-17.10.2022	110,782.93	CHF	149,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-19.10.2022	6,704,991.30	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-20.10.2022	2,419,562.65	CHF	24,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-24.10.2022	3,694,654.40	CHF	3,501,750.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2022-24.10.2022	3,159,100.36	CHF	3,001,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-24.10.2022	9,647,757.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-24.10.2022	950,416.50	CHF	975,487.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-24.10.2022	5,796,307.80	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-24.10.2022	7,727,854.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-24.10.2022	765,145.60	CHF	800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2022-25.10.2022	2,894,144.10	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-25.10.2022	3,000,000.00	USD	3,014,801.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-26.10.2022	1,070,375.76	CHF	1,015,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-26.10.2022	1,038,225.30	CHF	984,550.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-26.10.2022	6,874,570.50	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-26.10.2022	3,805,480.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-26.10.2022	3,267,512.00	CHF	3,148,530.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	7,872,253.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	2,866,980.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-27.10.2022	6,647,423.30	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-28.10.2022	1,928,077.20	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-31.10.2022	9,561,479.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-31.10.2022	6,888,417.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-02.11.2022	5,714,104.20	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.11.2022	6,614,291.60	CHF	7,000,000.00	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 - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 11.10.2022-02.11.2022	7,000,000.00	USD	6,956,799.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	6,000,000.00	USD	5,957,932.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-03.11.2022	7,632,427.20	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	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	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-04.11.2022	9,248,407.20	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-08.11.2022	9,536,700.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-10.11.2022	2,436,268.75	CHF	2,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-11.11.2022	5,861,809.80	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2022-14.11.2022	730,875.60	CHF	1,018,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2022-14.11.2022	6,991,583.74	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-14.11.2022	1,000,000,000.00	JPY	6,845,582.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-15.11.2022	3,859,716.80	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-15.11.2022	6,737,558.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2022-15.11.2022	4,000,000.00	EUR	3,953,912.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.11.2022	635,890.57	CHF	603,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.11.2022	317,810.22	CHF	301,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.11.2022	2,541,628.12	CHF	2,412,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.11.2022	423,552.91	CHF	402,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-18.11.2022	9,684,674.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-21.11.2022	5,707,099.00	CHF	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-21.11.2022	3,808,528.43	CHF	4,033,944.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-21.11.2022	5,000,000.00	GBP	5,510,558.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-21.11.2022	10,044,700.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2022-22.11.2022	3,336,857.53	CHF	4,664,174.25	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-22.11.2022	1,059,981.54	CHF	1,005,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-22.11.2022	3,752,100.37	CHF	3,685,335.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-22.11.2022	1,706,030.82	CHF	1,675,335.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-22.11.2022	1,703,847.27	CHF	1,674,330.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-22.11.2022	2,285,141.55	CHF	25,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-22.11.2022	2,253,370.45	CHF	3,038,550.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-23.11.2022	4,827,195.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-24.11.2022	1,993,347.00	EUR	1,968,503.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-25.11.2022	9,846,010.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-25.11.2022	1,982,152.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-28.11.2022	1,684,047.92	CHF	1,845,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2022-28.11.2022	975,484.30	CHF	1,025,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-28.11.2022	5,714,235.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-28.11.2022	3,339,815.85	CHF	3,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-28.11.2022	4,941,823.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-29.11.2022	8,670,449.70	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-29.11.2022	7,620,952.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-01.12.2022	948,699.70	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-01.12.2022	1,000,000.00	EUR	980,863.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-02.12.2022	7,805,552.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
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	0.00	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 05.10.2022-05.12.2022	9,758,486.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-05.12.2022	10,000,000.00	EUR	9,851,738.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-06.12.2022	6,714,652.70	CHF	7,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 02.06.2022-06.12.2022	3,796,336.40	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-07.12.2022	1,968,424.48	CHF	2,017,250.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-07.12.2022	4,927,559.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-08.12.2022	9,529,064.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	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 14.11.2022-09.12.2022	7,548,052.80	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-12.12.2022	6,161,990.37	CHF	5,836,250.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-12.12.2022	7,728,920.80	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-12.12.2022	9,558,528.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2022-12.12.2022	6,920,836.30	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-13.12.2022	4,844,500.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2022-13.12.2022	9,785,974.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-14.12.2022	4,855,685.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-14.12.2022	3,880,691.60	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-15.12.2022	7,763,726.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-15.12.2022	3,932,150.20	CHF	4,030,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-15.12.2022	6,979,450.00	EUR	6,890,938.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-15.12.2022	8,941,989.00	EUR	8,802,617.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-15.12.2022	6,875,871.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-19.12.2022	5,987,926.54	CHF	8,099,520.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-19.12.2022	4,905,880.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-19.12.2022	11,829,960.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-20.12.2022	2,931,936.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-20.12.2022	9,849,371.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-21.12.2022	9,637,850.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2022-22.12.2022	6,902,364.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-28.12.2022	9,977,274.00	EUR	9,826,918.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-29.12.2022	13,974,784.00	EUR	13,801,281.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-29.12.2022	9,900,185.00	GBP	11,110,518.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-03.01.2023	6,948,119.50	CHF	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-04.01.2023	17,157,972.92	CHF	2,501,250,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-06.01.2023	9,489,557.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-09.01.2023	965,073.90	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-09.01.2023	5,988,655.00	EUR	5,988,655.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-12.01.2023	12,828,843.30	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-12.01.2023	7,993,472.00	EUR	7,882,817.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2022-13.01.2023	1,827,409.35	CHF	2,016,425.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-13.01.2023	4,842,100.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-16.01.2023	1,949,084.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2022-16.01.2023	9,867,100.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-18.01.2023	7,286,128.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-18.01.2023	12,800,491.00	EUR	12,849,451.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-19.01.2023	14,764,162.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-20.01.2023	4,489,045.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-23.01.2023	635,972.68	CHF	603,750.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	4,962,760.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	3,916,880.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-23.01.2023	1,965,501.80	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-23.01.2023	7,888,868.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-23.01.2023	603,748.00	EUR	606,481.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-23.01.2023	5,000,000.00	USD	4,657,655.00	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: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 18.11.2022-24.01.2023	1,970,049.20	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-25.01.2023	3,722,281.45	CHF	5,067,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-25.01.2023	4,034,971.51	CHF	45,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-25.01.2023	9,800,568.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-26.01.2023	2,874,090.30	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-26.01.2023	3,000,000.00	EUR	3,007,290.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-26.01.2023	7,885,650.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-30.01.2023	13,812,404.20	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	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 08.12.2022-06.02.2023	10,840,573.70	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-06.02.2023	6,896,303.40	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-06.02.2023	10,274,082.50	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2022-06.02.2023	9,835,778.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-06.02.2023	6,000,000.00	EUR	6,041,574.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-06.02.2023	7,095,524.92	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-09.02.2023	1,824,470.47	CHF	20,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-09.02.2023	5,926,174.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.02.2023	1,933,006.60	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-13.02.2023	8,995,768.20	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-13.02.2023	8,853,513.30	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-14.02.2023	9,865,395.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-16.02.2023	1,065,943.25	CHF	1,011,090.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-16.02.2023	9,674,750.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-16.02.2023	9,000,000.00	EUR	9,037,331.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-17.02.2023	3,001,644.60	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-17.02.2023	4,938,294.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-20.02.2023	2,478,150.85	CHF	28,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-20.02.2023	11,810,666.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2022-20.02.2023	12,000,000.00	EUR	11,841,680.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-21.02.2023	11,498,060.50	CHF	12,153,640.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-21.02.2023	9,864,462.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-21.02.2023	34,363.66	CHF	50,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-21.02.2023	9,971,663.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-22.02.2023	7,853,001.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-23.02.2023	9,776,140.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.02.2023	5,935,458.00	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-23.02.2023	11,023,628.40	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-24.02.2023	6,705,115.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-24.02.2023	7,832,305.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-24.02.2023	10,013,269.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-27.02.2023	2,938,246.80	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	8,015,015.51	CHF	90,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	2,922,402.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-27.02.2023	13,686,470.00	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-27.02.2023	7,025,817.07	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-28.02.2023	3,584,916.40	CHF	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.02.2023	16,608,093.90	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-01.03.2023	6,838,521.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-01.03.2023	9,769,055.00	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 - Enhanced Liquidity CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 31.01.2023-02.03.2023	8,294,988.60	CHF	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-02.03.2023	4,946,866.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-02.03.2023	9,845,464.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-02.03.2023	4,932,345.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-03.03.2023	7,364,041.60	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-03.03.2023	11,845,237.20	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-06.03.2023	3,924,967.20	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-06.03.2023	10,850,592.50	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-06.03.2023	4,940,857.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-07.03.2023	16,905,109.40	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-08.03.2023	7,457,896.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-08.03.2023	2,745,051.30	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-08.03.2023	3,360,755.72	CHF	3,397,826.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.03.2023	9,834,671.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-09.03.2023	3,723,530.00	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-09.03.2023	8,231,007.60	CHF	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-09.03.2023	7,910,752.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-09.03.2023	11,850,474.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-09.03.2023	12,166,975.60	CHF	13,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-10.03.2023	11,844,116.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.03.2023	2,960,247.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-13.03.2023	13,796,350.82	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-13.03.2023	3,430,201.54	CHF	500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-14.03.2023	4,621,501.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-14.03.2023	11,773,611.60	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-14.03.2023	11,839,180.80	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-14.03.2023	9,861,023.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-14.03.2023	3,711,269.60	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-15.03.2023	14,708,250.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-15.03.2023	8,826,754.50	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-15.03.2023	1,968,646.60	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-15.03.2023	7,003,024.70	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-15.03.2023	10,949,120.60	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-15.03.2023	5,888,247.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-16.03.2023	9,936,471.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-16.03.2023	13,985,433.00	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-20.03.2023	2,960,262.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-20.03.2023	13,799,698.75	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-20.03.2023	3,450,938.56	CHF	500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2023-20.03.2023	9,954,470.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-22.03.2023	11,692,771.20	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-22.03.2023	1,985,524.20	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2023-24.03.2023	1,990,546.60	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-24.03.2023	1,838,207.20	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-24.03.2023	1,840,521.60	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-24.03.2023	13,994,999.20	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-24.03.2023	9,860,359.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-24.03.2023	12,007,326.50	CHF	13,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-24.03.2023	13,027,522.20	CHF	14,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-24.03.2023	12,568,713.75	CHF	12,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-24.03.2023	297,549.60	CHF	300,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 01.03.2023-24.03.2023	4,947,167.72	CHF	4,400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2023-24.03.2023	9,923,847.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2023-24.03.2023	9,924,571.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-27.03.2023	9,137,978.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-27.03.2023	13,661,459.74	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-27.03.2023	4,935,716.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2023-27.03.2023	9,963,262.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-28.03.2023	4,956,600.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-28.03.2023	11,827,088.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-28.03.2023	7,888,544.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-29.03.2023	9,931,111.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-29.03.2023	10,980,703.20	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-30.03.2023	9,766,731.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-30.03.2023	2,799,097.50	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-31.03.2023	19,864,160.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-31.03.2023	10,949,033.70	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-31.03.2023	11,133,898.00	CHF	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-31.03.2023	14,857,693.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-31.03.2023	10,772,091.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-03.04.2023	985,832.00	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-03.04.2023	11,795,269.20	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-04.04.2023	11,820,898.80	CHF	12,000,000.00	EUR	-139,713.30	-0.01
FX-SW 22.03.2023-05.04.2023	1,989,935.60	CHF	2,000,000.00	EUR	-3,393.91	0.00
FX-SW 28.03.2023-05.04.2023	4,583,391.00	CHF	5,000,000.00	USD	16,185.86	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.04.2023	8,076,059.64	CHF	8,100,000.00	EUR	3,996.42	0.00
FX-SW 04.01.2023-06.04.2023	7,341,256.00	CHF	8,000,000.00	USD	35,461.13	0.00
FX-SW 17.03.2023-06.04.2023	8,000,000.00	USD	7,407,591.20	CHF	-101,799.20	-0.01
FX-SW 28.03.2023-06.04.2023	9,911,956.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-53,552.39	-0.01
FX-SW 08.02.2023-11.04.2023	3,940,145.20	CHF	4,000,000.00	EUR	-44,095.42	0.00
FX-SW 24.02.2023-11.04.2023	13,810,848.01	CHF	2,000,000,000.00	JPY	49,778.68	0.01
FX-SW 08.03.2023-11.04.2023	3,966,836.00	CHF	4,000,000.00	EUR	-17,392.13	0.00
FX-SW 03.01.2023-11.04.2023	3,710,577.60	CHF	4,000,000.00	USD	61,524.35	0.01
FX-SW 30.03.2023-11.04.2023	14,933,227.50	CHF	15,000,000.00	EUR	-7,601.05	0.00
FX-SW 30.03.2023-11.04.2023	4,000,000.00	EUR	3,982,713.20	CHF	1,506.80	0.00
FX-SW 30.03.2023-11.04.2023	4,000,000.00	USD	3,662,668.40	CHF	-13,556.40	0.00
FX-SW 29.03.2023-11.04.2023	9,961,895.00	CHF	10,000,000.00	EUR	1,345.63	0.00
FX-SW 02.03.2023-12.04.2023	13,946,669.80	CHF	14,000,000.00	EUR	2,503.08	0.00
FX-SW 07.12.2022-12.04.2023	9,835,881.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-124,302.49	-0.01
FX-SW 10.01.2023-12.04.2023	9,858,970.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-101,201.69	-0.01
FX-SW 09.03.2023-13.04.2023	11,382,373.40	CHF	11,500,000.00	EUR	-71,321.04	-0.01
FX-SW 16.03.2023-13.04.2023	6,473,077.80	CHF	7,000,000.00	USD	88,401.38	0.01
FX-SW 28.03.2023-13.04.2023	9,909,140.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-50,587.97	-0.01
FX-SW 29.03.2023-13.04.2023	7,450,925.90	CHF	11,000,000.00	CAD	34,979.75	0.00
FX-SW 22.03.2023-14.04.2023	13,900,321.40	CHF	14,000,000.00	EUR	-42,682.04	0.00
FX-SW 24.03.2023-14.04.2023	9,167,790.00	CHF	10,000,000.00	USD	47,568.45	0.00
FX-SW 29.03.2023-14.04.2023	10,953,584.40	CHF	11,000,000.00	EUR	-1,613.56	0.00
FX-SW 19.09.2022-17.04.2023	3,621,190.09	CHF	5,074,500.00	CAD	201,456.80	0.02
FX-SW 31.08.2022-17.04.2023	7,426,023.30	CHF	10,149,000.00	CAD	586,795.43	0.06
FX-SW 14.03.2023-17.04.2023	8,777,233.80	CHF	9,000,000.00	EUR	-185,100.12	-0.02
FX-SW 30.03.2023-17.04.2023	9,937,427.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-20,587.89	0.00
FX-SW 06.03.2023-18.04.2023	5,564,041.20	CHF	6,000,000.00	USD	94,069.91	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 CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 06.03.2023-19.04.2023	3,371,649.44	CHF	3,400,000.00	EUR	-13,765.60	0.00
FX-SW 04.04.2023-20.04.2023	9,948,096.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-20.04.2023	1,334,337.40	CHF	2,000,000.00	CAD	-13,241.28	0.00
FX-SW 28.03.2023-20.04.2023	6,944,004.20	CHF	7,000,000.00	EUR	-25,637.95	0.00
FX-SW 30.09.2022-21.04.2023	4,796,585.09	CHF	5,037,500.00	EUR	-219,014.96	-0.02
FX-SW 16.02.2023-21.04.2023	9,847,492.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-108,737.07	-0.01
FX-SW 16.03.2023-21.04.2023	5,037,500.00	EUR	4,953,039.76	CHF	62,360.73	0.01
FX-SW 12.01.2023-24.04.2023	8,000,313.60	CHF	8,000,000.00	EUR	36,568.06	0.00
FX-SW 17.03.2023-24.04.2023	13,929,148.00	CHF	2,000,000,000.00	JPY	155,882.35	0.02
FX-SW 31.03.2023-24.04.2023	5,305,000.16	CHF	5,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2023-25.04.2023	4,012,059.65	CHF	45,000,000.00	SEK	49,438.88	0.01
FX-SW 23.01.2023-25.04.2023	4,995,872.20	CHF	5,500,000.00	USD	-14,920.66	0.00
FX-SW 27.03.2023-25.04.2023	3,654,952.00	CHF	4,000,000.00	USD	10,788.85	0.00
FX-SW 03.04.2023-26.04.2023	7,946,920.80	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.04.2023	4,928,434.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-48,293.52	-0.01
FX-SW 27.03.2023-27.04.2023	4,584,028.91	CHF	5,020,622.22	USD	10,952.29	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.04.2023	12,714,711.80	CHF	14,000,000.00	USD	-36,204.44	0.00
FX-SW 27.03.2023-28.04.2023	7,488,134.79	CHF	85,000,000.00	SEK	4,097.92	0.00
FX-SW 21.02.2023-02.05.2023	8,264,412.00	CHF	9,000,000.00	USD	70,953.06	0.01
FX-SW 30.03.2023-09.05.2023	11,916,643.20	CHF	12,000,000.00	EUR	-20,177.02	0.00
FX-SW 02.03.2023-15.05.2023	10,470,800.82	CHF	15,242,250.00	CAD	225,872.81	0.02
FX-SW 13.03.2023-15.05.2023	9,733,147.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-211,312.55	-0.02
FX-SW 11.01.2023-15.05.2023	7,597,284.88	CHF	11,130,907.10	CAD	115,562.62	0.01
FX-SW 03.02.2023-15.05.2023	1,720,142.15	CHF	241,000,000.00	JPY	58,729.33	0.01
FX-SW 10.03.2023-15.05.2023	11,782,743.60	CHF	12,000,000.00	EUR	-150,388.33	-0.02
FX-SW 14.02.2023-16.05.2023	1,325,826.80	CHF	15,000,000.00	SEK	6,533.93	0.00
FX-SW 15.02.2023-17.05.2023	4,926,894.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-44,660.94	0.00
FX-SW 21.02.2023-17.05.2023	2,748,283.80	CHF	3,000,000.00	USD	21,927.78	0.00
FX-SW 17.02.2023-22.05.2023	11,201,274.93	CHF	12,154,266.67	USD	162,677.52	0.02
FX-SW 20.02.2023-22.05.2023	441,483.44	CHF	5,000,000.00	SEK	1,894.36	0.00
FX-SW 27.03.2023-22.05.2023	5,193,937.47	CHF	5,700,000.00	USD	16,836.98	0.00
FX-SW 28.03.2023-22.05.2023	6,659,560.05	CHF	7,300,000.00	USD	29,279.53	0.00
FX-SW 21.02.2023-23.05.2023	11,804,709.60	CHF	12,000,000.00	EUR	-123,126.83	-0.01
FX-SW 21.02.2023-23.05.2023	4,910,981.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-58,970.56	-0.01
FX-SW 30.03.2023-25.05.2023	19,846,982.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-30,098.67	0.00
FX-SW 02.03.2023-30.05.2023	6,964,218.48	CHF	10,150,250.00	CAD	152,429.95	0.02
FX-SW 23.02.2023-30.05.2023	4,330,024.60	CHF	4,400,000.00	EUR	-41,824.68	0.00
FX-SW 07.03.2023-30.05.2023	5,520,761.58	CHF	8,120,200.00	CAD	71,055.06	0.01
FX-SW 24.02.2023-31.05.2023	3,941,784.40	CHF	4,000,000.00	EUR	-32,389.17	0.00
FX-SW 24.02.2023-31.05.2023	1,970,390.80	CHF	2,000,000.00	EUR	-16,697.50	0.00
FX-SW 29.03.2023-31.05.2023	9,945,554.00	CHF	10,000,000.00	EUR	10,395.32	0.00
FX-SW 29.03.2023-31.05.2023	9,939,617.00	CHF	10,000,000.00	EUR	4,440.38	0.00
FX-SW 24.02.2023-01.06.2023	10,835,658.90	CHF	11,000,000.00	EUR	-92,729.57	-0.01
FX-SW 03.04.2023-01.06.2023	453,660.85	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-05.06.2023	4,969,377.00	CHF	5,000,000.00	EUR	3,077.07	0.00
FX-SW 01.03.2023-05.06.2023	9,289,900.00	CHF	10,000,000.00	USD	223,391.99	0.02
FX-SW 05.12.2022-07.06.2023	4,573,278.50	CHF	5,000,000.00	USD	40,417.09	0.00
FX-SW 07.03.2023-09.06.2023	5,534,120.40	CHF	6,000,000.00	USD	96,107.25	0.01
FX-SW 09.03.2023-13.06.2023	987,231.00	CHF	1,000,000.00	EUR	-5,681.69	0.00
FX-SW 10.03.2023-14.06.2023	980,681.10	CHF	1,000,000.00	EUR	-12,209.92	0.00
FX-SW 13.03.2023-15.06.2023	7,735,160.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-208,016.73	-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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 13.03.2023-15.06.2023	11,622,075.60	CHF	12,000,000.00	EUR	-292,617.03	-0.03
FX-SW 13.03.2023-15.06.2023	11,642,968.80	CHF	12,000,000.00	EUR	-271,645.53	-0.03
FX-SW 10.03.2023-20.06.2023	10,111,544.07	CHF	15,216,750.00	CAD	-84,023.62	-0.01
FX-SW 29.06.2022-29.06.2023	9,604,796.73	CHF	10,383,166.67	USD	213,214.42	0.02
FX-SW 11.01.2023-13.07.2023	5,618,531.02	CHF	6,168,028.33	USD	46,369.14	0.00
FX-SW 12.01.2023-18.07.2023	12,941,113.90	CHF	13,000,000.00	EUR	55,142.52	0.01
FX-SW 22.02.2023-19.07.2023	1,376,583.05	CHF	2,036,900.00	CAD	15,204.30	0.00
FX-SW 20.12.2022-21.08.2023	2,696,050.45	CHF	4,050,800.00	CAD	-4,428.63	0.00
FX-SW 22.02.2023-24.08.2023	3,912,628.40	CHF	4,000,000.00	EUR	-45,458.57	0.00
FX-SW 01.03.2023-06.09.2023	5,931,466.20	CHF	6,000,000.00	EUR	-1,362.35	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	9,569,295.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-305,318.47	-0.03
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	9,637,819.00	CHF	10,000,000.00	USD	693,720.70	0.07
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	7,701,963.20	CHF	8,000,000.00	USD	546,523.33	0.06
FX-SW 11.10.2022-13.10.2023	9,588,654.00	CHF	10,000,000.00	USD	644,429.18	0.07
FX-SW 22.02.2023-23.02.2024	11,623,767.60	CHF	12,000,000.00	EUR	-162,589.78	-0.02
FX-SW 24.02.2023-28.02.2024	9,720,141.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-99,778.46	-0.01
FX-SW 27.02.2023-01.03.2024	10,725,996.60	CHF	11,000,000.00	EUR	-74,721.49	-0.01
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>1,233,304.20</b>	<b>0.13</b>

### 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)	259,815,863.80	27.21
(b)	642,449,886.29	67.29
(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
AUD	0.612313
CAD	0.674833
EUR	0.996521
GBP	1.130571
JPY	0.006879
NOK	0.087761
SEK	0.088153
SGD	0.687535
USD	0.913150

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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

	31.03.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	77,817,505.70	33,607,475.02
- à terme / Terminguthaben	18,000,000.00	21,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	14,410,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	429,645,467.68	398,525,610.67
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	209,215,839.80	180,026,132.50
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	613,156.13	1,064,166.85
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	5,752,532.16	-11,725,926.27
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,830,898.58	2,040,363.83
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>743,875,400.05</b>	<b>638,947,822.60</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	9,738,169.62	5,430,180.27
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	5,660,000.00	410,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	114,752.97	90,565.19
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>728,362,477.46</b>	<b>633,017,077.14</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy-	735,000.43	625,621.16
Parts / Anteile -J dy-	17,291.98	36,747.20
Parts / Anteile -P dy-	14,048.61	5,557.70
Parts / Anteile -R dy-	141.50	166.75
Parts / Anteile -Z dy-	10,990.08	10,990.08
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy-	936.76	931.96
Parts / Anteile -J dy-	940.21	935.54
Parts / Anteile -P dy-	936.54	931.31
Parts / Anteile -R dy-	935.83	930.83
Parts / Anteile -Z dy-	937.05	932.79

# 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	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	625,621.16	01.10.2021	393,028.86	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		613,569.74		847,260.94	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-504,190.47		-614,668.64	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	735,000.43	30.09.2022	625,621.16	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	36,747.20	01.10.2021	79,384.68	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		22,907.86		169,564.77	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-42,363.08		-212,202.25	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	17,291.98	30.09.2022	36,747.20	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	5,557.70	01.10.2021	5,110.86	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		21,754.29		1,449.84	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-13,263.38		-1,003.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	14,048.61	30.09.2022	5,557.70	
<b>PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	166.75	01.10.2021	189.75	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-25.25		-23.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	141.50	30.09.2022	166.75	
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	10,990.08	01.10.2021	21,822.10	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		82,629.51	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		-93,461.53	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	10,990.08	30.09.2022	10,990.08	



# 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

		EUR		EUR
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	633,017,077.14	01.10.2021	469,575,372.40
Distribution / Ausschüttung		-3,496,872.01		-1,068,720.16
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		91,339,770.01		167,849,528.38
Résultat total / Gesamterfolg		7,502,502.32		-3,339,103.48
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>728,362,477.46</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>633,017,077.14</b>

# Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	EUR	EUR	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	794,265.73	17,503.57	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	4,021,786.71	3,391,145.53	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	2,695,284.50	462,583.58	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /			
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,197,066.64	2,121,662.21	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>9,708,403.58</b>	<b>5,992,894.89</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	92.64	266,348.99	
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	353.83	49.18	
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,870.96	16,124.54	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I dy-	356,439.26	463,257.88	
Parts / Anteile -J dy-	6,946.83	58,129.97	
Parts / Anteile -P dy-	9,021.61	8,386.13	
Parts / Anteile -R dy-	199.11	468.81	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	112,515.47	166,551.69	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	37,505.13	55,517.22	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	201.88	15,267.61	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /			
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,513,582.94	1,838,416.94	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>3,043,729.66</b>	<b>2,888,518.96</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>6,664,673.92</b>	<b>3,104,375.93</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-1,046,212.94	-4,850,388.99	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>5,618,460.98</b>	<b>-1,746,013.06</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /			
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	1,884,041.34	-1,593,090.42	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>7,502,502.32</b>	<b>-3,339,103.48</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy-	8.57	4.55	
Parts / Anteile -J dy-	8.69	4.75	
Parts / Anteile -P dy-	8.16	3.71	
Parts / Anteile -R dy-	7.68	2.77	
Parts / Anteile -Z dy-	9.04	5.49	
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
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -I dy-	0.10% 0.10%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.08% 0.08%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.19% 0.19%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -R dy-	0.29% 0.29%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-* -*	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%

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

# Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>728,362,477.46</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	466,968,114.65	64.11%
Engagement total net résultant de dérivés	239,625,914.79	32.90%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>633,017,077.14</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

### 3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -I dy-	0.59	-0.01	-0.21	-0.25
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	-0.36
Parts -J dy- (**)	0.60	0.01	-0.19	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	N/A
Parts -P dy-	0.57	-0.10	-0.30	-0.34
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	-0.36
Parts -R dy-	0.54	-0.20	-0.40	-0.44
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	-0.36
Parts -Z dy-	0.62	0.09	-0.11	-0.15
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	-0.36

(\*) 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<sup>er</sup> 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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Parts -I dy-	0.15	0.15
Parts -J dy-	0.13	0.13
Parts -P dy-	0.23	0.24
Parts -R dy-	0.34	0.34
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 - Enhanced Liquidity EUR

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	728,362,477.46	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	466,968,114.65	64.11%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	239,625,914.79	32.90%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -I dy-	0.59	-0.01	-0.21	-0.25
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	-0.36
Anteile -J dy- (**)	0.60	0.01	-0.19	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	N/A
Anteile -P dy-	0.57	-0.10	-0.30	-0.34
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	-0.36
Anteile -R dy-	0.54	-0.20	-0.40	-0.44
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	-0.36
Anteile -Z dy-	0.62	0.09	-0.11	-0.15
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.55	-0.02	-0.34	-0.36

(\*) 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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
Anteile -I dy-	0.15	0.15
Anteile -J dy-	0.13	0.13
Anteile -P dy-	0.23	0.24
Anteile -R dy-	0.34	0.34
Anteile -Z dy-	0.04	0.04

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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	0.31	0.00
CAD					CAD	6.79	0.00
EUR					EUR	77,817,070.67	10.46
GBP					GBP	2.69	0.00
NOK					NOK	0.09	0.00
NZD					NZD	0.12	0.00
USD					USD	425.03	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>77,817,505.70</b>	<b>10.46</b>
<b>- A TERME / TERMINGUTHABEN</b>							
CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS					EUR	18,000,000.00	2.42
<b>TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN</b>						<b>18,000,000.00</b>	<b>2.42</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>95,817,505.70</b>	<b>12.88</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CHF					CHF	-7,024,385.45	-0.94
SEK					SEK	-2,713,784.17	-0.36
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-9,738,169.62</b>	<b>-1.31</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
1.125% SAP 14/23 '4'	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR COMMERZBANK 21/23	5,500,000	3,000,000	0	8,500,000	EUR	8,531,795.10	1.15
FR DZ BANK 23/25	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,995,712.40	1.61
FR VOLKSWAGEN FIN SERV 21/23	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	EUR	3,999,820.40	0.54
						<b>24,527,327.90</b>	<b>3.30</b>
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.75% BHP BILLITON FIN. 15/22 SR S	15,259,000	0	15,259,000	0	EUR	0.00	0.00
3% MACQUARIE BANK 12/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.23% BHP BILLITON FIN. 13/23	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	6,757,782.88	0.91
3.477% ZURICH FINAN 18/23	0	2,050,000	0	2,050,000	AUD	1,258,079.83	0.17
						<b>8,015,862.71</b>	<b>1.08</b>
<b>CANADA / KANADA</b>							
1.909% TORONTO DOMINION BK 16/23	0	25,000,000	0	25,000,000	CAD	16,784,622.23	2.26
2.488% HONDA CANADA FIN. 17/22	2,558,000	0	2,558,000	0	CAD	0.00	0.00
2.537% HONDA CANADA 17/23	0	1,000,000	1,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.542% HSBC CANADA 17/23	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.66% BK MTL(TRNTO) 22/23	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,919,691.00	1.33
2.949% RBC MONTREAL 18/23	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	10,143,715.73	1.36
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	6,767,110.48	0.91
3.176% HONDA CANADA FIN.18/23 SR S2	0	21,715,000	0	21,715,000	CAD	14,592,604.56	1.96
3.296% RBC 18/23	0	9,000,000	0	9,000,000	CAD	6,042,852.85	0.81

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.69% TRANSCA.PIPE. 13/23	0	14,000,000	0	14,000,000	CAD	9,438,490.42	1.27
3.70% VW CRED CAN 18/22	8,000,000	0	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						73,689,087.27	9.91
<b>CHINE / CHINA</b>							
0.625% CHINA DEV. BANK 18/22	9,225,000	0	9,225,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% EXP.-IMP. BK CHINA 17/23	5,246,000	0	0	5,246,000	EUR	5,223,607.45	0.70
						5,223,607.45	0.70
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0% CD KOOKMIN BANK 200123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.15% KOREA WATER 18/23 SR S	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	994,459.73	0.13
0.625% KOREA DEV. BANK 18/23 SR S	7,100,000	1,200,000	0	8,300,000	EUR	8,235,635.16	1.11
0.77% KOOKMIN BK 22/23	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EX-IMP BK KOR 22/24	11,000,000	0	0	11,000,000	EUR	11,113,194.40	1.49
						20,343,289.29	2.73
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
FR BANCO BILBAO 21/23	1,600,000	0	0	1,600,000	EUR	1,605,458.40	0.22
FR BANCO SANTAN. 22/24	13,500,000	0	0	13,500,000	EUR	13,589,600.85	1.83
FR BCO SANTANDER 23/25	0	6,500,000	0	6,500,000	EUR	6,512,634.05	0.88
						21,707,693.30	2.92
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.375% IBM 19/23	7,425,000	0	7,425,000	0	EUR	0.00	0.00
0.674% BERKSHIRE HATHAWAY 20/23	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	JPY	6,903,866.68	0.93
1.125% BAT CAPITAL 17/23	0	4,150,000	0	4,150,000	EUR	4,088,196.54	0.55
1.30% HONEYWELL INTL 16/23	11,800,000	0	11,800,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% JPMORGAN CHA.13/23 S71 SR S	2,645,000	0	2,645,000	0	EUR	0.00	0.00
3.25% GOLDMAN SACHS 13/23F-SR-S	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.80% CD CITIBANK 290623	7,000,000	0	0	7,000,000	USD	6,391,491.31	0.86
5.01% CD NATL BK KW NY 210223	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.55% CD NATL BK KW NY 210823	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,175,899.32	1.23
5.57% CD NATL BK KW NY 130723	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,170,952.01	1.23
FR AT&T 23/25	0	4,400,000	0	4,400,000	EUR	4,407,630.04	0.59
FR GOLDMAN SACHS 21/24	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,000,276.00	0.40
FR MET.LIFE GF I 22/24	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,033,441.00	1.35
						53,171,752.90	7.15
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0.125% LVMH MOET HENNES. 19/23 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% BFCM 19/23 SR S	9,600,000	0	9,600,000	0	EUR	0.00	0.00
2.125% TOTAL EN CAP INTL12/23 SR S	1,100,000	0	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
3.50% CREDIT AGRICOLE 12/22	2,100,000	0	2,100,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BFCM 23/25	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BFCM BQE FED 23/25	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	15,011,868.00	2.02
FR BPCE 17/22	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BPCE 23/24	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,989,830.80	0.54
FR L'OREAL 22/24	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR STE GENERALE 23/25	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	15,002,776.50	2.02
FR VILOGIA 21/23	7,000,000	0	7,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR VILOGIA 22/24	7,000,000	0	0	7,000,000	EUR	6,996,112.90	0.94
FR VILOGIA HLM 21/23	0	1,500,000	0	1,500,000	EUR	1,499,532.75	0.20
						42,500,120.95	5.71
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.625% NATIONWIDE BLDG 17/23	10,300,000	0	0	10,300,000	EUR	10,289,416.75	1.38
1.109% BP CAPITAL MARKETS 15/23	9,333,000	0	9,333,000	0	EUR	0.00	0.00
2.375% B.A.T. FIN.12/23 S40	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR LLOYDS BANK 23/25	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,051,505.00	1.35
FR MITSUBISHI HC 21/23 SR S	9,000,000	0	0	9,000,000	EUR	9,010,050.30	1.21
FR NATWEST MARKETS 21/23	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	8,000,157.60	1.08
						37,351,129.65	5.02
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.57% QNB FINANCE 22/23	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
1.25% CK HUTCHISON FIN.16 16/23	12,095,000	3,500,000	0	15,595,000	EUR	15,591,544.15	2.10
3.75% ABU DHABI COMM.BK 17/22	2,550,000	0	2,550,000	0	AUD	0.00	0.00
4.00% ADCB FIN. 18/23 SR S	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
						15,591,544.15	2.10
<b>JAPON / JAPAN</b>							
0.68% MITSUBISHI UFJ FIN.18/23	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR TAKEDA PHARMA. 18/22 SR S	6,500,000	0	6,500,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.05% CHINA CONSTRUC.19/22 SR S	10,700,000	0	10,700,000	0	EUR	0.00	0.00
0.125% BOC LUX. 20/23 SR S	13,700,000	0	13,700,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>MEXIQUE / MEXIKO</b>							
3.259% AMERICA MOVIL 13/23	9,000,000	2,047,000	0	11,047,000	EUR	11,043,816.25	1.48
						11,043,816.25	1.48
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
1.125% DBN BANK 16/23 SR S	6,972,000	0	6,972,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0% SIEMENS FIN. 20/23	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% MERCEDESSENZ 18/22	4,400,000	0	4,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% MERCEDESSENZ 19/23	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% DE VOLKSBANK 18/23	7,300,000	0	0	7,300,000	EUR	7,258,787.85	0.98
2.40% TOYOTA MOTOR 18/22	6,000,000	0	6,000,000	0	AUD	0.00	0.00
2.44% TOYOTA MOTOR 18/22	6,010,000	0	6,010,000	0	NZD	0.00	0.00
FR ABB FINANCE 22/24	4,500,000	0	0	4,500,000	EUR	4,519,790.10	0.61
FR ABN AMRO BANK 23/25	0	13,800,000	0	13,800,000	EUR	13,809,773.16	1.86
FR NATWEST 22/24	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,034,588.00	0.68
FR STEDIN HOLDING 17/22	2,500,000	0	2,500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR TOYOTA MOTOR FIN. 21/24	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	4,025,156.00	0.54
FR TOYOTA MOTOR FINANCE 20/22	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						34,648,095.11	4.66

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 - Enhanced Liquidity EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0% VOLVO TREASURY 20/23 SR S	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% SEB 20/23	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,982,843.50	0.67
2.26% VOLVO TSY 20/23	0	30,000,000	0	30,000,000	SEK	2,653,808.50	0.36
FR VOLVO TSY 21/23	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	8,019,131.20	1.08
						15,655,783.20	2.10
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CITY LAUSANNE 22/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ROCHE K.MARKT 22/22	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% PSP SWISS PTY 22/22	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% SWISS PRIM.SF 22/22	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3% HOLCIM 12/22	9,000,000	0	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SW.CONF. SR 260123 S3.0769	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230323 SR S3.0777	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,037,711.20	2.69
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 270223	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 281122	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	7,018,186.27	0.94
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030423	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	7,024,438.02	0.94
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110423	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	25,076,992.86	3.37
TREASURY BILL SWISS NATL BK 130223	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 240423	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	7,019,029.20	0.94
TREASURY BILL SWISS NATL BK 270323	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						66,176,357.55	8.90
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>429,645,467.68</b>	<b>57.76</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
C.PAP. HONDA BK GMBH 280223	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 281122	1,500,000	0	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SC BANK 100723	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	12,883,503.10	1.73
						12,883,503.10	1.73
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. AGR.BK.CN AU 230223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AGR.BK.CN AU 230523	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,979,043.00	0.67
C.PAP. BK.QUEENSLAND 061222	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 080323	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 130423	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	10,980,913.71	1.48
						15,959,956.71	2.15

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 - Enhanced Liquidity EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
C.PAP. O.K.B. 031122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
C.PAP. PROXIMUS 090323	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 040523	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,122,970.73	1.23
CD SMBC (BE) 140623	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,963,056.20	0.80
						15,086,026.93	2.03
<b>CANADA / KANADA</b>							
C.PAP. TRANSCA.PIPE. 161122	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
C.PAP. IND.BK KOREA 161122	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. WOORI BK (UK) 051022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 301122	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
CD ADCB 250123	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. AT&T 110423	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DU.DE NEMOURS 211122	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWEL INTL 281122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 010323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 301122	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
CD NORDEA BK 140324	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,839,061.50	0.65
						4,839,061.50	0.65
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
C.PAP. BFCM 100723	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 230224	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,841,201.00	0.65
C.PAP. BPCE 291123	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,853,507.81	1.19
C.PAP. ENGIE 300123	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 151122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 251122	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						13,694,708.81	1.84
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C.PAP. BARCLAYS BANK 120423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,996,371.50	0.67
C.PAP. BARCLAYS BANK 121222	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 211223	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,740,223.00	1.31
C.PAP. BARCLAYS BANK 231122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 080523	0	1,441,000	0	1,441,000	USD	1,313,695.77	0.18
C.PAP. HONDA FIN 211122	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 090223	0	4,000,000	4,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NATIONAL GRID 100223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATIONAL GRID 110123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATIONAL GRID 171022	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 081222	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 281022	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 281122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 300323	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BANK COMM. UK 041022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 090523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,968,363.00	1.34
CD BK EAST ASIA 190123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 231122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 271022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 170323	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 061123	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,801,207.00	1.32
CD CRED.AGR.LDN 160224	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,759,682.40	1.04
CD GS INTL BANK 191222	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 020223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KDB LONDON 220523	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,551,704.37	0.61
CD KEB HANA BK 151122	1,600,000	0	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 260723	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,895,354.00	1.33
CD NAT.AUSTR.BK 141123	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,892,882.00	0.66
CD QATAR NTL BK 110823	3,000,000	0	0	3,000,000	USD	2,698,990.56	0.36
CD QATAR NTL BK 180123	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 180723	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,908,095.00	1.33
CD QATAR NTL BK 250723	0	5,500,000	0	5,500,000	EUR	5,445,722.15	0.73
CD RBC LONDON 140323	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 260423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,990,763.50	0.67
CD TORDOM BK UK 190723	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,953,988.50	0.67
						90,917,042.75	12.22
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
C.PAP. CNPC FIN HK 121222	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>JAPON / JAPAN</b>							
CD MIZUHO BK UK 030123	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. AXPO INTL 160323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 170423	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,987,452.00	1.34
C.PAP. MAGNA INTL I. 020323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC LUX 110423	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						9,987,452.00	1.34
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. ADECCO IFS 021222	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 160123	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 220323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 280323	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 060923	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,851,760.00	1.32
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 150323	0	7,000,000	7,000,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
C.PAP. HITACHI I NL 011222	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. HITACHI I NL 150323	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. RABOBANK UA 020523	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ROYAL FRIESL. 081222	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ROYAL FRIESL. 180123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ROYAL FRIESL. 211222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ROYAL FRIESL. 260123	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ROYAL FRIESL. 281222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 031022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 031022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 031122	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 050123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 051222	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 060223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 060323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 080523	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,968,531.00	1.34	
C.PAP. SGS NL HLDG 130223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 130323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 150523	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,981,009.00	0.67	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 240123	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 240323	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 280423	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,981,490.60	1.21	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 281022	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 281122	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300123	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD RABOBANK UA 211123	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,095,216.40	0.95	
						40,878,007.00	5.50	
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>								
CD BK. CHINA SGP 130323	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00	
TREASURY BILL SINGAPORE 240123	10,000,000	0	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>								
C.PAP. ASSA ABLOY FI 011122	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ASSA ABLOY FI 060323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ESSITY 041122	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. NORDEA BK 270223	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
C.PAP. SEB 280423	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SVENSKA HB FR 140623	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,970,081.00	0.67	
C.PAP. VW FINANS SE 280223	0	70,000,000	70,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
						4,970,081.00	0.67	
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>209,215,839.80</b>	<b>28.13</b>	
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-5,270,000.00	-0.71	
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	-390,000.00	-0.05	
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-5,660,000.00</b>	<b>-0.76</b>	

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
1.4747% SWAP EUR OIS (ML) 22/190123	0	4,978,000	4,978,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7077% SWAP EUR OIS (BNP)22/020223	0	4,936,000	4,936,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7902% SWAP EUR OIS (JPS)22/300123	0	996,000	996,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7907% SWAP EUR OIS (ML) 22/300123	0	6,976,000	6,976,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8602% SWAP EUR OIS (BNP)22/210223	0	4,840,000	4,840,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8687% SWAP EUR OIS(BARC)22/060323	0	4,966,000	4,966,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9142% SWAP EUR OIS (JPS)22/270223	0	4,531,000	4,531,000	0	EUR	0.00	0.00
1.9452% SWAP EUR OIS (ML) 22/270223	0	20,227,000	20,227,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0057% SWAP EUR OIS (ML) 22/280423	0	0	9,891,000	-9,891,000	EUR	-9,880,660.94	-1.33
2.0112% SWAP EUR OIS(BNP) 22/150323	0	6,957,000	6,957,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0402% SWAP EUR OIS (ML) 22/130323	0	9,415,000	9,415,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0412% SWAP EUR OIS (ML) 22/170423	0	0	7,331,000	-7,331,000	EUR	-7,327,245.06	-0.99
2.0482% SWAP EUR OIS(BNP) 22/020523	0	0	10,945,000	-10,945,000	EUR	-10,935,520.54	-1.47
2.1687% SWAP EUR OIS(BNP)22/120423	0	0	4,962,000	-4,962,000	EUR	-4,960,291.58	-0.67
2.2007% SWAP EUR OIS (ML) 22/140423	0	0	6,933,000	-6,933,000	EUR	-6,929,299.86	-0.93
2.2322% SWAP EUR OIS (BNP)22/180723	0	0	10,889,000	-10,889,000	EUR	-10,859,659.59	-1.46
2.2462% SWAP EUR OIS(JPS)22/220523	0	0	4,700,000	-4,700,000	EUR	-4,694,722.84	-0.63
2.2477% SWAP EUR OIS (JPS)22/031123	0	0	10,000,000	-10,000,000	EUR	-9,935,159.00	-1.34
2.4647% SWAP EUR OIS(JPS)22/280823	0	0	7,199,000	-7,199,000	EUR	-7,176,989.78	-0.96
2.6012% SWAP EUR OIS (BNP)22/211123	0	0	7,295,000	-7,295,000	EUR	-7,260,965.91	-0.98
2.6472% SWAP EUR OIS(JPS)22/291123	0	0	9,072,000	-9,072,000	EUR	-9,030,614.44	-1.21
2.7427% SWAP EUR OIS (BNP) 23/0723	0	0	9,283,000	-9,283,000	EUR	-9,273,349.39	-1.25
2.7632% SWAP EUR OIS(BARC)23/180723	0	0	9,846,000	-9,846,000	EUR	-9,835,644.96	-1.32
2.7987% SWAP EUR OIS(JPS)23/180723	0	0	6,772,000	-6,772,000	EUR	-6,765,630.26	-0.91
2.8317% SWAP EUR OIS (JPS)23/260723	0	0	9,846,000	-9,846,000	EUR	-9,836,643.35	-1.32
2.8357% SWAP EUR OIS(JPS)23/250723	0	0	5,414,000	-5,414,000	EUR	-5,408,997.46	-0.73
2.9457% SWAP EUR OIS(SG)22/211223	0	0	9,673,000	-9,673,000	EUR	-9,644,624.25	-1.30
3.1222% SWAP EUR OIS (BNP) 23/2/23	0	0	9,395,000	-9,395,000	EUR	-9,393,142.61	-1.26
3.1332% SWAP EUR OIS (JPS) 23/1123	0	0	9,749,000	-9,749,000	EUR	-9,739,476.20	-1.31
3.2602% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	4,821,000	-4,821,000	EUR	-4,815,923.97	-0.65
3.3597% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	7,714,000	-7,714,000	EUR	-7,711,588.60	-1.04
3.4707% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	0	4,815,000	-4,815,000	EUR	-4,818,233.27	-0.65
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	0	9,395,000	0	9,395,000	EUR	9,394,113.11	1.26
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	7,714,000	0	7,714,000	EUR	7,711,839.31	1.04
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	4,821,000	0	4,821,000	EUR	4,820,556.95	0.65
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	4,815,000	0	4,815,000	EUR	4,813,657.58	0.65
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 23/0723	0	9,283,000	0	9,283,000	EUR	9,282,162.67	1.25
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 23/1123	0	9,749,000	0	9,749,000	EUR	9,748,059.22	1.31
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/270223	0	4,531,000	4,531,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/300123	0	996,000	996,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/140423	0	6,933,000	0	6,933,000	EUR	6,931,329.84	0.93
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/170423	0	7,331,000	0	7,331,000	EUR	7,330,414.99	0.99
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/280423	0	9,891,000	0	9,891,000	EUR	9,887,795.32	1.33
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/300123	0	6,976,000	6,976,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/060323	0	4,966,000	4,966,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)23/180723	0	9,846,000	0	9,846,000	EUR	9,845,106.97	1.32
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/020223	0	4,936,000	4,936,000	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	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) 22/020523	0	10,945,000	0	10,945,000	EUR	10,944,110.17	1.47
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/150323	0	6,957,000	6,957,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/180723	0	10,889,000	0	10,889,000	EUR	10,888,006.92	1.46
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/120423	0	4,962,000	0	4,962,000	EUR	4,961,602.54	0.67
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/210223	0	4,840,000	4,840,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/211123	0	7,295,000	0	7,295,000	EUR	7,294,293.84	0.98
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/031123	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,997,081.00	1.34
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/280823	0	7,199,000	0	7,199,000	EUR	7,198,316.81	0.97
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 23/260723	0	9,846,000	0	9,846,000	EUR	9,845,098.11	1.32
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/220523	0	4,700,000	0	4,700,000	EUR	4,699,597.21	0.63
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/291123	0	9,072,000	0	9,072,000	EUR	9,071,124.55	1.22
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)23/180723	0	6,772,000	0	6,772,000	EUR	6,771,385.78	0.91
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)23/250723	0	5,414,000	0	5,414,000	EUR	5,413,504.08	0.73
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/130323	0	9,415,000	9,415,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/190123	0	4,978,000	4,978,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/270223	0	20,227,000	20,227,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(SG)22/211223	0	9,673,000	0	9,673,000	EUR	9,672,069.46	1.30
-0.524% SWAP EUR OIS(ML)22/180123	-5,237,000	5,237,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/180123	5,237,000	0	5,237,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4623% SWAP EUR OIS (ML) 22/1122	-9,568,000	9,568,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/1122	9,568,000	0	9,568,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4145% SWAP EUR OIS (JPS) 22/23	-7,000,000	7,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/140323	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.353% SWAP EUR OIS (JPS)22/170323	-7,000,000	7,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/170323	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.0468% SWAP EUR OIS (BNP) 22/1222	-4,994,000	4,994,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/121222	4,994,000	0	4,994,000	0	EUR	0.00	0.00
0.7462% SWAP EUR OIS (JPS)22/190723	-4,944,000	0	0	-4,944,000	EUR	-4,908,277.13	-0.66
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/190723	4,944,000	0	0	4,944,000	EUR	4,943,548.12	0.66
-0.537% SWAP EUR OIS (ML) 22/170123	-4,419,000	4,419,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/23	4,419,000	0	4,419,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5235% SWAP EUR OIS (BARC) 22/23	-4,323,000	4,323,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/200123	4,323,000	0	4,323,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.51% SWAP EUR OIS (ML) 22/23	-6,988,000	6,988,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/23	6,988,000	0	6,988,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5175% SWAP EUR OIS(JPS)22/250123	-6,506,000	6,506,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/250123	6,506,000	0	6,506,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.5188% SWAP EUR OIS (ML)22/310123	-7,208,000	7,208,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/310123	7,208,000	0	7,208,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.4818% SWAP EUR OIS (ML)22/051022	-5,000,000	5,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/051022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
-0.3128% SWAP EUR OIS (BARC)22/1022	-5,000,000	5,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BARC) 22/1022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.6577% SWAP EUR OIS (BNP)22/190423	-5,677,000	0	0	-5,677,000	EUR	-5,669,498.41	-0.76
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/190423	5,677,000	0	0	5,677,000	EUR	5,676,545.27	0.76
0.7652% SWAP EUR OIS(JPS) 22/220723	-4,000,000	0	0	-4,000,000	EUR	-3,969,926.40	-0.53
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/220723	4,000,000	0	0	4,000,000	EUR	3,999,632.80	0.54
0.28% SWAP EUR OIS (JPS) 22/010223	-2,645,000	2,645,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/23	2,645,000	0	2,645,000	0	EUR	0.00	0.00
0.7602% SWAP EUR OIS(JPS)22/290623	-6,683,000	0	0	-6,683,000	EUR	-6,644,165.76	-0.89
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/290623	6,683,000	0	0	6,683,000	EUR	6,682,407.22	0.90

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.5747% SWAP EUR OIS(BARC)22/190423	-1,994,000	0	0	-1,994,000	EUR	-1,991,276.00	-0.27
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/190423	1,994,000	0	0	1,994,000	EUR	1,993,841.48	0.27
0.2517% SWAP EUR OIS(JPS)22/260123	-6,000,000	6,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/260123	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.4477% SWAP EUR OIS(JPS)22/060423	-3,000,000	0	0	-3,000,000	EUR	-2,997,373.50	-0.40
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/060423	3,000,000	0	0	3,000,000	EUR	2,998,790.40	0.40
0.3407% SWAP EUR OIS(BNP) 22/0323	-4,900,000	4,900,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/0323	4,900,000	0	4,900,000	0	EUR	0.00	0.00
0.4862% SWAP EUR OIS(BNP) 22/0423	-2,594,000	0	0	-2,594,000	EUR	-2,590,332.08	-0.35
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/0423	2,594,000	0	0	2,594,000	EUR	2,593,792.22	0.35
0.603% SWAP EUR OIS(BARC) 22/0623	-5,472,000	0	0	-5,472,000	EUR	-5,443,566.94	-0.73
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC) 22/0623	5,472,000	0	0	5,472,000	EUR	5,471,520.65	0.74
0.587% SWAP EUR OIS(BARC)22/150623	-4,081,000	0	0	-4,081,000	EUR	-4,059,659.23	-0.55
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/150623	4,081,000	0	0	4,081,000	EUR	4,080,642.50	0.55
0.59% SWAP EUR OIS(JPS)22/170723	-7,100,000	0	0	-7,100,000	EUR	-7,047,067.37	-0.95
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/170723	7,100,000	0	0	7,100,000	EUR	7,099,993.61	0.95
0.515% SWAP EUR OIS(JPS)22/250623	-7,263,000	0	0	-7,263,000	EUR	-7,218,051.47	-0.97
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/250623	7,263,000	0	0	7,263,000	EUR	7,262,357.22	0.98
0.6052% SWAP EUR OIS(JPS) 22/220723	-5,000,000	0	0	-5,000,000	EUR	-4,959,911.00	-0.67
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/220723	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,999,541.00	0.67
0.9347% SWAP EUR OIS (BNP) 22/23	-2,818,000	0	0	-2,818,000	EUR	-2,794,395.02	-0.38
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP) 22/23	2,818,000	0	0	2,818,000	EUR	2,817,201.38	0.38
0.7032% SWAP EUR OIS (BNP)22/290323	-6,875,000	6,875,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP) 22/290323	6,875,000	0	6,875,000	0	EUR	0.00	0.00
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>613,156.13</b>	<b>0.08</b>

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 / DEISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 24.06.2022-06.10.2022	4,977,970.05	EUR	5,003,780.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	5,036,729.09	EUR	5,003,780.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2022-17.10.2022	6,741,000.64	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-20.10.2022	4,144,800.43	EUR	6,072,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-20.10.2022	3,722,049.40	EUR	6,083,322.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2022-25.10.2022	159,252.94	EUR	234,312.50	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2022-25.10.2022	1,606,069.02	EUR	2,363,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-31.10.2022	164,954.12	EUR	157,937.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-31.10.2022	1,373.39	EUR	1,341.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2022-07.11.2022	9,761,462.08	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-14.11.2022	6,171,909.03	EUR	8,148,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2022-14.11.2022	4,202,135.78	EUR	4,411,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-15.11.2022	1,539,116.85	EUR	1,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2022-16.11.2022	7,569,187.58	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-16.11.2022	8,130,026.77	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-21.11.2022	5,905,934.99	EUR	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-21.11.2022	9,180,516.50	EUR	9,000,000.00	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 - Enhanced Liquidity EUR

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 01.09.2022-22.11.2022	9,481,928.69	EUR	9,270,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2022-25.11.2022	9,549,336.26	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-28.11.2022	20,226,788.82	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-29.11.2022	10,087,577.80	EUR	10,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-30.11.2022	96,312.90	EUR	94,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	160,488.10	EUR	159,279.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-30.11.2022	17,224,768.30	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-30.11.2022	2,779.37	EUR	2,730.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2022-06.12.2022	3,703,442.06	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-12.12.2022	9,744,575.19	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-19.12.2022	1,786,910.72	EUR	2,589,821.52	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2022-19.12.2022	4,323,185.43	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-03.01.2023	7,076,577.77	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-09.01.2023	20,257,041.60	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-10.01.2023	6,129,060.50	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-10.01.2023	17,472.68	EUR	19,950.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-16.01.2023	10,119,847.33	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2022-17.01.2023	4,401,514.49	EUR	5,039,355.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-18.01.2023	5,217,595.47	EUR	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-18.01.2023	104,886.17	EUR	143,175.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-20.01.2023	4,306,108.88	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2022-25.01.2023	6,959,587.59	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2022-25.01.2023	6,482,003.04	EUR	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2022-26.01.2023	10,141,658.69	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-30.01.2023	261,842.08	EUR	256,509.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2022-31.01.2023	7,009,610.69	EUR	10,127,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-31.01.2023	2,771.49	EUR	2,730.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-31.01.2023	4,527.63	EUR	4,459.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-31.01.2023	2,485.62	EUR	2,502.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.02.2023	5,003,352.25	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-06.02.2023	20,288,605.41	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-13.02.2023	15,323,339.32	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-13.02.2023	9,960,307.18	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-21.02.2023	4,914,168.92	EUR	5,064,016.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.02.2023	4,865,939.83	EUR	5,064,016.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	4,556,571.34	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-27.02.2023	20,000,000.00	CHF	20,275,955.76	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-27.02.2023	20,339,465.68	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-28.02.2023	114,480.03	EUR	158,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-28.02.2023	6,439,990.83	EUR	70,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-28.02.2023	127,727.58	EUR	186,034.20	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-28.02.2023	265,613.63	EUR	266,200.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.02.2023	3,809.87	EUR	3,815.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-28.02.2023	5,035.13	EUR	5,040.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.02.2023	11,824.10	EUR	11,676.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-01.03.2023	695,850.49	EUR	1,012,685.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-08.03.2023	4,563,036.76	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-13.03.2023	9,475,973.91	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-23.03.2023	13,119,929.27	EUR	13,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-27.03.2023	108,307.08	EUR	148,320.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-27.03.2023	10,193,848.26	EUR	10,000,000.00	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 11.08.2022-29.03.2023	6,781,683.00	EUR	7,140,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.03.2023	5,005.69	EUR	4,970.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-31.03.2023	288,808.72	EUR	286,731.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-31.03.2023	10,011.36	EUR	9,964.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2023-31.03.2023	2,582.95	EUR	2,565.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-03.04.2023	2,812,275.42	EUR	30,678,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-03.04.2023	7,029,569.89	EUR	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-11.04.2023	9,265,339.21	EUR	10,000,000.00	USD	106,481.32	0.01
FX-SW 27.02.2023-11.04.2023	10,000,000.00	USD	9,448,747.77	EUR	-289,837.94	-0.04
FX-SW 09.03.2023-11.04.2023	25,263,577.43	EUR	25,000,000.00	CHF	164,484.86	0.02
FX-SW 06.03.2023-13.04.2023	11,237,971.16	EUR	12,000,000.00	USD	248,491.60	0.03
FX-SW 28.11.2022-14.04.2023	7,001,705.92	EUR	1,003,332,556.00	JPY	68,840.22	0.01
FX-SW 31.10.2022-17.04.2023	7,415,108.73	EUR	10,149,000.00	CAD	546,582.61	0.07
FX-SW 23.03.2023-24.04.2023	7,034,593.32	EUR	7,000,000.00	CHF	2,757.31	0.00
FX-SW 31.03.2023-28.04.2023	5,716.50	EUR	5,684.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	305,585.69	EUR	304,231.64	CHF	-86.48	0.00
FX-SW 28.10.2022-02.05.2023	11,082,115.63	EUR	15,221,175.00	CAD	787,766.90	0.11
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	7,036,194.18	EUR	7,000,000.00	CHF	1,722.82	0.00
FX-SW 13.03.2023-04.05.2023	9,350,552.69	EUR	10,000,000.00	USD	202,969.38	0.03
FX-SW 10.03.2023-08.05.2023	1,342,318.26	EUR	1,441,000.00	USD	24,483.61	0.00
FX-SW 24.11.2022-15.05.2023	20,526,104.59	EUR	20,000,000.00	CHF	412,614.42	0.06
FX-SW 11.01.2023-15.05.2023	6,995,849.93	EUR	10,161,500.00	CAD	127,079.04	0.02
FX-SW 18.11.2022-22.05.2023	4,757,174.77	EUR	5,000,000.00	USD	188,970.44	0.03
FX-SW 19.12.2022-30.05.2023	1,291,337.20	EUR	2,050,000.00	AUD	33,301.88	0.00
FX-SW 19.12.2022-31.05.2023	22,448.99	EUR	35,639.25	AUD	578.57	0.00
FX-SW 29.06.2022-29.06.2023	6,757,505.99	EUR	7,268,216.67	USD	130,649.60	0.02
FX-SW 04.04.2023-06.07.2023	10,084,774.63	EUR	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-13.07.2023	9,438,832.08	EUR	10,280,047.22	USD	71,772.46	0.01
FX-SW 20.01.2023-18.07.2023	6,872,062.87	EUR	10,095,450.00	CAD	64,138.48	0.01
FX-SW 28.10.2022-18.07.2023	10,992,368.66	EUR	15,143,175.00	CAD	783,330.15	0.11
FX-SW 03.02.2023-19.07.2023	5,560,598.35	EUR	8,147,600.00	CAD	66,447.35	0.01
FX-SW 22.02.2023-19.07.2023	4,215,612.07	EUR	6,110,700.00	CAD	95,188.18	0.01
FX-SW 10.08.2022-11.08.2023	2,855,069.26	EUR	3,000,000.00	USD	126,034.27	0.02
FX-SW 17.02.2023-21.08.2023	9,561,165.46	EUR	10,279,041.67	USD	213,665.19	0.03
FX-SW 21.11.2022-28.08.2023	7,258,387.54	EUR	10,158,800.00	CAD	418,731.45	0.06
FX-SW 24.01.2023-28.08.2023	8,108,719.21	EUR	11,901,034.20	CAD	93,900.60	0.01
FX-SW 19.12.2022-20.09.2023	1,025,970.84	EUR	1,001,500.00	CHF	12,351.95	0.00
FX-SW 10.11.2022-26.09.2023	6,625,861.25	EUR	9,148,320.00	CAD	472,804.43	0.06
FX-SW 18.11.2022-21.11.2023	7,516,049.82	EUR	8,000,000.00	USD	272,177.59	0.04
FX-SW 25.11.2022-29.11.2023	9,356,400.35	EUR	10,000,000.00	USD	304,139.90	0.04
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>5,752,532.16</b>	<b>0.77</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

### 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)	429,645,467.68	57.76
(b)	215,581,528.09	28.98
(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

DEUISES / DEUISEN	COURS / KURS
AUD	0.614451
CAD	0.677189
CHF	1.003491
GBP	1.134518
JPY	0.006903
NOK	0.088067
NZD	0.573307
SEK	0.088460
USD	0.916338

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

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

# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2023	30.09.2022
	USD	USD
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	180,803,534.69	60,295,686.89
- à terme / Terminguthaben	87,400,000.00	299,980,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	5,530,000.00	0.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	1,550,396,358.04	1,647,074,921.69
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	1,015,440,843.91	1,062,000,190.37
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	447,013.40	1,191,440.47
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-10,942,087.43	69,651,340.11
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	11,664,832.90	11,053,458.77
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>2,840,740,495.51</b>	<b>3,151,247,038.30</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	15,110,861.16	107,488,299.91
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	550,000.00	87,370,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	541,550.72	533,129.98
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>2,824,538,083.63</b>	<b>2,955,855,608.41</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -F dy-	181,854.64	150,677.80
Parts / Anteile -I dy-	2,095,812.16	2,216,523.64
Parts / Anteile -J dy-	323,491.89	418,825.45
Parts / Anteile -P dy-	88,147.40	63,626.06
Parts / Anteile -P-	7,375.07	5,150.21
Parts / Anteile -R dy-	3,945.44	4,271.99
Parts / Anteile -R-	6,821.07	7,565.02
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -F dy-	1,016.31	1,004.33
Parts / Anteile -I dy-	1,044.13	1,031.37
Parts / Anteile -J dy-	1,052.27	1,039.58
Parts / Anteile -P dy-	1,043.30	1,029.83
Parts / Anteile -P-	1,054.31	1,034.67
Parts / Anteile -R dy-	1,042.73	1,028.79
Parts / Anteile -R-	1,051.38	1,031.95

# 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	
<b>PARTS -F dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -F dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	150,677.80	01.10.2021	100,229.45	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		60,143.62		200,384.87	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-28,966.78		-149,936.52	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	181,854.64	30.09.2022	150,677.80	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	2,216,523.64	01.10.2021	2,372,101.98	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,026,194.40		2,357,045.68	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,146,905.88		-2,512,624.02	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	2,095,812.16	30.09.2022	2,216,523.64	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	418,825.45	01.10.2021	484,513.51	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		236,600.49		258,393.25	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-331,934.05		-324,081.31	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	323,491.89	30.09.2022	418,825.45	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	63,626.06	01.10.2021	73,668.19	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		77,822.63		15,973.54	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-53,301.29		-26,015.67	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	88,147.40	30.09.2022	63,626.06	
<b>PARTS -P- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.10.2022	5,150.21	01.10.2021	757.80	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		3,743.58		4,408.01	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,518.72		-15.60	
Etat au / Bestand per	31.03.2023	7,375.07	30.09.2022	5,150.21	

# 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
<b>PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	4,271.99	01.10.2021	11,517.37
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		128.07		645.54
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-454.62		-7,890.92
Etat au / Bestand per	31.03.2023	3,945.44	30.09.2022	4,271.99
<b>PARTS -R- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.10.2022	7,565.02	01.10.2021	23,159.60
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,332.73		1,752.61
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,076.68		-17,347.19
Etat au / Bestand per	31.03.2023	6,821.07	30.09.2022	7,565.02
		USD		USD
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2022	2,955,855,608.41	01.10.2021	3,163,647,163.25
Distribution / Ausschüttung		-27,318,331.50		-18,926,204.77
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-40,500.68		-22,021.78
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-167,223,393.89		-207,188,816.50
Résultat total / Gesamterfolg		63,264,701.29		18,345,488.21
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2023	2,824,538,083.63	30.09.2022	2,955,855,608.41

# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2022	01.10.2021	
	31.03.2023	30.09.2022	
	USD	USD	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	5,194,284.70	2,628,768.43	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	28,001,782.55	29,658,395.45	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	13,731,386.02	4,148,835.73	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /			
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9,799,027.17	13,012,318.78	
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>56,726,480.44</b>	<b>49,448,318.39</b>	
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	1,476.39	
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	9,167.85	3,334.34	
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,498.29	13,729.70	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -F dy-	65,917.52	127,954.33	
Parts / Anteile -I dy-	1,748,822.46	3,620,127.38	
Parts / Anteile -J dy-	300,509.68	599,494.36	
Parts / Anteile -P dy- / -P-	116,264.16	207,950.23	
Parts / Anteile -R dy- / -R-	24,201.36	76,808.42	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	430,459.79	881,775.51	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	143,486.62	293,925.13	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	202.36	16,815.31	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /			
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	10,963,851.26	12,917,913.39	
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>13,810,381.35</b>	<b>18,761,304.49</b>	
<b>RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG</b>	<b>42,916,099.09</b>	<b>30,687,013.90</b>	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	1,909,392.92	-10,942,286.12	
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>44,825,492.01</b>	<b>19,744,727.78</b>	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /			
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	18,439,209.28	-1,399,239.57	
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>63,264,701.29</b>	<b>18,345,488.21</b>	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -F dy-	15.84	11.20	
Parts / Anteile -I dy-	15.86	10.68	
Parts / Anteile -J dy-	16.08	10.97	
Parts / Anteile -P dy-	15.13	9.22	
Parts / Anteile -P-	15.27	9.26	
Parts / Anteile -R dy-	14.60	8.17	
Parts / Anteile -R-	14.71	8.19	
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
	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021	01.10.2022 01.10.2021
	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022	31.03.2023 30.09.2022
Parts / Anteile -F dy-	0.08% 0.08%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -I dy-	0.16% 0.16%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.14% 0.14%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.30% 0.30%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P-	0.30% 0.30%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -R dy-	0.40% 0.40%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -R-	0.40% 0.40%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%

# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.03.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	2,824,538,083.63	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	1,571,104,418.16	55.62%
	Engagement total net résultant de dérivés	181,319,114.86	6.42%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2023 selon l'approche "Commitment II".

	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".

2) Prêts de titres      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.

3) Mises en pension      Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022.



# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Parts -F dy- (**)	1.22	1.76	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.20	1.68	1.01	1.60
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	0.94	1.50
Parts -J dy-	1.21	1.70	1.03	1.61
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	0.94	1.50
Parts -P dy-	1.17	1.54	0.87	1.45
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	0.94	1.50
Parts -P- (**)	1.17	1.54	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	N/A	N/A
Parts -R dy-	1.14	1.43	0.77	1.35
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	0.94	1.50
Parts -R- (**)	1.14	1.43	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	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<sup>er</sup> 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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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-	0.34	0.35
Parts -R dy-	0.44	0.44
Parts -R-	0.44	0.45

# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	2,824,538,083.63	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,571,104,418.16	55.62%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	181,319,114.86	6.42%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2023	2022	2020 (*)	2018 (*)
	31.03.2023		2022	2022
Anteile -F dy- (**)	1.22	1.76	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.20	1.68	1.01	1.60
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	0.94	1.50
Anteile -J dy-	1.21	1.70	1.03	1.61
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	0.94	1.50
Anteile -P dy-	1.17	1.54	0.87	1.45
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	0.94	1.50
Anteile -P- (**)	1.17	1.54	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	N/A	N/A
Anteile -R dy-	1.14	1.43	0.77	1.35
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	0.94	1.50
Anteile -R- (**)	1.14	1.43	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.16	1.71	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 (%)	01.04.2022	01.10.2021
	31.03.2023	30.09.2022
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-	0.34	0.35
Anteile -R dy-	0.44	0.44
Anteile -R-	0.44	0.45

# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	10.26	0.00
CAD					CAD	2,204.78	0.00
CHF					CHF	111.57	0.00
DKK					DKK	0.17	0.00
GBP					GBP	3.11	0.00
HKD					HKD	0.06	0.00
MXN					MXN	0.05	0.00
NOK					NOK	0.07	0.00
NZD					NZD	1.49	0.00
SGD					SGD	0.49	0.00
USD					USD	180,801,202.64	6.36
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>180,803,534.69</b>	<b>6.36</b>
<b>- A TERME / TERMINGUTHABEN</b>							
CALL DEPOSIT CIC PARIS					USD	80,000,000.00	2.82
CALL DEPOSIT SOCIETE GENERALE PARIS					USD	7,400,000.00	0.26
<b>TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN</b>						<b>87,400,000.00</b>	<b>3.08</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>268,203,534.69</b>	<b>9.44</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
EUR					EUR	-8,200,567.94	-0.29
SEK					SEK	-6,910,293.22	-0.24
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-15,110,861.16</b>	<b>-0.53</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0% VOLKSWAGEN LEASING 21/23	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,823,189.28	0.38
						10,823,189.28	0.38
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.625% ANZ BANKING GROUP 18/23	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.16% AUSTRALIA BK 19/22	5,500,000	0	5,500,000	0	AUD	0.00	0.00
2.10% MACQUARIE BANK 19/22 SR S	1,327,000	0	1,327,000	0	USD	0.00	0.00
2.51% TOYOTA FIN 19/23	12,510,000	0	12,510,000	0	NZD	0.00	0.00
2.56% TOYOTA FIN 19/23 SR S	3,500,000	0	0	3,500,000	USD	3,448,559.45	0.12
2.71% TOYOTA FIN 19/23 SR S	6,360,000	0	6,360,000	0	USD	0.00	0.00
3% MACQUARIE BANK 12/22	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.1% VW FIN.SVCS AUSTRALIA 19/23	3,030,000	0	0	3,030,000	AUD	2,030,882.56	0.07
3.23% BHP BILLITON FIN. 13/23	6,745,000	88,555,000	0	95,300,000	CAD	70,281,571.96	2.47
3.477% ZURICH FINAN 18/23	0	8,060,000	0	8,060,000	AUD	5,398,010.36	0.19
5.50% COMMW. BK AUS 22/23 SR S	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,991,722.00	0.18
FR COM.BK.AUS. 22/23	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	40,053,056.00	1.41

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR COM.BK.AUS. 22/23	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,030,492.00	1.06
FR COMMW. BK AUS 23/25 SR S	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,913,081.00	0.52
						171,147,375.33	6.02
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
5% CBQ FINANCE 18/23	0	7,770,000	0	7,770,000	USD	7,765,993.79	0.27
						7,765,993.79	0.27
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.63% BMW CANADA 21/23	20,031,000	0	20,031,000	0	CAD	0.00	0.00
1.20% VW CRED CAN 20/23	0	15,000,000	0	15,000,000	CAD	10,868,382.60	0.38
1.909% TORONTO DOMINION BK 16/23	40,000,000	35,000,000	0	75,000,000	CAD	54,951,197.06	1.93
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22	47,000,000	0	47,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.36% RBC MONTREAL 17/22	79,000,000	0	79,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.488% HONDA CANADA FIN. 17/22	12,000,000	0	12,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.537% HONDA CANADA 17/23	0	15,566,000	15,566,000	0	CAD	0.00	0.00
2.54% M-BENZ FIN CA 19/23	0	40,000,000	0	40,000,000	CAD	29,270,983.91	1.03
2.542% HSBC CANADA 17/23	45,000,000	0	45,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.57% M-BENZ FIN CA 17/22	8,720,000	0	8,720,000	0	CAD	0.00	0.00
2.70% J.DEERE CA.FD 18/23	29,995,000	0	29,995,000	0	CAD	0.00	0.00
2.949% RBC MONTREAL 18/23	35,685,000	0	0	35,685,000	CAD	26,335,152.87	0.93
3.04% TOYOTA CR.CA 18/23	10,000,000	0	0	10,000,000	CAD	7,349,907.98	0.26
3.176% HONDA CANADA FIN.18/23 SR S2	0	55,000,000	0	55,000,000	CAD	40,334,808.69	1.42
3.245% HSBC CANADA 18/23	45,000,000	30,000,000	0	75,000,000	CAD	54,975,806.32	1.94
3.35% TELUS 12/23 SCJ	0	57,105,000	57,105,000	0	CAD	0.00	0.00
3.69% TRANSCA.PIPE. 13/23	0	35,470,000	0	35,470,000	CAD	26,096,365.36	0.92
3.79% ENBRIDGE PIP. 13/23	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	7,352,606.13	0.26
3.94% ENBRIDGE 13/23	0	49,000,000	0	49,000,000	CAD	36,096,496.44	1.27
4.70% BELL CANADA 13/23 SM29	0	43,000,000	0	43,000,000	CAD	31,704,459.42	1.12
FR BANK NOVA 22/23	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	24,979,712.50	0.88
FR BANK OF MONTREAL 22/23	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,989,491.00	1.06
FR BK OF MTL 22/23	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,983,494.00	1.06
FR RBC MONTREAL 20/23	24,966,000	0	0	24,966,000	USD	24,902,366.66	0.88
FR TD BANK 22/24	3,250,000	0	0	3,250,000	USD	3,249,298.98	0.11
						438,440,529.92	15.43
<b>CHINE / CHINA</b>							
0.625% CHINA DEV. BANK 18/22	7,972,000	0	7,972,000	0	EUR	0.00	0.00
FR EXPORT-IMP. BK CHINA 19/22 SR S	3,800,000	0	3,800,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0% CD KOOKMIN BANK 200123	32,400,000	32,400,000	64,800,000	0	USD	0.00	0.00
0.715% NONGHYUP BANK 21/22	38,000,000	2,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.75% HYUNDAI CAP. 21/23 SR 144A	0	4,564,000	0	4,564,000	USD	4,469,439.40	0.16
0.81% NONGHYUP BANK 22/23	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.00% KIA 17/23 SR S	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,995,165.60	0.14
3.75% HYUNDAI CAP. SVCS 18/23 SR S	3,870,000	3,000,000	6,870,000	0	USD	0.00	0.00
FR EXPORT IMP BK KOREA 20/23	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	10,004,948.00	0.35
FR KDB 20/23 SR S	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KEB HANA BANK 18/23	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KEB HANA BANK 19/22 SR S	6,000,000	0	6,000,000	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 - Enhanced Liquidity USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR KOOKMIN BANK 18/23	4,000,000	0	0	4,000,000	USD	4,000,000.00	0.14
FR KOOKMIN BANK 22/23	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	10,001,202.00	0.35
FR KOREA DEVELOPMENT BANK 17/22	12,400,000	0	12,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOREA EXPRESSWAY 19/22	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR KOREA NAT OIL 18/23	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	10,011,307.00	0.35
FR SHINHAN BANK 22/23	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,998,941.00	1.06
FR WOORI BANK 18/23 SR S	1,700,000	0	1,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR WOORI BK 22/23	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	35,088,914.00	1.24
						107,569,917.00	3.79
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
3.25% EMIRATES NBD 17/22 SR S	20,580,000	0	20,580,000	0	USD	0.00	0.00
3.516% EMIRATES DEV. BAN.19/24 SR S	0	26,200,000	0	26,200,000	USD	25,799,040.44	0.91
4% ABU DHABI COMM L BK 18/23	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR FIRST ABU DHABI BK 19/23	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	4,008,640.40	0.14
						29,807,680.84	1.05
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
FR BCO SANTANDER 22/24	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	10,009,020.00	0.35
						10,009,020.00	0.35
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.523% GOLDMAN SACHS 21/23	5,540,000	0	5,540,000	0	USD	0.00	0.00
0.674% BERKSHIRE HATHAWAY 20/23	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	JPY	15,068,385.53	0.53
0.75% VOLKSWAGEN 20/22 SR 144A	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.80% HYUNDAI CAP. 21/23 SR S	22,214,000	0	0	22,214,000	USD	22,214,000.00	0.78
1.125% BAT CAPITAL 17/23	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,750,479.24	0.38
2.375% HYUNDAI CAP. 20/23 SR 144A	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
2.375% HYUNDAI CAP.AMER 20/23 SR S	2,281,000	0	2,281,000	0	USD	0.00	0.00
2.47% TOYOTA M CRED 18/23	3,200,000	3,000,000	0	6,200,000	AUD	4,152,847.81	0.15
2.5% GOLDMAN SACHS 16/22	16,550,000	0	16,550,000	0	USD	0.00	0.00
2.60% TOYOTA M CRED 18/23 SR S	9,975,000	0	9,975,000	0	AUD	0.00	0.00
2.75% JPMORGAN CHA.13/23 S71 SR S	4,009,000	0	4,009,000	0	EUR	0.00	0.00
2.85% HYUNDAI CAPITAL AM.19/22 SR S	1,717,000	0	1,717,000	0	USD	0.00	0.00
3% MORGAN STANLEY 17/24	0	42,000,000	0	42,000,000	CAD	30,483,132.08	1.07
3.24% MS 12/22 SR S	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.32% CD NATL BK KW NY 170123	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.80% CD CITIBANK 290623	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	24,910,847.50	0.88
4.0% CD NATL BK KW NY 080323	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.58% CD NATL BK KW NY 080923	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	45,083,047.50	1.59
5.82% CD NATL BK KW NY 170124	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,209,178.00	1.06
FR AMERICAN EXPRESS 18/23	7,691,000	0	0	7,691,000	USD	7,692,454.37	0.27
FR AMERICAN EXPRESS 21/23	31,142,000	0	0	31,142,000	USD	31,031,558.01	1.09
FR AXP 22/24	5,315,000	0	0	5,315,000	USD	5,288,176.79	0.19
FR CAT. FIN MTN 22/24	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	14,914,032.00	0.53
FR CYPRUS INV.20/23	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR DEUT.BANK NY 21/23	31,111,000	0	0	31,111,000	USD	30,927,469.99	1.09
FR G.SACHS GROUP 20/23	11,500,000	0	11,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR G.SACHS GROUP 21/24	0	15,652,000	0	15,652,000	USD	15,537,059.54	0.55
FR G.SACHS GROUP 22/24	1,725,000	0	0	1,725,000	USD	1,729,537.27	0.06
FR GENERAL ELECTRIC 13/23 T186	0	26,479,000	26,479,000	0	USD	0.00	0.00
FR GOLDMAN SACHS 22/25	0	4,590,000	0	4,590,000	USD	4,545,151.57	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 - Enhanced Liquidity USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR GOLDMAN SACHS GROUP 18/23	3,983,000	0	3,983,000	0	USD	0.00	0.00
FR GOLDMAN SACHS GROUP 21/24	8,068,000	0	8,068,000	0	USD	0.00	0.00
FR JPM CHASE&CO 21/24	8,061,000	0	8,061,000	0	USD	0.00	0.00
FR MERC.-BENZ 23/25	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	15,021,825.00	0.53
FR MORGAN STANLEY 20/23	0	4,260,000	0	4,260,000	USD	4,250,476.34	0.15
FR MORGAN STANLEY 21/24	0	1,447,000	0	1,447,000	USD	1,442,670.00	0.05
FR MS 22/25	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,978,506.80	0.07
FR NYLIFE FLOAT 22/24	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,877,723.00	1.05
FR TOYOTA MOTOR 20/22	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR TOYOTA MOTOR 21/23	4,000,000	0	0	4,000,000	USD	4,000,077.60	0.14
FR TOYOTA MOTOR 21/24 'B'	0	5,523,000	0	5,523,000	USD	5,484,998.45	0.19
FR TOYOTA MOTOR CREDIT 22/23	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	24,954,132.50	0.88
						381,547,766.89	13.43
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
1% LVMH MOET HENNES. 20/23	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
1.90% BPCE 16/22	1,920,000	0	1,920,000	0	USD	0.00	0.00
2.78% BPCE 18/23	14,420,000	0	14,420,000	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.75% UBS 20/23	15,442,000	0	15,442,000	0	EUR	0.00	0.00
1.109% BP CAPITAL MARKETS 15/23	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% LLOYDS BANK 20/23	1,400,000	0	0	1,400,000	GBP	1,718,051.59	0.06
2.10% SANTANDER UK 20/23	0	5,452,000	5,452,000	0	USD	0.00	0.00
2.375% B.A.T. FIN.12/23 S40	1,200,000	0	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.375% NATWEST MARKETS 20/23 SR S	3,000,000	0	0	3,000,000	USD	2,986,683.60	0.11
2.375% NATWEST MKT 20/23 SR 144A	1,945,000	0	0	1,945,000	USD	1,936,366.53	0.07
3.25% VODAFONE GROUP 17/22	16,200,000	0	16,200,000	0	AUD	0.00	0.00
FR CREDIT SUISSE LONDON 15/22	1,500,000	0	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR LLOYDS BANK 13/23 SR S	12,000,000	2,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR LLOYDS BANK 22/23	0	47,000,000	0	47,000,000	USD	46,760,619.60	1.65
FR NATWEST MKT 19/24	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	10,028,407.00	0.35
FR UBS 21/24 SR 144A	57,475,000	0	0	57,475,000	USD	57,166,140.85	2.01
FR UBS LDN 21/23 SR S	3,675,000	0	0	3,675,000	USD	3,669,005.34	0.13
						124,265,274.51	4.37
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
FR BANK OF CHINA HK 18/23 SR S	4,200,000	0	4,200,000	0	USD	0.00	0.00
FR BANK OF COMM. (HK) 20/23 SR S	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR BK OF COM. 17/22 SR S	27,650,000	0	27,650,000	0	USD	0.00	0.00
FR BK OF COMMUNIC. HK 18/23 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	USD	1,000,312.40	0.04
FR BK OF COMMUNIC. HK 20/23 SR S	600,000	0	0	600,000	USD	600,440.88	0.02
FR CHINA CONSTBK 19/22 SR S	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						1,600,753.28	0.06
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.57% QNB FINANCE 22/23	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
1.25% CK HUTCHISON FIN.16 16/23	59,748,000	5,000,000	0	64,748,000	EUR	70,643,834.25	2.49
3.75% ABU DHABI COMM.BK 17/22	3,500,000	0	3,500,000	0	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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.00% ADCB FIN. 18/23 SR S	37,765,000	0	37,765,000	0	USD	0.00	0.00
FR ADCB FIN.KY 19/24	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	20,020,244.00	0.70
						90,664,078.25	3.19
<b>JAPON / JAPAN</b>							
2.57% JAPAN FIN.OM 18/23 SR S	3,880,000	0	3,880,000	0	USD	0.00	0.00
2.85% MIZUHO BK 18/23	0	1,405,000	0	1,405,000	USD	1,392,256.65	0.05
3.102% SUMITOMO MITSUI 18/23	11,726,000	0	11,726,000	0	USD	0.00	0.00
3.455% MITSUBISHI UFJ FINL 18/23	10,038,000	0	10,038,000	0	USD	0.00	0.00
3.604% SUMITOMO MIT.FIN.GRP 17/23	1,130,000	0	1,130,000	0	AUD	0.00	0.00
FR MIZUHO FINANCIAL 18/23	15,400,000	0	15,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SUMITOMO MITS.FINL GRP 17/22	19,440,000	0	19,440,000	0	USD	0.00	0.00
FR SUMITOMO MITSUI 21/24	0	720,000	0	720,000	USD	714,465.50	0.03
						2,106,722.15	0.07
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.125% BOC LUX. 20/23 SR S	23,286,000	0	23,286,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
2.26% SPAREBK 1 SR 18/23	0	65,000,000	0	65,000,000	NOK	6,202,514.76	0.22
FR DNB BANK 19/22 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
						6,202,514.76	0.22
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
3.375% RABOBANK NZ 18/23 SR S	7,185,000	0	0	7,185,000	NZD	4,489,948.45	0.16
						4,489,948.45	0.16
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0.625% MERCEDESBEZ 19/23	4,400,000	0	4,400,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% DE VOLKSBANK 18/23	3,900,000	0	0	3,900,000	EUR	4,232,042.36	0.15
1.625% VW FINL SVCS 19/22 SR S	2,500,000	0	2,500,000	0	GBP	0.00	0.00
FR ING BANK 20/23	3,000,000	0	0	3,000,000	USD	3,000,775.80	0.11
						7,232,818.16	0.25
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
FR BANK OF CHINA SINGAP.18/23 SR S	2,800,000	0	0	2,800,000	USD	2,800,248.08	0.10
						2,800,248.08	0.10
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
2.26% VOLVO TSY 20/23	0	70,000,000	0	70,000,000	SEK	6,757,572.25	0.24
FR SEB 20/23 SR S	5,000,000	0	0	5,000,000	USD	4,990,285.00	0.18
						11,747,857.25	0.41
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% CITY LAUSANNE 22/22	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ROCHE K.MARKT 22/22	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% PSP SWISS PTY 22/22	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% SWISS PRIM.SF 22/22	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% PSP SWISS PTY 22/22	36,000,000	0	36,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.95% PSP SWISS PTY 22/23	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CITY OF BERN 23/23	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	27,330,394.79	0.96
1.375% CRH FIN.SWITZ.14/22 SR S	20,000,000	0	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 - Enhanced Liquidity USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3% HOLCIM 12/22	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 090123	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 130223	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 150523	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	27,333,953.90	0.96
TREASURY BILL SWISS NAT BK 170423	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	27,364,069.43	0.96
TREASURY BILL SWISS NAT BK 270223	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020523	0	25,000,000	0	25,000,000	CHF	27,353,392.10	0.96
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060223	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 220523	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	32,792,859.88	1.15
						142,174,670.10	5.00
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>1,550,396,358.04</b>	<b>54.58</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
C.PAP. BAYER.LDBK 090523	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	15,922,622.40	0.56
C.PAP. HONDA BK GMBH 120623	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,422,758.64	0.19
C.PAP. HONDA BK GMBH 240823	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	4,306,891.40	0.15
C.PAP. HONDA BK GMBH 280223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 280423	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,444,874.93	0.19
C.PAP. HONDA BK GMBH 281022	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 300123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 301122	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SC BANK 050224	0	20,500,000	0	20,500,000	EUR	21,691,603.29	0.76
						52,788,750.66	1.86
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
C.PAP. BK.QUEENSLAND 061222	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 080323	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 120423	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,938,055.00	1.76
C.PAP. TELSTRA GP 130423	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,965,575.00	0.88
						74,903,630.00	2.64
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
C.PAP. PROXIMUS 090323	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
C.PAP. TORONTO DO.BK 090623	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	USD	39,630,712.00	1.40
C.PAP. TRANSCA.PIPE. 151222	0	37,720,000	37,720,000	0	USD	0.00	0.00
						39,630,712.00	1.40
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
C.PAP. WOORI BK (UK) 051022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD IBK (UK) 241022	10,000,000	0	10,000,000	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
CD ADCB 250123	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.PAP. AT&T 290323	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 140623	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,110,418.36	0.95
C.PAP. DANAHER 151122	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 170323	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DU.DE NEMOURS 221122	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 130423	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	39,943,828.00	1.41
C.PAP. HONEYWELL INT 010323	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 010623	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	13,030,639.28	0.46
						80,084,885.64	2.82
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
C.PAP. BFCM 070224	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	15,880,616.70	0.56
C.PAP. BFCM 100723	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,644,370.58	0.76
C.PAP. BFCM 130323	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BK CHINA (FR) 150623	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,530,508.23	1.15
C.PAP. BPCE 160224	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	13,746,813.85	0.48
C.PAP. BPCE 291123	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	28,985,511.00	1.02
C.PAP. MICHELIN 071122	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 161122	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 171022	39,000,000	0	39,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 180423	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	19,619,163.97	0.69
C.PAP. VINCI 300922	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 310323	12,500,000	0	0	12,500,000	EUR	13,641,250.00	0.48
CD BPCE 020523	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,881,128.00	1.05
CD SOC.GEN. LDN 310723	0	28,000,000	0	28,000,000	GBP	34,173,169.03	1.20
						210,102,531.36	7.40
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C.PAP. BARCLAYS BANK 211223	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,259,010.72	0.75
C.PAP. HONDA FIN 211122	20,000,000	0	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. KOOKMIN BK UK 241022	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NATIONAL GRID 100223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATIONAL GRID 110123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NATIONAL GRID 171022	33,000,000	0	33,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 060123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 121222	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 240223	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 281022	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RECKITT BTS 281122	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD AGR.BK LDN 051222	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 190123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 191022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 231122	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 261022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK EAST ASIA 270223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 061123	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	42,784,228.80	1.51

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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD CRED.AGR.LDN 160224	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	31,755,530.26	1.12
CD GS INTL BANK 191222	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 070823	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,179,245.49	0.57
CD KEB HANA BK 130623	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,843,333.59	0.38
CD KEB HANA BK 170423	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,799,710.58	0.77
CD KEB HANA BK 260723	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,597,599.64	0.76
CD LLOYDS BK 170723	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	8,560,128.19	0.30
CD QATAR NTL BK 060423	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,987,871.00	1.06
CD QATAR NTL BK 110823	37,000,000	0	0	37,000,000	USD	36,326,718.40	1.28
CD SHINHAN BK UK 231222	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						241,093,376.67	8.49
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
C.PAP. CNPC FIN HK 121222	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD AGRIC BK CN 230223	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>JAPON / JAPAN</b>							
CD MIZUHO BK UK 071122	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
C.PAP. BAT INTL FS 300922	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 251122	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 270223	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 281022	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC LUX 110423	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
C.PAP. DNB BANK 040823	44,000,000	0	0	44,000,000	USD	43,264,434.40	1.52
						43,264,434.40	1.52
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
C.PAP. ABB FINANCE 101022	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ABB FINANCE 111022	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADECCO IFS 021222	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 150623	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	14,090,131.16	0.50
C.PAP. ENEL FIN. 140223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 170123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 170223	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 230123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 290323	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 060923	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	43,004,902.75	1.51
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 131022	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 230124	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	28,769,562.00	1.01
C.PAP. MERCEDESBENZ 170323	0	34,000,000	34,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. PHILIPS 071122	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ROYAL FRIESL. 040423	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,736,308.85	1.15
C.PAP. ROYAL FRIESL. 081222	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ROYAL FRIESL. 281222	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 031022	20,000,000	0	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
C.PAP. SGS NL HLDG 031022	24,000,000	0	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 031122	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 050123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 051222	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 060223	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 060323	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 080523	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,635,973.64	1.15	
C.PAP. SGS NL HLDG 130223	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 130323	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SGS NL HLDG 150523	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,307,325.37	0.57	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 061022	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 071122	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 130623	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	4,338,716.33	0.15	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 250123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 270323	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 280423	0	16,000,000	0	16,000,000	EUR	17,424,890.12	0.61	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 281022	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 281122	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. UNIVERSAL MU. 300123	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD RABOBANK UA 211123	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	48,393,830.00	1.70	
						237,701,640.22	8.37	
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>								
TREASURY BILL SINGAPORE 240123	40,000,000	0	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>								
C.PAP. ASSA ABLOY FI 021122	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ASSA ABLOY FI 060323	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ESSITY 041122	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. ESSITY 071222	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. NORDEA BK 270223	0	300,000,000	300,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
C.PAP. VATTENFALL 030423	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,282,500.00	0.96	
C.PAP. VW FINANS SE 230123	80,000,000	0	80,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
C.PAP. VW FINANS SE 240723	0	90,000,000	0	90,000,000	SEK	8,588,382.96	0.30	
C.PAP. VW FINANS SE 271022	200,000,000	0	200,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
C.PAP. VW FINANS SE 280223	0	100,000,000	100,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
						35,870,882.96	1.26	
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>1,015,440,843.91</b>	<b>35.75</b>	
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
HSBC BANK PLC LONDON					USD	5,530,000.00	0.19	
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>5,530,000.00</b>	<b>0.19</b>	
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD LONDON					USD	-550,000.00	-0.02	
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-550,000.00</b>	<b>-0.02</b>	

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, 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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Total au 30.09.2022 / Gesamtsumme zum 30.09.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2023 / Gesamtsumme zum 31.03.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
4.2362% SWAP USD OIS (JPS)22/210823	0	0	28,927,000	-28,927,000	USD	-28,831,300.81	-1.01
4.2532% SWAP USD OIS (JPS)22/270223	0	19,507,000	19,507,000	0	USD	0.00	0.00
4.8787% SWAP USD OIS(BARC)22/211123	0	0	47,325,000	-47,325,000	USD	-47,286,974.36	-1.66
4.91359% SWAP USD OIS(JPS)22/291123	0	0	28,380,000	-28,380,000	USD	-28,369,161.68	-1.00
FR SWAP USD OIS (BARC) 22/211123	0	47,325,000	0	47,325,000	USD	47,309,922.26	1.67
FR SWAP USD OIS (JPS) 22/210823	0	28,927,000	0	28,927,000	USD	28,921,353.45	1.02
FR SWAP USD OIS (JPS) 22/270223	0	19,507,000	19,507,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS(JPS)22/291123	0	28,380,000	0	28,380,000	USD	28,374,565.23	1.00
0.3315% SWAP USD OIS(BARC)21/201222	-38,000,000	38,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (BARC) 21/201222	38,000,000	0	38,000,000	0	USD	0.00	0.00
0.4480% SWAP USD OIS (ML)22/051222	-31,808,000	31,808,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (ML) 22/051222	31,808,000	0	31,808,000	0	USD	0.00	0.00
0.4775% SWAP USD OIS (BARC) 22/1222	-31,116,000	31,116,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (BARC) 22/051222	31,116,000	0	31,116,000	0	USD	0.00	0.00
0.961% SWAP USD OIS (JPS) 22/1122	-21,750,000	21,750,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (JPS) 22/1122	21,750,000	0	21,750,000	0	USD	0.00	0.00
3.1412% SWAP USD OIS(CITI)22/290623	-25,000,000	0	0	-25,000,000	USD	-24,868,970.00	-0.88
FR SWAP USD OIS (CITI) 22/290623	25,000,000	0	0	25,000,000	USD	24,987,362.50	0.88
3.4197% SWAP USD OIS (CITI) 22/23	-35,527,000	0	0	-35,527,000	USD	-35,299,996.68	-1.24
FR SWAP USD OIS (CITI) 22/110823	35,527,000	0	0	35,527,000	USD	35,510,213.49	1.25
3.5477% SWAP USD OIS (JPS)22/130323	-30,081,000	30,081,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (JPS) 22/130323	30,081,000	0	30,081,000	0	USD	0.00	0.00
						447,013.40	0.02
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>447,013.40</b>	<b>0.02</b>
<b>Titres / Titel</b>	<b>Achats / Käufe</b>	<b>Devise / Währung</b>	<b>Ventes / Verkäufe</b>	<b>Devise / Währung</b>	<b>Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)</b>	<b>% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens</b>	
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 01.04.2022-05.10.2022	11,172,615.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 01.09.2022-06.10.2022	30,159,846.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 24.06.2022-06.10.2022	15,834,512.26	USD	15,011,342.47	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 06.07.2022-11.10.2022	46,472,998.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 04.08.2022-11.10.2022	10,237,294.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	25,982,086.02	USD	25,018,904.11	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 11.04.2022-13.10.2022	22,027,582.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 27.06.2022-17.10.2022	32,607.95	USD	46,965.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 02.09.2022-17.10.2022	39,091,591.50	USD	39,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 15.07.2022-19.10.2022	20,270,300.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 18.07.2022-24.10.2022	10,207,312.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 07.07.2022-25.10.2022	2,431,985.88	USD	3,565,625.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 22.07.2022-26.10.2022	20,439,450.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 25.05.2022-26.10.2022	28,011.31	USD	39,520.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	19,664,620.29	USD	200,000,000.00	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 - Enhanced Liquidity USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 26.07.2022-28.10.2022	11,220,590.70	USD	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-28.10.2022	14,520,175.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.10.2022	5,397,774.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.10.2022	26,997,740.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-31.10.2022	171,973.32	USD	170,427.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-31.10.2022	3,956.55	USD	3,867.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-31.10.2022	6,747.40	USD	6,708.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-01.11.2022	37,815,146.78	USD	36,032,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-01.11.2022	411,165.68	USD	526,175.33	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-01.11.2022	35,000,000.00	CHF	34,923,944.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-02.11.2022	24,909,365.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-03.11.2022	38,683,656.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-04.11.2022	26,624,005.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-07.11.2022	30,131,730.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2022-07.11.2022	31,698,872.55	USD	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2022-07.11.2022	24,920,662.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-08.11.2022	7,816,972.52	USD	10,118,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2022-15.11.2022	20,647,520.09	USD	26,136,271.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-15.11.2022	26,136,271.00	CAD	20,487,789.49	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-15.11.2022	62,044.45	USD	80,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-15.11.2022	21,656.83	USD	28,181.75	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-15.11.2022	25,169,450.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2022-15.11.2022	340,829.50	USD	468,350.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-16.11.2022	14,574,888.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-21.11.2022	24,157,012.00	USD	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-22.11.2022	7,035,624.81	USD	8,832,052.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-22.11.2022	7,453,425.91	USD	7,210,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-22.11.2022	13,842,079.55	USD	13,390,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-22.11.2022	21,293,517.08	USD	20,600,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-23.11.2022	20,299,356.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2022-25.11.2022	21,960,448.79	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-25.11.2022	11,026,530.90	USD	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-28.11.2022	14,541,607.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-28.11.2022	14,075,867.40	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-29.11.2022	10,900,183.74	USD	10,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-29.11.2022	10,824,923.26	USD	10,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2022-30.11.2022	5,001,208.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2022-30.11.2022	3,305,824.16	USD	2,540,625.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-30.11.2022	173,274.52	USD	170,427.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-30.11.2022	441,952.95	USD	420,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-30.11.2022	11,236.64	USD	11,200.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-02.12.2022	19,936,390.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2022-05.12.2022	23,802,559.67	USD	30,354,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2022-05.12.2022	7,140,040.60	USD	9,106,200.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2022-05.12.2022	31,629,106.06	USD	40,472,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-05.12.2022	25,820,485.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-05.12.2022	29,776,953.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-05.12.2022	25,295,000.00	CAD	19,050,856.86	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2022-07.12.2022	7,979,716.00	USD	8,000,000.00	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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 05.09.2022-07.12.2022	11,969,574.00	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-08.12.2022	32,134,373.70	USD	31,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2022-12.12.2022	4,005,655.43	USD	5,531,900.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-12.12.2022	5,244,875.87	USD	5,031,250.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-12.12.2022	3,243,734.65	USD	2,990,575.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-12.12.2022	25,109,740.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-13.12.2022	11,373,728.46	USD	16,463,250.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-14.12.2022	37,188,451.55	USD	36,134,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2022-19.12.2022	4,776,724.63	USD	6,074,640.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2022-19.12.2022	4,737,172.34	USD	6,074,640.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-23.12.2022	12,673.80	USD	10,500.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-23.12.2022	19,410,244.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-28.12.2022	9,563,121.90	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-30.12.2022	220,764.64	USD	295,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-30.12.2022	216,467.26	USD	295,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-30.12.2022	131,336.07	USD	177,785.75	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-05.01.2023	31,387,434.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-06.01.2023	21,133,560.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-09.01.2023	53,429,649.18	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-11.01.2023	21,115,436.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-12.01.2023	81,407.40	USD	106,400.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-12.01.2023	34,888.89	USD	45,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2022-17.01.2023	8,090,728.99	USD	10,129,932.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-17.01.2023	7,929,956.61	USD	10,135,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-17.01.2023	7,945,534.17	USD	10,135,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-17.01.2023	16,053,304.36	USD	20,094,097.65	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2022-17.01.2023	4,241,971.47	USD	3,721,646.25	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-17.01.2023	8,229,034.76	USD	7,878,836.25	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-17.01.2023	11,760,048.46	USD	11,714,625.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-17.01.2023	26,695,015.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-18.01.2023	146,892.23	USD	190,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-18.01.2023	146,887.28	USD	190,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-18.01.2023	178,649.22	USD	238,625.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2022-19.01.2023	9,136,793.60	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-19.01.2023	8,000,000.00	EUR	8,868,016.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-19.01.2023	7,935,875.81	USD	12,667,000.50	NZD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-19.01.2023	1,272,239.64	USD	1,228,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-19.01.2023	19,655,714.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-23.01.2023	7,782,564.34	USD	80,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-23.01.2023	10,222,069.29	USD	14,620,438.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-23.01.2023	5,327,675.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2022-25.01.2023	29,784,730.86	USD	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-25.01.2023	25,801,125.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2023-26.01.2023	19,692,087.00	EUR	21,344,635.57	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2023-27.01.2023	25,000,000.00	CHF	27,166,757.87	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-30.01.2023	15,554,490.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-30.01.2023	1,035,833.10	USD	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-30.01.2023	5,051,252.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2022-31.01.2023	7,976,525.13	USD	10,127,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2022-31.01.2023	7,913,527.96	USD	10,127,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2022-31.01.2023	20,171,058.13	USD	25,317,750.00	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 - Enhanced Liquidity USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 28.11.2022-31.01.2023	644,253.35	USD	601,627.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-31.01.2023	11,937.99	USD	11,147.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-01.02.2023	4,234,718.25	USD	4,119,247.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-01.02.2023	35,390,748.46	USD	35,083,125.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.01.2023-06.02.2023	37,472,804.11	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-06.02.2023	31,656,606.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-07.02.2023	33,699.81	USD	45,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-10.02.2023	21,295,558.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-13.02.2023	6,796,986.90	USD	5,050,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-13.02.2023	26,527,104.39	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-13.02.2023	8,609,968.00	USD	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-14.02.2023	10,652,647.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2022-16.02.2023	3,496,226.78	USD	3,033,270.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-17.02.2023	138,886.64	USD	189,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-17.02.2023	27,178,400.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2022-21.02.2023	9,295,001.73	USD	8,050,000.00	EUR	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-27.02.2023	4,561,741.36	USD	4,427,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-27.02.2023	19,842,480.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	28,322,980.47	USD	300,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-27.02.2023	11,386,566.40	USD	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-27.02.2023	26,861,822.46	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-28.02.2023	307,527.63	USD	412,880.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-28.02.2023	139,065.91	USD	190,560.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-28.02.2023	197,411.41	USD	269,960.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-28.02.2023	9,613,841.22	USD	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-28.02.2023	2,099,540.80	USD	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2023-28.02.2023	666,197.22	USD	612,775.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-28.02.2023	31,663.12	USD	29,093.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-28.02.2023	9,722.50	USD	8,820.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-28.02.2023	16,713.08	USD	15,312.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-01.03.2023	12,565,966.80	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-01.03.2023	11,413,784.90	USD	15,566,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-01.03.2023	144,776.82	USD	197,454.71	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-06.03.2023	33,017,829.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-06.03.2023	29,989,581.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-07.03.2023	794,997.19	USD	1,150,362.60	AUD	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-09.03.2023	40,268,144.00	USD	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-13.03.2023	30,694,506.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.03.2023	10,782,097.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-15.03.2023	278,568.11	USD	365,062.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-15.03.2023	278,543.68	USD	365,062.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2022-15.03.2023	2,361,056.00	USD	3,154,975.25	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-15.03.2023	11,781,086.07	USD	16,066,683.50	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2023-15.03.2023	17,514,969.17	USD	23,588,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	11,384,726.07	USD	15,251,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-15.03.2023	301,742.25	USD	405,625.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-15.03.2023	59,771.91	USD	81,125.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-17.03.2023	27,147,380.00	USD	25,000,000.00	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 USD

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währungen	Ventes / Verkäufe	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 29.04.2022-21.03.2023	10,953,634.57	USD	10,143,138.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-23.03.2023	7,252,500.13	USD	10,104,675.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-27.03.2023	66,939.13	USD	90,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2023-27.03.2023	25,171,938.30	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-29.03.2023	5,418,560.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-31.03.2023	12,108,812.50	USD	12,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-31.03.2023	93.22	USD	87.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-31.03.2023	17,379.91	USD	16,187.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-31.03.2023	714,689.47	USD	666,001.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-03.04.2023	6,889,659.80	USD	71,582,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-03.04.2023	26,518,842.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-04.04.2023	31,927,701.00	USD	30,000,000.00	EUR	-804,100.25	-0.03
FX-SW 05.07.2022-06.04.2023	3,981,636.69	USD	3,794,850.00	EUR	-159,482.44	-0.01
FX-SW 05.07.2022-06.04.2023	31,870,090.91	USD	30,375,000.00	EUR	-1,276,540.30	-0.04
FX-SW 05.07.2022-06.04.2023	19,110,465.27	USD	18,225,000.00	EUR	-777,514.04	-0.03
FX-SW 02.08.2022-06.04.2023	8,446,036.86	USD	8,100,000.00	EUR	-393,067.45	-0.01
FX-SW 02.03.2023-06.04.2023	5,377,458.88	USD	5,062,500.00	EUR	-146,976.34	-0.01
FX-SW 30.03.2023-06.04.2023	32,570,640.00	USD	30,000,000.00	EUR	-166,718.40	-0.01
FX-SW 05.12.2022-11.04.2023	31,954,464.00	USD	30,000,000.00	EUR	-800,135.21	-0.03
FX-SW 15.03.2023-11.04.2023	30,000,000.00	EUR	31,679,292.00	USD	1,075,698.00	0.04
FX-SW 28.11.2022-14.04.2023	14,834,186.89	USD	2,006,665,111.00	JPY	-306,451.12	-0.01
FX-SW 27.06.2022-17.04.2023	2,135,280.48	USD	3,076,965.00	AUD	70,946.19	0.00
FX-SW 27.10.2022-17.04.2023	25,750,750.25	USD	25,000,000.00	CHF	-1,665,698.34	-0.06
FX-SW 13.10.2022-17.04.2023	19,740,470.00	USD	20,000,000.00	EUR	-2,100,929.76	-0.07
FX-SW 16.01.2023-18.04.2023	19,614,610.80	USD	18,000,000.00	EUR	-45,113.62	0.00
FX-SW 06.07.2022-21.04.2023	5,659,086.45	USD	5,408,260.00	EUR	-248,563.34	-0.01
FX-SW 16.03.2023-21.04.2023	5,404,260.00	EUR	5,742,782.31	USD	160,744.85	0.01
FX-SW 31.05.2022-24.04.2023	4,797,054.27	USD	7,427,493.75	NZD	149,833.45	0.01
FX-SW 31.03.2023-24.04.2023	14,164,416.50	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2022-26.04.2023	2,294,742.18	USD	3,239,520.00	AUD	120,629.30	0.00
FX-SW 22.11.2022-26.04.2023	2,025,832.92	USD	3,037,050.00	AUD	-12,296.64	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.04.2023	5,483,710.00	USD	5,000,000.00	EUR	19,713.01	0.00
FX-SW 26.01.2023-28.04.2023	17,532,537.60	USD	16,000,000.00	EUR	47,768.21	0.00
FX-SW 29.03.2023-28.04.2023	743,971.58	USD	682,276.25	CHF	-5,132.80	0.00
FX-SW 12.08.2022-01.05.2023	28,350,935.24	USD	36,211,175.33	CAD	1,579,745.64	0.06
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	27,464,529.56	USD	25,000,000.00	CHF	4,300.97	0.00
FX-SW 02.03.2023-08.05.2023	31,987,950.00	USD	30,000,000.00	EUR	-813,099.69	-0.03
FX-SW 11.07.2022-15.05.2023	3,904,268.26	USD	5,080,750.00	CAD	147,156.46	0.01
FX-SW 11.07.2022-15.05.2023	1,362,704.08	USD	1,773,181.75	CAD	51,472.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-15.05.2023	11,008,670.72	USD	14,790,063.25	CAD	71,933.26	0.00
FX-SW 02.03.2023-15.05.2023	33,582,259.73	USD	45,726,750.00	CAD	-230,808.46	-0.01
FX-SW 18.10.2022-15.05.2023	21,515,696.68	USD	29,468,350.00	CAD	-274,871.20	-0.01
FX-SW 24.11.2022-15.05.2023	27,074,898.37	USD	25,000,000.00	CHF	-424,840.05	-0.01
FX-SW 09.03.2023-15.05.2023	15,884,565.00	USD	15,000,000.00	EUR	-522,791.11	-0.02
FX-SW 23.02.2023-22.05.2023	32,432,677.87	USD	30,000,000.00	CHF	-593,637.17	-0.02
FX-SW 28.02.2023-31.05.2023	5,529,879.29	USD	8,200,123.10	AUD	19,405.75	0.00
FX-SW 24.02.2023-01.06.2023	12,727,792.80	USD	12,000,000.00	EUR	-411,868.44	-0.01
FX-SW 08.03.2023-12.06.2023	5,298,327.00	USD	5,000,000.00	EUR	-179,589.14	-0.01
FX-SW 09.03.2023-13.06.2023	4,246,465.60	USD	4,000,000.00	EUR	-136,115.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-13.06.2023	10,656,707.00	USD	10,000,000.00	EUR	-299,910.43	-0.01
FX-SW 14.03.2023-14.06.2023	26,941,545.00	USD	25,000,000.00	EUR	-452,596.70	-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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

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 13.03.2023-15.06.2023	14,022,034.00	USD	13,000,000.00	EUR	-223,672.01	-0.01
FX-SW 13.12.2022-15.06.2023	32,011,893.00	USD	30,000,000.00	EUR	-861,359.39	-0.03
FX-SW 16.08.2022-23.06.2023	1,708,465.73	USD	1,410,500.00	GBP	-40,518.27	0.00
FX-SW 24.06.2022-26.06.2023	4,245,955.02	USD	3,929,250.00	EUR	-62,206.04	0.00
FX-SW 31.10.2022-29.06.2023	6,621,238.11	USD	9,000,000.00	CAD	-38,932.29	0.00
FX-SW 01.11.2022-29.06.2023	9,000,000.00	CAD	6,671,007.19	USD	-10,783.67	0.00
FX-SW 18.11.2022-30.06.2023	11,466,630.42	USD	15,295,500.00	CAD	147,184.58	0.01
FX-SW 28.02.2023-30.06.2023	5,261,452.42	USD	7,137,522.19	CAD	-20,552.78	0.00
FX-SW 28.02.2023-30.06.2023	2,254,190.00	USD	3,058,938.08	CAD	-9,525.52	0.00
FX-SW 31.10.2022-30.06.2023	11,250,123.29	USD	15,295,500.00	CAD	-69,023.89	0.00
FX-SW 01.11.2022-30.06.2023	6,802,053.96	USD	9,176,814.25	CAD	10,852.92	0.00
FX-SW 04.04.2023-06.07.2023	44,293,874.80	USD	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2022-10.07.2023	21,349,260.00	USD	20,000,000.00	EUR	-592,780.43	-0.02
FX-SW 06.07.2022-11.07.2023	5,354,348.49	USD	7,000,000.00	CAD	172,892.70	0.01
FX-SW 06.07.2022-12.07.2023	2,329,738.47	USD	3,045,600.00	CAD	75,317.82	0.00
FX-SW 06.07.2022-12.07.2023	81,384.88	USD	106,400.00	CAD	2,625.25	0.00
FX-SW 06.07.2022-12.07.2023	10,472,186.00	USD	10,000,000.00	EUR	-498,730.43	-0.02
FX-SW 03.02.2023-17.07.2023	8,602,499.50	USD	7,000,000.00	GBP	-80,103.15	0.00
FX-SW 07.07.2022-18.07.2023	15,538,441.88	USD	20,190,900.00	CAD	591,027.08	0.02
FX-SW 07.07.2022-18.07.2023	146,880.61	USD	190,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-18.07.2023	15,537,246.17	USD	20,190,900.00	CAD	589,833.37	0.02
FX-SW 07.07.2022-18.07.2023	146,880.61	USD	190,900.00	CAD	5,556.53	0.00
FX-SW 08.08.2022-18.07.2023	190,900.00	CAD	148,147.35	USD	-6,832.58	0.00
FX-SW 18.11.2022-18.07.2023	18,952,398.65	USD	25,238,625.00	CAD	268,917.83	0.01
FX-SW 20.01.2023-18.07.2023	7,510,340.49	USD	10,095,450.00	CAD	37,066.35	0.00
FX-SW 18.01.2023-19.07.2023	7,619,490.09	USD	10,184,500.00	CAD	80,099.97	0.00
FX-SW 18.01.2023-19.07.2023	2,537,578.20	USD	3,391,438.50	CAD	26,960.80	0.00
FX-SW 03.02.2023-19.07.2023	11,427,551.75	USD	15,276,750.00	CAD	118,469.41	0.00
FX-SW 29.03.2023-19.07.2023	2,737,415.04	USD	3,707,158.00	CAD	-6,862.00	0.00
FX-SW 29.03.2023-19.07.2023	2,628,197.99	USD	3,564,575.00	CAD	-10,523.29	0.00
FX-SW 19.01.2023-24.07.2023	8,824,410.99	USD	90,000,000.00	SEK	88,222.39	0.00
FX-SW 20.01.2023-26.07.2023	21,909,394.00	USD	20,000,000.00	EUR	-52,161.27	0.00
FX-SW 20.01.2023-27.07.2023	27,862,615.50	USD	25,156,250.00	CHF	-18,383.87	0.00
FX-SW 31.01.2023-31.07.2023	34,637,730.40	USD	28,000,000.00	GBP	-98,061.89	0.00
FX-SW 03.02.2023-07.08.2023	16,565,490.00	USD	15,000,000.00	EUR	84,058.16	0.00
FX-SW 30.01.2023-08.08.2023	33,768.51	USD	45,000.00	CAD	444.70	0.00
FX-SW 13.02.2023-08.08.2023	112,631.78	USD	150,000.00	CAD	1,552.25	0.00
FX-SW 15.02.2023-08.08.2023	190,372.90	USD	255,000.00	CAD	1,539.93	0.00
FX-SW 24.02.2023-08.08.2023	132,255.84	USD	180,000.00	CAD	-1,033.74	0.00
FX-SW 19.12.2022-16.08.2023	7,350,012.52	USD	10,000,000.00	CAD	-55,887.05	0.00
FX-SW 19.12.2022-17.08.2023	139,288.37	USD	189,500.00	CAD	-1,055.80	0.00
FX-SW 04.10.2022-21.08.2023	26,140,372.80	USD	35,444,500.00	CAD	-111,724.70	0.00
FX-SW 04.10.2022-21.08.2023	3,733,367.03	USD	5,063,500.00	CAD	-16,930.46	0.00
FX-SW 22.02.2023-24.08.2023	4,299,120.80	USD	4,000,000.00	EUR	-98,650.10	0.00
FX-SW 21.11.2022-28.08.2023	19,745,984.14	USD	26,412,880.00	CAD	180,393.85	0.01
FX-SW 06.10.2022-28.08.2023	12,662,235.73	USD	17,269,960.00	CAD	-130,070.67	0.00
FX-SW 06.10.2022-28.08.2023	8,920,513.75	USD	12,190,560.00	CAD	-109,308.71	0.00
FX-SW 09.12.2022-28.08.2023	6,752,615.57	USD	66,469,000.00	NOK	323,071.60	0.01
FX-SW 01.03.2023-06.09.2023	42,970,052.00	USD	40,000,000.00	EUR	-1,034,045.02	-0.04
FX-SW 09.03.2023-11.09.2023	32,101,957.75	USD	44,010,500.00	CAD	-504,583.19	-0.02
FX-SW 13.09.2022-15.09.2023	17,472,986.29	USD	22,865,062.50	CAD	529,529.20	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 31.03.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 13.09.2022-15.09.2023	17,473,613.88	USD	22,865,062.50	CAD	530,155.14	0.02
FX-SW 06.02.2023-15.09.2023	18,950,134.66	USD	25,405,625.00	CAD	125,288.14	0.00
FX-SW 27.02.2023-15.09.2023	3,755,695.12	USD	5,081,125.00	CAD	-9,184.20	0.00
FX-SW 21.11.2022-25.09.2023	11,264,926.59	USD	15,090,000.00	CAD	81,776.16	0.00
FX-SW 02.02.2023-06.11.2023	44,601,440.00	USD	40,000,000.00	EUR	466,453.51	0.02
FX-SW 24.01.2023-16.11.2023	11,167,076.00	USD	10,112,500.00	EUR	5,963.41	0.00
FX-SW 20.12.2022-21.12.2023	21,693,642.00	USD	20,000,000.00	EUR	-407,871.32	-0.01
FX-SW 08.02.2023-05.02.2024	22,444,336.85	USD	20,500,000.00	EUR	-248,826.92	-0.01
FX-SW 30.01.2023-06.02.2024	2,257,274.35	USD	3,000,000.00	CAD	30,194.59	0.00
FX-SW 30.01.2023-07.02.2024	33,862.81	USD	45,000.00	CAD	456.17	0.00
FX-SW 03.02.2023-07.02.2024	16,660,926.00	USD	15,000,000.00	EUR	51,810.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-07.02.2024	7,645,173.56	USD	10,150,000.00	CAD	110,088.50	0.00
FX-SW 15.02.2023-07.02.2024	12,924,979.39	USD	17,255,000.00	CAD	115,654.80	0.00
FX-SW 24.02.2023-07.02.2024	8,977,558.54	USD	12,180,000.00	CAD	-63,667.27	0.00
FX-SW 15.02.2023-16.02.2024	32,824,749.00	USD	30,000,000.00	EUR	-394,542.34	-0.01
FX-SW 15.02.2023-16.02.2024	14,217,277.10	USD	13,000,000.00	EUR	-177,649.93	-0.01
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-10,942,087.43	-0.39

### 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)	1,550,396,358.04	54.58
(b)	1,004,945,769.88	35.38
(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

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.670550
CAD	0.739017
CHF	1.095110
DKK	0.146513
EUR	1.091300
GBP	1.238100
HKD	0.127390
JPY	0.007534
MXN	0.055163
NOK	0.096108
NZD	0.625650
SEK	0.096537
SGD	0.752927

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, 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.

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

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.

**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 auprès de 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** Le collatéral lié aux opérations sur dérivés auprès de 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.

Certains compartiments peuvent ne pas inclure le netting des dérivés sur taux d'intérêts.

**Swing** 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.

La méthode du "Swinging Single Pricing" consiste à calculer la VNI "swing 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.

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.

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 ("swing" VNI).

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 ("swing" VNI).

Les coûts de transactions sont déterminés forfaitairement et reflètent les coûts transactionnels moyens. Ils sont revus périodiquement.

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

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.

### 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 31 mars 2023, le fonds de placement a procédé à des opérations de prêts de titres. Au 31 mars 2023, 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	9,164,199.11	9,720,529.22
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	CHF	44,637,262.00	47,360,285.43

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.

### Rachat en nature

Le 12 octobre 2022, des titres ont été transférés dans le cadre du rachat en nature (12,050.71 parts -Z dy CHF-) des parts du compartiment Pictet CH - Swiss Mid Small Cap. La valorisation des titres sortis a eu lieu au dernier cours disponible en date du 12 octobre 2022 pour un montant total de CHF 87,997,560.79.

## 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.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

<b>Ausgabe und Rücknahme</b>	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.
<b>Angaben zu Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions</b>	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).
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	Die Informationen werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.
<b>Verbuchung von Futures-Kontrakten</b>	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.
<b>Kollateral</b>	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."
<b>Swing</b>	<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 Ausgabekommission.

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 Rücknahmekommission.

### Wertpapierleihgeschäfte

Die Effektenfonds ist während des am 31. März 2023 endenden Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte eingegangen. Der Marktwert der verliehenen Wertpapiere und der erhaltenen Garantien in Wertpapiere betrug per 31. März 2023 für die verschiedenen Teilfonds:

Teilfonds	Währung	Anzahl der verliehenen Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten in Wertpapiere
Pictet CH - Global Equities	USD	9,164,199.11	9,720,529.22
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	CHF	44,637,262.00	47,360,285.43

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.

### Rücknahme in Sachwerten

Am 12. Oktober 2022 wurden Wertpapiere im Rahmen der Rücknahme (12,050.71 Anteile -Z dy CHF-) von Teilfonds Pictet CH - Swiss Mid Small Cap. Die Bewertung der herausgenommenen Titel wurde zum letzten verfügbaren Kurs vom 12. Oktober 2022 für einen Gesamtbetrag von CHF 87,997,560.79 vorgenommen.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet /  
für weitere Informationen, bitte besuchen Sie unsere Website

[www.am.pictet](http://www.am.pictet)  
[www.pictet.com](http://www.pictet.com)