

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE ASIA PACIFIC

Jahresbericht per 29.02.2024

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Equity Fund
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung
AA USD	42247	USD
ASTT CHF	119324781	CHF
BA USD	20594796	USD
CT USD	37873249	USD
DA USD	2561684	USD

Rechnungswährung: USD

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Juni 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Equity Fund,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific
- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 29. Februar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die beigefügten Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 29. Februar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	13
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	13
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	13
7	Pauschale Verwaltungskommission	14
8	Benchmark	14
9	TER	14
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	15
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	15
12	Fussnoten	15
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	16

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,
Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer
Andreas Hogg
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services
Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegationen

Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.03.2023	01.03.2022	01.03.2021	01.03.2020
	bis	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021
Konsolidiert					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		47'931'816.63	50'028'331.47	43'464'803.94	52'391'923.40
Klasse AA USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		29'845'406.81	30'168'258.40	37'537'371.23	45'654'190.06
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		276'870.071	309'840.726	343'242.723	370'331.768
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		107.7957	97.3670	109.3610	123.2800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		107.6340	97.2209	109.2735	123.2800
Ausschüttung je Anteil		2.15	1.60	1.40	1.20
Total Expense Ratio (TER)		1.80 %	1.80 %	1.80 %	1.80 %
Klasse ASTT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		12'696'927.02	14'713'649.85		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		103'009.039	136'009.064		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		108.5369	101.3930		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		108.3741	101.2409		
Thesaurierung je Anteil (in USD)		3.52	1.85		
Total Expense Ratio (TER)		0.50 %	0.50 %		
Klasse BA USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		537'786.70	568'185.15	538'125.09	431'441.66
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'791.485	4'451.787	3'758.754	2'685.650
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		141.8407	127.6308	143.1658	160.6500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		141.6279	127.4394	143.0513	160.6500
Ausschüttung je Anteil		3.30	2.55	2.60	2.00
Total Expense Ratio (TER)		1.08 %	1.08 %	1.08 %	1.08 %
Klasse CT USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'698'332.20	2'504'109.82	3'187'681.04	3'847'317.10
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		24'433.267	25'547.951	29'411.064	31'926.306
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		110.4368	98.0161	108.3837	120.5100
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		110.2712	97.8690	108.2970	120.5100
Thesaurierung je Anteil		2.75	2.08	2.09	1.66
Total Expense Ratio (TER)		0.91 %	0.91 %	0.91 %	0.91 %
Klasse DA USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'153'363.90	2'074'128.25	2'201'626.58	2'458'974.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'890.273	17'101.480	16'092.443	16'012.771
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		135.5146	121.2836	136.8112	153.5600
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		135.3113	121.1016	136.7018	153.5600
Ausschüttung je Anteil		3.50	2.10	2.80	2.40
Zwischenausschüttung je Anteil		-	0.70	-	-
Total Expense Ratio (TER)		0.80 %	0.80 %	0.80 %	0.80 %

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse AA USD	12.45 %	10.45 %	-15.38 %	-2.07 %
Klasse ASTT CHF (Lancierung 07.12.2022)	7.05 %	2.00 %	-2.35 %	-
Klasse BA USD	13.26 %	11.24 %	-14.76 %	-1.36 %
Klasse CT USD	13.47 %	11.44 %	-14.63 %	-1.19 %
Klasse DA USD	13.58 %	11.77 %	-14.53 %	-1.08 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	29.02.2024	28.02.2023
Bankguthaben auf Sicht	1'295'470.59	1'470'763.39
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	46'604'302.02	48'471'813.20
Sonstige Vermögenswerte	224'164.38	138'531.12
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	48'123'936.99	50'081'107.71
Andere Verbindlichkeiten	-192'120.36	-52'776.24
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	47'931'816.63	50'028'331.47

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse AA USD	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		309'840.726	343'242.723
Ausgegebene Anteile		2'088.022	490.391
Zurückgenommene Anteile		-35'058.677	-33'892.388
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		276'870.071	309'840.726
<i>Lancierung</i>			
Klasse ASTT CHF	von bis	01.03.2023 29.02.2024	07.12.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		136'009.064	-
Ausgegebene Anteile		826.505	139'962.287
Zurückgenommene Anteile		-33'826.530	-3'953.223
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		103'009.039	136'009.064
Klasse BA USD	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'451.787	3'758.754
Ausgegebene Anteile		386.721	733.033
Zurückgenommene Anteile		-1'047.023	-40.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'791.485	4'451.787
Klasse CT USD	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		25'547.951	29'411.064
Ausgegebene Anteile		771.197	2'345.209
Zurückgenommene Anteile		-1'885.881	-6'208.322
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		24'433.267	25'547.951
Klasse DA USD	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'101.480	16'092.443
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	1'249.037
Zurückgenommene Anteile		-1'211.207	-240.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'890.273	17'101.480

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		50'028'331.47	43'464'803.94
Ausbezahlte Ausschüttung		-530'723.03	-521'244.45
Zwischenausschüttung		0.00	-11'096.71
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-18'500.08	-21'650.07
Saldo aus dem Anteilverkehr		-7'239'213.63	10'908'963.28
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		5'691'921.90	-3'791'444.52
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		47'931'816.63	50'028'331.47

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		26'448.87	8'277.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'636.31	-2'876.84
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'702'400.83	1'129'010.08
Erträge der Gratisaktien		52'202.54	57'246.91
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		0.00	227'728.79
Sonstige Erträge		186.59	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		8'552.29	4'164.15
Total Ertrag		1'788'154.81	1'423'550.09
Aufwand			
Passivzinsen		-0.75	-3.20
Reglementarische Vergütungen		-641'560.61	-634'124.46
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		88'665.68	94'989.71
Sonstige Aufwendungen		-663.80	-528.17
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-146'450.01	-55'952.61
Total Aufwand		-700'009.49	-595'618.73
Nettoertrag / Verlust		1'088'145.32	827'931.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-301'763.68	-3'668'065.16
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		11'997.54	46'805.89
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		15'039.88	6'642.81
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-88'665.68	-94'989.71
Realisierter Erfolg		724'753.38	-2'881'674.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		4'967'168.52	-909'769.71
Gesamterfolg		5'691'921.90	-3'791'444.52

Verwendung des Erfolges

Klasse AA USD	29.02.2024	28.02.2023
Nettoertrag	588'556.90	465'451.99
Vortrag des Vorjahres	14'008.58	44'301.75
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	602'565.48	509'753.74
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	595'270.65	495'745.16
Vortrag auf neue Rechnung	7'294.83	14'008.58
Total	602'565.48	509'753.74
Klasse ASTT CHF	29.02.2024	28.02.2023
Nettoertrag	363'396.08	251'959.69
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	363'396.08	251'959.69
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	363'396.08	251'959.69
Total	363'396.08	251'959.69
Klasse BA USD	29.02.2024	28.02.2023
Nettoertrag	12'659.03	11'222.17
Vortrag des Vorjahres	8.20	138.09
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12'667.23	11'360.26
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	12'511.90	11'352.06
Vortrag auf neue Rechnung	155.33	8.20
Total	12'667.23	11'360.26
Klasse CT USD	29.02.2024	28.02.2023
Nettoertrag	67'426.07	53'309.26
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	67'426.07	53'309.26
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	23'599.12	18'658.24
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	43'826.95	34'651.02
Total	67'426.07	53'309.26
Klasse DA USD	29.02.2024	28.02.2023
Nettoertrag	56'107.24	45'988.25
Vortrag des Vorjahres	87.88	1'049.63
Übertrag aus Vereinigung	0.00	59.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	56'195.12	47'097.70
Zwischenausschüttung	0.00	11'096.71
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	55'615.96	35'913.11
Vortrag auf neue Rechnung	579.16	87.88
Total	56'195.12	47'097.70

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							46'604'302.02	96.84	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							46'604'302.02	96.84	
AU000000TER9	TERRACOM LTD	0	415'988	415'988	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0	1'912	1'912	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	564'000	0	564'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	0	776'132	776'132	0 INR	0.00	0.00	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	35'600	41'400	39'600	37'400 JPY	2'011.00	502'515.19	1.04	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	0	130'200	28'700	101'500 JPY	646.30	438'294.20	0.91	a)
KR7267250009	HD HYUNDAI	7'421	12'347	19'768	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	62'000	50'700	69'500	43'200 THB	151.00	181'882.08	0.38	a)
TH0646010R18	PTT PCL-NVDR	0	151'700	0	151'700 THB	34.25	144'868.97	0.30	a)
Energy							1'267'560.44	2.63	
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	20'812	6'907	27'719	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0	36'436	5'671	30'765 AUD	25.93	519'446.09	1.08	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	9'016	0	9'016	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	116'239	0	116'239	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	7'871	1'406	2'256	7'021 AUD	123.78	565'888.02	1.18	a)
AU000000RSG6	RESOLUTE MINING LTD	0	1'299'116	1'299'116	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000061897	PERENTI LTD	0	185'042	185'042	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000114	CMOC GROUP LTD-H	0	663'000	663'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	0	46'280	46'280	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE205A01025	VEDANTA LTD	0	110'808	32'875	77'933 INR	268.05	251'940.20	0.52	a)
INE628A01036	UPL LTD	56'887	62'526	73'861	45'552 INR	469.70	258'040.74	0.54	a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	66'600	0	66'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	0	23'600	9'000	14'600 JPY	6'387.00	623'039.09	1.29	a)
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	147'600	28'900	176'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	32'700	0	32'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	0	7'500	2'300	5'200 JPY	13'750.00	477'717.96	0.99	a)
JP3888300005	MITSUI CHEMICALS INC	0	13'500	13'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	0	73'300	0	73'300 JPY	858.50	420'445.59	0.87	a)
Materials							3'116'517.69	6.48	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	57'897	57'897	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0	29'211	0	29'211 AUD	25.92	493'017.65	1.02	a)
AU000000DOW2	DOWNER EDI LTD	129'116	0	129'116	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NWH5	NRW HOLDINGS LTD	0	212'056	212'056	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	0	140'161	140'161	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000RWC7	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	0	192'261	192'261	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SIQ4	SMARTGROUP CORP LTD	132'589	0	132'589	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000184459	VENTIA SERVICES GROUP PTY LT	0	51'339	0	51'339 AUD	3.79	126'697.39	0.26	a)
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	0	155'000	155'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	0	251'500	62'000	189'500 HKD	20.70	501'053.81	1.04	a)
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	0	29'585	0	29'585 INR	205.10	73'180.86	0.15	a)
INE646L01027	INTERGLOBE AVIATION LTD	0	6'145	0	6'145 INR	3'155.35	233'845.87	0.49	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	22'200	0	22'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3304200003	KOMATSU LTD	25'700	2'100	7'700	20'100 JPY	4'346.00	583'648.40	1.21	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	3'400	0	3'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	0	2'400	2'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	22'900	0	22'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	30'100	0	30'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	0	15'700	0	15'700 JPY	3'563.00	373'749.82	0.78	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	21'900	2'600	8'400	16'100 JPY	4'324.00	465'132.93	0.97	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	10'400	2'300	3'200	9'500 JPY	12'665.00	803'885.73	1.67	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	0	7'100	7'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0	52'500	15'000	37'500 JPY	2'381.50	596'688.10	1.24	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
KR7001040005	CJ CORP	2'366	6'534	8'900	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	0	11'588	11'588	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	0	8'255	5'600	2'655 KRW	156'700.00	312'436.59	0.65	a)
KR7034730002	SK INC	3'450	0	3'450	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7078930005	GS HOLDINGS	0	3'075	3'075	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	0	13'584	13'584	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
NZAIRE0001S2	AIR NEW ZEALAND LTD	0	981'978	373'783	608'195 NZD	0.62	227'883.83	0.47	a)
NZFBUE0001S0	FLETCHER BUILDING LTD	54'344	0	54'344	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0	7'700	7'700	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1N31909426	COMFORTDELGRO CORP LTD	113'100	282'900	0	396'000 SGD	1.35	397'590.36	0.83	a)
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	37'200	145'000	87'000	95'200 TWD	165.50	498'445.11	1.04	a)
Industrials							5'687'256.45	11.82	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	19'749	13'466	14'695	18'520 AUD	46.63	562'325.07	1.17	a)
AU000000GUD2	G.U.D. HOLDINGS LTD	72'833	13'442	22'775	63'500 AUD	11.70	483'771.89	1.01	a)
AU000000JBH7	JB HI-FI LTD	0	2'596	0	2'596 AUD	61.56	104'060.13	0.22	a)
AU000000NCK1	NICK SCALI LTD	0	47'863	0	47'863 AUD	14.65	456'581.79	0.95	a)
AU000000SULO	SUPER RETAIL GROUP LTD	0	96'922	54'084	42'838 AUD	16.31	454'950.55	0.95	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	0	17'136	17'136	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	0	158'500	158'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	144'000	129'200	162'400	110'800 HKD	23.90	338'253.64	0.70	a)
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	2'642	0	2'642	0 INR	0.00	0.00	0.00	
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	0	70'400	39'900	30'500 JPY	2'132.00	434'462.77	0.90	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	34'700	34'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	0	1'800	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3551500006	DENSO CORP	7'400	38'100	45'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	17'610	11'800	5'600	23'810 JPY	3'621.00	576'041.06	1.20	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	0	23'100	0	23'100 JPY	3'404.00	525'372.16	1.09	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	0	14'300	1'500	12'800 JPY	6'446.00	551'271.82	1.15	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	24'900	64'300	29'600	59'600 JPY	1'782.00	709'609.60	1.47	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	0	67'300	67'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	39'500	0	39'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942600002	YAMAHA CORP	14'200	0	14'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	6'100	30'800	36'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	110'727	19'350	12'602	117'475 HKD	72.90	1'093'900.43	2.27	a)
KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A	0	12'968	12'968	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG596691041	MEITUAN-CLASS B	1'848	0	1'848	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8924B1041	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	548'837	64'000	612'837	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
US89677Q1076	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	16'740	0	16'740	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	38'295	7'311	14'678	30'928 USD	19.25	595'364.00	1.24	a)
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	6'200	0	6'200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Consumer Discretionary							6'885'964.91	14.31	
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0	45'340	45'340	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	0	42'621	0	42'621 AUD	5.50	152'639.65	0.32	a)
CNE100004G74	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	0	3'000	3'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
INE154A01025	ITC LTD	121'947	0	72'831	49'116 INR	406.30	240'674.50	0.50	a)
INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	0	12'942	0	12'942 INR	2'526.75	394'388.23	0.82	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0	16'000	1'000	15'000 JPY	5'133.00	514'432.08	1.07	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	17'800	4'000	21'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	32'300	0	32'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	0	16'500	0	16'500 JPY	3'892.00	429'064.22	0.89	a)
KR7033780008	KT&G CORP	7'448	1'955	9'403	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7051900009	LG H&H	0	395	395	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KYG4387E1070	HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	221'000	187'000	138'500	269'500 HKD	11.70	402'762.89	0.84	a)
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	697'000	125'000	822'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
SG1DG3000004	BEST WORLD INTERNATIONAL LTD	0	22'000	22'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	0	78'000	78'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
Consumer Staples							2'133'961.57	4.43	
AU0000005HL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0	6'436	0	6'436 AUD	29.85	125'095.42	0.26	a)
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	390'000	0	390'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES	0	2'587	0	2'587 INR	6'424.25	200'437.57	0.42	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	9'800	0	9'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0	14'700	1'800	12'900 JPY	6'082.00	524'205.59	1.09	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	4'600	10'700	4'600	10'700 JPY	7'484.00	535'036.09	1.11	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	12'100	11'800	23'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3837800006	HOYA CORP	0	5'300	3'600	1'700 JPY	19'485.00	221'317.04	0.46	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	43'761	16'900	17'300	43'361 JPY	1'651.50	478'457.53	0.99	a)
KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	0	333'000	95'000	238'000 HKD	12.86	390'951.37	0.81	a)
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	730'000	2'489'000	1'971'000	1'248'000 HKD	3.13	498'957.71	1.04	a)
KYG8875G1029	3SBIO INC	466'500	0	466'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
Health Care							2'974'458.32	6.18	
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1'457	957	1'457	957 AUD	116.41	72'540.96	0.15	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	0	53'994	4'977	49'017 AUD	17.29	551'852.18	1.15	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	42'545	0	42'545	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD-A	0	211'400	211'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1'124'000	159'000	577'000	706'000 HKD	4.17	376'049.98	0.78	a)
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	1'751'000	0	1'751'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	0	289'000	289'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0	749'000	749'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	0	188'500	50'000	138'500 HKD	35.10	620'957.25	1.29	a)
CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	140'000	0	140'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	0	356'500	0	356'500 CNY	7.00	346'344.68	0.72	a)
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	714'000	876'000	1'590'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000R0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	0	1'072'700	172'656	900'044 CNY	4.19	523'393.97	1.09	a)
CNE100001MK7	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	0	1'409'000	1'409'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	54'000	0	54'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
HK0000069689	AIA GROUP LTD	12'763	0	12'763	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	0	265'500	64'500	201'000 HKD	20.65	530'177.05	1.10	a)
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	190'200	380'400	570'600	0 IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	789'500	1'579'000	1'175'308	1'193'192 IDR	6'000.00	455'536.84	0.95	a)
INE028A01039	BANK OF BARODA	0	285'143	223'000	62'143 INR	265.45	198'946.00	0.41	a)
INE090A01021	ICICI BANK LTD	27'300	0	27'300	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	0	13'790	0	13'790 INR	1'474.90	245'294.11	0.51	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	11'788	12'100	14'888	9'000 JPY	8'782.00	528'082.12	1.10	a)
JP3200450009	ORIX CORP	32'900	0	32'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	19'800	0	19'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0	44'100	8'900	35'200 JPY	2'801.00	658'751.01	1.37	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	17'200	0	17'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0	32'500	18'400	14'100 JPY	8'344.00	786'065.85	1.63	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	26'100	3'100	29'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	0	8'665	8'665	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	0	17'894	17'894	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	0	41'301	18'960	22'341 KRW	14'000.00	234'887.02	0.49	a)
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	3'466	17'026	4'511	15'981 KRW	43'550.00	522'661.47	1.09	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	13'535	18'045	19'398	12'182 KRW	56'600.00	517'801.61	1.08	a)
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	12'498	6'065	10'292	8'271 KRW	63'500.00	394'421.08	0.82	a)
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	51'446	18'427	23'012	46'861 KRW	14'900.00	524'355.94	1.09	a)
MYL1023000000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	406'500	90'300	121'300	375'500 MYR	6.46	511'164.26	1.06	a)
PHY6028G1361	METROPOLITAN BANK & TRUST	108'800	0	108'800	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	8'600	0	8'600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	67'400	0	4'900	62'500 SGD	12.98	603'339.28	1.25	a)
TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR	85'800	0	85'800	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0068010R15	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	0	4'686'200	4'686'200	0 THB	0.00	0.00	0.00	
THA790010R17	SCB X PCL-NVDR	55'000	68'500	123'500	0 THB	0.00	0.00	0.00	
Financials							9'202'622.66	19.12	
AU000000IRE2	IRESS LTD	0	11'530	11'530	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H	188'400	0	188'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	0	516'000	516'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
INE009A01021	INFOSYS LTD	42'153	42'087	48'268	35'972 INR	1'673.90	726'196.86	1.51	a)
INE075A01022	WIPRO LTD	0	111'520	29'496	82'024 INR	518.60	513'019.33	1.07	a)
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	0	14'976	1'677	13'299 INR	4'095.10	656'816.07	1.36	a)
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	43'718	0	15'404	28'314 INR	1'663.85	568'166.56	1.18	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	0	800	800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	44'800	5'100	19'100	30'800 JPY	2'454.50	505'102.22	1.05	a)
JP3242800005	CANON INC	4'300	23'200	8'000	19'500 JPY	4'377.00	570'264.95	1.18	a)
JP3733000008	NEC CORP	0	7'400	0	7'400 JPY	10'090.00	498'871.17	1.04	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	5'600	5'700	5'600	5'700 JPY	9'523.00	362'672.11	0.75	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	2'162	0	2'162	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	25'600	0	25'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	13'334	17'566	16'180	14'720 KRW	73'400.00	811'394.84	1.69	a)
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3'201	991	4'192	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KYG0535Q1331	ASMP LTD	0	29'600	29'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	0	146'000	14'000	132'000 TWD	109.50	457'267.61	0.95	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	177'000	227'000	404'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	59'000	0	59'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	22'000	0	22'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	89'488	19'000	28'000	80'488 TWD	690.00	1'756'963.01	3.65	a)
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	0	6'000	0	6'000 TWD	569.00	108'005.51	0.22	a)
TW0002454006	MEDIATEK INC	26'800	20'000	26'000	20'800 TWD	1'140.00	750'154.25	1.56	a)
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	6'000	0	6'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003231007	WISTRON CORP	0	165'000	36'000	129'000 TWD	115.50	471'361.48	0.98	a)
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	163'000	17'000	60'000	120'000 TWD	139.00	527'689.48	1.10	a)
Information Technology							9'283'945.45	19.29	
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	606'000	352'000	958'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	0	271'000	271'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
INE399L01023	ADANI TOTAL GAS LTD	8'571	0	8'571	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	188'232	58'418	94'528	152'122 INR	282.85	518'929.64	1.08	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	0	36'500	21'600	14'900 JPY	3'279.00	326'432.36	0.68	a)
Utilities							845'362.00	1.76	
AU000000GPT8	GPT GROUP	0	201'138	201'138	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	100'326	0	100'326 AUD	3.11	203'167.82	0.42	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	435'119	435'119	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	214'000	136'600	77'400 HKD	16.16	159'767.02	0.33	a)
HK0000745908	YUEXIU PROPERTY CO LTD	226'000	0	226'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	42'000	5'500	47'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	59'500	64'000	66'000	57'500 HKD	64.90	476'669.49	0.99	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0	18'800	3'800	15'000 JPY	4'330.00	433'954.98	0.90	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	0	4'100	4'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	0	10'300	0	10'300 JPY	4'061.00	279'470.35	0.58	a)
JP3899600005	MINITUBISHI ESTATE CO LTD	0	64'900	64'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
KYG4100M1050	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	0	275'500	275'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	173'500	0	173'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	0	113'600	0	113'600 PHP	35.00	70'728.47	0.15	a)
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	0	121'900	121'900	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
Real Estate							1'623'758.13	3.37	
AU000000NEC4	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	347'356	0	347'356	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000OML6	OOH!MEDIA LTD	0	120'387	0	120'387 AUD	1.85	144'629.54	0.30	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	199'986	0	199'986	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	164'000	0	164'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	63'761	53'259	117'020	0 INR	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	23'900	0	23'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0	87'500	63'900	23'600 JPY	1'972.50	311'024.45	0.65	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	19'000	0	19'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3933800009	LY CORP	0	84'300	0	84'300 JPY	412.90	232'561.59	0.48	a)
KR7017670001	SK TELECOM	0	11'684	0	11'684 KRW	52'700.00	462'413.53	0.96	a)
KR7036570000	NCSOFT CORP	0	476	476	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	0	87'000	41'600	45'400 HKD	99.55	577'300.49	1.20	a)
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	0	315'000	127'000	188'000 HKD	21.85	524'703.67	1.09	a)
KYG6427A1022	NETEASE INC	0	31'400	31'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG6771K1022	IGG INC	287'000	1'093'000	1'380'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	19'781	14'800	4'957	29'624 HKD	277.20	1'048'918.48	2.18	a)
NZCNU0001S2	CHORUS LTD	17'315	0	17'315	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
SG1DH9000006	NETLINK NBN TRUST	0	213'300	213'300	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	0	121'700	121'700	0 THB	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	0	113'000	0	113'000 TWD	78.70	281'342.65	0.58	a)
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	0	73'000	73'000	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							3'582'894.40	7.45	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Futures

0.00 0.00

03/23	MINI TPX IDX FUT MAR23	38	0	38	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/23	MSCI ASIA EX JPN MAR23	18	0	18	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	MINI TPX IDX FUT JUN23	0	67	67	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	MSCI ASIA EX JPN JUN23	0	17	17	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	MINI TPX IDX FUT SEP23	0	69	69	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	MSCI ASIA EX JPN SEP23	0	28	28	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	MINI TPX IDX FUT DEC23	0	47	47	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	MSCI ASIA EX JPN DEC23	0	21	21	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	MINI TPX IDX FUT MAR24	0	46	23	23 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	MSCI ASIA EX JPN MAR24	0	20	6	14 USD	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	1'295'470.59	2.69
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	46'604'302.02	96.84
Sonstige Vermögenswerte	224'164.38	0.47
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	48'123'936.99	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-192'120.36	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	47'931'816.63	

Bewertungskategorien

	Kurswert USD	in % 7)
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);	46'604'302.02	96.84
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Devisenkurse

AUD	1 = USD	0.65115000
CHF	1 = USD	1.13565385
CNY	1 = USD	0.13878769
HKD	1 = USD	0.12773350
IDR	1 = USD	0.00006363
INR	1 = USD	0.01206036
JPY	1 = USD	0.00668137
KRW	1 = USD	0.00075098
MYR	1 = USD	0.21072595
NZD	1 = USD	0.60925000
PHP	1 = USD	0.01778885
SGD	1 = USD	0.74371560
THB	1 = USD	0.02788234
TWD	1 = USD	0.03163606

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	1'185'397.47	2.473
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2023 - 29.02.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA USD	USD	-	-	-	-
ASTT CHF	USD	-	-	-	-
BA USD	USD	-	-	-	-
CT USD	USD	-	-	-	-
DA USD	USD	-	-	-	-

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	USD	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	USD	-
Andere Wertpapiere	USD	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

7 Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) wird verwendet für die Leitung, die Entschädigung der Depotbank (PAF) für die von ihr erbrachten Dienstleistungen, wie auch für das Asset Management und den Vertrieb (PMF) des Teilvermögens.

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2023 - 29.02.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
AA USD	1.800	2.000	1.450	0.350	4.000
ASTT CHF	0.500	1.000	0.320	0.180	4.000
BA USD	1.080	1.500	0.730	0.350	4.000
CT USD	0.910	1.300	0.560	0.350	4.000
DA USD	0.800	1.200	0.620	0.180	4.000

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

8 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

9 TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

10 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 11.06.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 14.06.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA USD	Ja	USD	2.15000	0.75250	1.39750
BA USD	Ja	USD	3.30000	1.15500	2.14500
DA USD	Ja	USD	3.50000	1.22500	2.27500

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 11.06.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 14.06.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
ASTT CHF 34)	Ja	USD	3.527	-	3.527
CT USD	Ja	USD	2.759	0.965	1.794

12 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens gemäss § 20 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt:

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert 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 sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des Teilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 1.8.) näher definierten Periode.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Situationen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, die maximal zulässige Anpassung des Bewertungs-Nettoinventarwertes vorübergehend überschritten werden. Der entsprechend hinreichend begründete Entscheid der Fondsleitung wird zur Information der bestehenden und neuen Anleger im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, veröffentlicht und der Prüfgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.