

# SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND MSCI® WORLD EX SWITZERLAND

## Jahresbericht per 30.09.2023

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

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
ASTT CHF	35933939	CHF
FA USD	11551464	USD
FTH1 CHF	120187648	CHF
GT USD	19230641	USD
GTH1 CHF	126171519	CHF
NT USD	14054922	USD
NTH1 CHF	50465528	CHF
ST CHF	125203011	CHF

Rechnungswährung: USD

Weitere Informationen stehen im Internet unter [www.swisscanto-fondsleitungen.com](http://www.swisscanto-fondsleitungen.com) zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der  
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Index Fund III,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, 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 30. September 2023, 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	45
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	45
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	45
7	Pauschale Verwaltungskommission	46
8	Benchmark	46
9	TER	47
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	47
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	47
12	Sonderausschüttung 2022 / 2023	47
13	Fussnoten	48
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	49

# 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 (ab 03.01.2023)  
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	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Konsolidiert</b>					
<b>USD</b>					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'043'142'611.85	662'119'235.01	1'066'477'312.74	874'762'872.99
<b>Klasse ASTT CHF</b>					
<b>CHF</b>					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)				-	76'054'573.52
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode				-	561'394.292
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)				-	124.4671
Thesaurierung je Anteil (in USD)				-	1.82
Total Expense Ratio (TER)				-	0.24 %
<b>Klasse FA USD</b>					
<b>USD</b>					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		68'974'421.36	53'343'216.97	64'704'301.12	47'307'531.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		281'142.641	261'044.996	251'026.128	234'131.025
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		245.3360	204.3449	257.7592	202.0558
Ausschüttung je Anteil		3.50	3.60	3.00	2.80
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %	0.22 %
<b>Klasse FTH1 CHF</b>					
<b>CHF</b>					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		34'676'353.09	9'291.67		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		299'043.619	100.000		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		106.0779	91.4533		
Thesaurierung je Anteil (in USD)		1.62	0.21		
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %		
<b>Klasse GT USD</b>					
<b>USD</b>					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		438'169'425.83	289'730'856.68	387'124'581.03	247'143'137.52
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'935'420.063	1'552'291.178	1'656'556.268	1'360'084.200
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		226.3950	186.6472	233.6924	181.7116
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		207.1061	183.7075	217.9999	166.9476
Thesaurierung je Anteil		3.24	3.34	2.77	2.53
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %	0.19 %
<b>Klasse GTH1 CHF</b>					
<b>CHF</b>					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		78'656'661.22			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		712'124.892			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.0428			
Thesaurierung je Anteil (in USD)		0.79			
Total Expense Ratio (TER)		0.21 %			
<b>Klasse NT USD</b>					
<b>USD</b>					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		339'561'502.53	272'279'853.29	563'192'959.67	484'535'600.71
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'327'551.672	1'292'753.218	2'138'481.825	2'369'353.698
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		255.7803	210.6201	263.3611	204.5012
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		233.9878	207.3029	245.6764	187.8854
Thesaurierung je Anteil		4.13	4.25	3.59	3.21
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %



<b>Klasse NTH1 CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)	80'454'863.51	46'756'016.40	51'455'470.92	19'722'029.83
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode	577'801.849	417'804.487	358'797.801	172'879.251
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)	127.3795	110.1463	133.7807	104.8108
Thesaurierung je Anteil (in USD)	2.27	2.30	2.00	1.65
Total Expense Ratio (TER)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

<b>Klasse ST CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)	2'649'384.31			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode	23.481			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)	103'217.7832			
Thesaurierung je Anteil (in USD)	1'225.44			
Total Expense Ratio (TER)	0.00 %			

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

## Performance

	<b>2022 / 2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Klasse ASTT CHF (Schliessung 17.09.2021)	-	-	22.62 %	5.63 %
Klasse DA USD (Schliessung 16.07.2020)	-	-	-	-2.32 %
Klasse DT USD (Schliessung 16.07.2020)	-	-	-	-2.32 %
Klasse FA USD	21.94 %	-18.23 %	21.67 %	15.74 %
Klasse FTH1 CHF (Lancierung 30.08.2022)	16.07 %	-2.55 %	-	-
Klasse GT USD	21.96 %	-18.22 %	21.70 %	15.78 %
Klasse GTH1 CHF (Lancierung 28.04.2023)	1.04 %	-	-	-
Klasse NT USD	22.20 %	-18.06 %	21.94 %	16.00 %
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 31.10.2019)	16.35 %	-18.03 %	22.80 %	12.03 %
Klasse ST CHF (Lancierung 02.03.2023)	3.22 %	-	-	-
Benchmark Hedge	16.26 %	-	-	-
Benchmark	22.13 %	-18.14 %	21.90 %	16.04 %
Tracking Error 33)	0.05 %	0.08 %	1.00 %	0.12 %

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.

## Tracking Differenz

<b>Klasse</b>	
Klasse FA USD	-0.19 %
Klasse FTH1 CHF (Lancierung 30.08.2022)	-0.19 %
Klasse GT USD	-0.17 %
Klasse GTH1 CHF (Lancierung 28.04.2023)	-15.22 %
Klasse NT USD	0.07 %
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 31.10.2019)	0.09 %
Klasse ST CHF (Lancierung 02.03.2023)	-18.91 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich und zweckmässig nachzubilden um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben.

## Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	13'136'160.03	15'324'670.97
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'028'947'628.73	646'062'792.69
Bezugsrechte	0.00	8'196.99
Sonstige Vermögenswerte	1'270'093.53	872'709.62
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>1'043'353'882.29</b>	<b>662'268'370.27</b>
Andere Verbindlichkeiten	-211'270.44	-149'135.26
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>1'043'142'611.85</b>	<b>662'119'235.01</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA USD	von bis	Lancierung	
		01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		261'044.996	251'026.128
Ausgegebene Anteile		30'419.343	26'078.084
Zurückgenommene Anteile		-10'321.698	-16'059.216
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>281'142.641</b>	<b>261'044.996</b>

Klasse FTH1 CHF	von bis	Lancierung	
		01.10.2022 30.09.2023	30.08.2022 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		100.000	-
Ausgegebene Anteile		922'617.251	100.000
Zurückgenommene Anteile		-623'673.632	-
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>299'043.619</b>	<b>100.000</b>

Klasse GT USD	von bis	Lancierung	
		01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'552'291.178	1'656'556.268
Ausgegebene Anteile		551'499.592	485'393.365
Zurückgenommene Anteile		-168'370.707	-589'658.455
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'935'420.063</b>	<b>1'552'291.178</b>

Klasse GTH1 CHF	von bis	Lancierung	
		28.04.2023 30.09.2023	
Ausgegebene Anteile		724'209.880	
Zurückgenommene Anteile		-12'084.988	
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>712'124.892</b>	

Klasse NT USD	von bis	Lancierung	
		01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'292'753.218	2'138'481.825
Ausgegebene Anteile		226'089.361	204'044.742
Zurückgenommene Anteile		-191'290.907	-1'049'773.349
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'327'551.672</b>	<b>1'292'753.218</b>

Klasse NTH1 CHF	von bis	Lancierung	
		01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		417'804.487	358'797.801
Ausgegebene Anteile		194'649.082	123'890.371
Zurückgenommene Anteile		-34'651.720	-64'883.685
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>577'801.849</b>	<b>417'804.487</b>

Klasse ST CHF	von bis	Lancierung	
		02.03.2023 30.09.2023	
Ausgegebene Anteile		24.065	
Zurückgenommene Anteile		-0.584	
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>23.481</b>	

## Veränderung des Nettofondsvermögens

<b>Konsolidiert</b>	<b>von bis</b>	<b>01.10.2022 30.09.2023</b>	<b>01.10.2021 30.09.2022</b>
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		662'119'235.01	1'066'477'312.74
Ausbezahlte Ausschüttung		-961'929.59	-760'499.38
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-4'434'145.35	-3'270'466.26
Saldo aus dem Anteilverkehr		224'526'967.05	-252'277'131.28
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		161'892'484.73	-148'049'980.81
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'043'142'611.85</b>	<b>662'119'235.01</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Konsolidiert</b>	<b>von bis</b>	<b>01.10.2022 30.09.2023</b>	<b>01.10.2021 30.09.2022</b>
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		339'229.87	-0.09
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-5'529.73	-16'514.75
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		15'132'614.85	12'509'869.03
Erträge der Gratisaktien		114'769.72	1'087'972.96
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'064'730.87	1'100'400.81
<b>Total Ertrag</b>		<b>17'645'815.58</b>	<b>14'681'727.96</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-57.63	-10.05
Reglementarische Vergütungen		-1'014'553.88	-770'530.01
Sonstige Aufwendungen		-7'361.61	-9'549.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'466'495.90	-1'307'807.85
<b>Total Aufwand</b>		<b>-2'488'469.02</b>	<b>-2'087'897.26</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>15'157'346.56</b>	<b>12'593'830.70</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'231'540.76	115'163'234.11
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		350'420.09	397'524.53
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		239'775.49	265'074.59
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>17'979'082.90</b>	<b>128'419'663.93</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		143'913'401.83	-276'469'644.74
<b>Gesamterfolg</b>		<b>161'892'484.73</b>	<b>-148'049'980.81</b>

## Verwendung des Erfolges

Klasse FA USD	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	973'082.27	938'470.85
Vortrag des Vorjahres	11'034.10	12'325.23
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>984'116.37</b>	<b>950'796.08</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	983'999.24	939'761.98
Vortrag auf neue Rechnung	117.13	11'034.10
<b>Total</b>	<b>984'116.37</b>	<b>950'796.08</b>
<b>Klasse FTH1 CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
Nettoertrag	486'618.61	21.66
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>486'618.61</b>	<b>21.66</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	170'316.51	7.58
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	316'302.10	14.08
<b>Total</b>	<b>486'618.61</b>	<b>21.66</b>
<b>Klasse GT USD</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
Nettoertrag	6'290'034.45	5'190'667.62
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>6'290'034.45</b>	<b>5'190'667.62</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'201'512.06	1'816'733.67
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	4'088'522.39	3'373'933.95
<b>Total</b>	<b>6'290'034.45</b>	<b>5'190'667.62</b>
<b>Klasse GTH1 CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	
Nettoertrag	569'295.50	
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>569'295.50</b>	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	199'253.43	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	370'042.07	
<b>Total</b>	<b>569'295.50</b>	
<b>Klasse NT USD</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
Nettoertrag	5'492'370.14	5'499'694.16
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>5'492'370.14</b>	<b>5'499'694.16</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'922'329.55	1'924'892.96
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	3'570'040.59	3'574'801.20
<b>Total</b>	<b>5'492'370.14</b>	<b>5'499'694.16</b>
<b>Klasse NTH1 CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
Nettoertrag	1'317'170.94	964'976.41
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'317'170.94</b>	<b>964'976.41</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	461'009.83	337'741.74
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	856'161.11	627'234.67
<b>Total</b>	<b>1'317'170.94</b>	<b>964'976.41</b>
<b>Klasse ST CHF</b>	<b>30.09.2023</b>	
Nettoertrag	28'774.65	
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>28'774.65</b>	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	10'071.13	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	18'703.52	
<b>Total</b>	<b>28'774.65</b>	

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>1'028'947'628.71</b>	<b>98.62</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>1'028'947'628.71</b>	<b>98.62</b>	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	19'788	6'674	0	26'462 USD	58.30	1'542'734.60	0.15	a)
AT0000743059	OMV AG	421	3'776	0	4'197 EUR	45.32	201'382.77	0.02	a)
AU000005TO6	SANTOS LTD	48'969	41'618	0	90'587 AUD	7.90	461'872.31	0.04	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	3'811	0	0	3'811 AUD	33.80	83'135.14	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	31'332	5'670	0	37'002 AUD	36.49	871'421.00	0.08	a)
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	10'586	0	0	10'586 CAD	21.68	169'751.83	0.02	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	5'433	9'062	5'220	9'275 CAD	53.89	369'696.56	0.04	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	15'922	4'833	0	20'755 CAD	87.84	1'348'460.95	0.13	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	18'980	6'935	0	25'915 CAD	28.28	542'068.19	0.05	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	29'387	9'680	0	39'067 CAD	45.05	1'301'751.74	0.12	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	4'154	0	0	4'154 CAD	83.66	257'044.11	0.02	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	1'376	0	0	1'376 CAD	31.89	32'456.09	0.00	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	2'792	0	0	2'792 CAD	39.73	82'045.98	0.01	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	9'948	0	0	9'948 CAD	40.84	300'500.24	0.03	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	21'522	4'028	0	25'550 CAD	46.71	882'722.26	0.08	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	14'056	5'202	0	19'258 CAD	46.71	665'341.11	0.06	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	4'023	2'963	0	6'986 CAD	68.35	353'175.37	0.03	a)
ES0173516115	REPSOL SA	22'972	16'007	11'679	27'300 EUR	15.57	450'033.35	0.04	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	6'792	2'414	0	9'206 EUR	32.13	313'166.38	0.03	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	36'672	9'008	0	45'680 EUR	62.31	3'013'542.26	0.29	a)
GB0007980591	BP PLC	278'874	90'287	28'028	341'133 GBP	531.40	2'212'589.56	0.21	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	109'049	26'544	5'605	129'988 GBP	2'606.00	4'134'597.60	0.40	a)
IT0003132476	ENI SPA	35'176	9'154	0	44'330 EUR	15.26	716'031.04	0.07	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	3'473	0	0	3'473 JPY	3'438.00	80'014.57	0.01	a)
JP3294460005	INPEX CORP	15'100	0	0	15'100 JPY	2'256.00	228'283.46	0.02	a)
JP3386450005	ENOS HOLDINGS INC	54'762	0	0	54'762 JPY	589.90	216'479.17	0.02	a)
LU0156801721	TENARIS SA	5'881	12'816	0	18'697 EUR	14.99	296'634.82	0.03	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	14'625	4'391	0	19'016 NOK	351.15	627'531.45	0.06	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	4'693	0	0	4'693 NOK	296.00	130'546.71	0.01	a)
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	7'058	0	0	7'058 EUR	14.04	104'916.12	0.01	a)
US03743Q1085	APA CORP	4'024	2'931	0	6'955 USD	41.10	285'850.50	0.03	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES A GE CO	12'203	7'990	0	20'193 USD	35.32	713'216.76	0.07	a)
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	12'690	0	0	12'690 USD	27.05	343'264.50	0.03	a)
US16411R2085	CHEMIE RE ENERGY INC	3'585	798	0	4'383 USD	165.96	727'402.68	0.07	a)
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY CORP	0	1'688	0	1'688 USD	86.23	145'556.24	0.01	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	28'515	9'359	2'065	35'809 USD	168.62	6'038'113.58	0.58	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	18'294	5'418	0	23'712 USD	119.80	2'840'697.60	0.27	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	9'879	2'534	0	12'413 USD	47.70	592'100.10	0.06	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	2'753	1'404	0	4'157 USD	154.88	643'836.16	0.06	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	8'676	2'032	0	10'708 USD	126.76	1'357'346.08	0.13	a)
US26884L1098	EQT CORP	4'546	3'507	0	8'053 USD	40.58	326'790.74	0.03	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	61'759	19'071	3'422	77'408 USD	117.58	9'101'632.64	0.87	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	0	2'581	0	2'581 USD	56.93	146'936.33	0.01	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	11'928	3'289	0	15'217 USD	40.50	616'288.50	0.06	a)
US42809H1077	HESS CORP	4'038	856	0	4'894 USD	153.00	748'782.00	0.07	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	27'385	22'675	10'566	39'494 USD	16.58	654'810.52	0.06	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	8'552	3'090	0	11'642 USD	26.75	311'423.50	0.03	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	8'669	0	0	8'669 USD	151.34	1'311'966.46	0.13	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	14'779	0	0	14'779 USD	64.88	958'861.52	0.09	a)
US6826801036	ONEOK INC	6'487	1'921	0	8'408 USD	63.43	533'319.44	0.05	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	4'171	0	4'171 USD	47.57	198'414.47	0.02	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	6'247	2'900	0	9'147 USD	120.15	1'099'012.05	0.11	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3'394	1'131	0	4'525 USD	229.55	1'038'713.75	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	2'693	1'707	0	4'400 USD	85.72	377'168.00	0.04	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	89	0	0	89 USD	1'823.56	162'296.84	0.02	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	6'244	922	0	7'166 USD	141.71	1'015'493.86	0.10	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	18'013	10'001	0	28'014 USD	33.69	943'791.66	0.09	a)
<b>Energy</b>							<b>55'223'013.22</b>	<b>5.29</b>	
AT0000937503	VOESTALPINE AG	1'165	0	0	1'165 EUR	25.84	31'872.19	0.00	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	70'751	30'722	5'558	95'915 AUD	44.25	2'739'231.69	0.26	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	5'421	7'256	0	12'677 AUD	19.44	159'052.94	0.02	a)
AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD	30'941	0	30'941	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	23'914	7'536	0	31'450 AUD	20.92	424'630.60	0.04	a)
AU000000IGO4	IGO LTD	0	9'501	0	9'501 AUD	12.66	77'630.43	0.01	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	2'351	2'113	0	4'464 AUD	67.63	194'846.47	0.02	a)
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	11'406	7'459	0	18'865 AUD	24.52	298'542.55	0.03	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	7'900	26'348	16'790	17'458 AUD	10.46	117'856.93	0.01	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	9'261	0	0	9'261 AUD	15.59	93'182.20	0.01	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	33'999	0	33'999 AUD	4.30	94'354.70	0.01	a)
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	5'531	1'798	0	7'329 AUD	113.55	537'107.01	0.05	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	53'341	34'854	0	88'195 AUD	3.39	192'962.37	0.02	a)
BE0003470755	SOLVAY SA	831	981	0	1'812 EUR	104.85	201'150.01	0.02	a)
BE0974320526	UMICORE	2'965	0	0	2'965 EUR	22.45	70'474.90	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	7'588	2'039	0	9'627 CAD	61.72	439'481.09	0.04	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	27'954	6'762	0	34'716 CAD	19.73	506'617.37	0.05	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3'143	0	0	3'143 CAD	57.01	132'531.38	0.01	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8'562	4'421	0	12'983 CAD	32.09	308'154.19	0.03	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	2'598	909	0	3'507 CAD	181.33	470'358.22	0.05	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	12'386	0	0	12'386 CAD	11.64	106'636.86	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	22'200	0	0	22'200 CAD	6.19	101'640.53	0.01	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	7'343	0	0	7'343 CAD	10.13	55'018.19	0.01	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	7'491	2'762	0	10'253 CAD	83.88	636'110.68	0.06	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	4'012	0	0	4'012 CAD	19.66	58'340.18	0.01	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	7'092	5'240	0	12'332 CAD	58.46	533'231.30	0.05	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1'748	0	0	1'748 CAD	98.61	127'492.81	0.01	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6'427	2'711	0	9'138 CAD	55.12	372'549.23	0.04	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	3'021	0	3'021 EUR	80.13	256'294.51	0.02	a)
IE0001827041	CRH PLC	9'974	6'753	0	16'727 EUR	52.36	927'301.08	0.09	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	1'661	1'507	0	3'168 EUR	73.52	246'594.91	0.02	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	3'043	0	0	3'043 EUR	51.06	164'503.90	0.02	a)
DE000BASF111	BASF SE	13'414	2'861	0	16'275 EUR	42.95	740'078.19	0.07	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	3'793	0	0	3'793 EUR	17.33	69'574.41	0.01	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	1'611	1'153	0	2'764 EUR	90.32	264'311.10	0.03	a)
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	0	345	0	345 EUR	135.65	49'548.71	0.00	a)
DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S	1'736	0	0	1'736 DKK	432.40	106'577.47	0.01	a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	2'580	2'394	0	4'974 DKK	284.70	201'058.87	0.02	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	6'255	8'142	0	14'397 EUR	11.89	181'237.18	0.02	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	9'557	0	0	9'557 EUR	32.47	328'546.86	0.03	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	8'117	1'477	0	9'594 EUR	159.84	1'623'598.44	0.16	a)
FR0010313833	ARKEMA	276	1'050	0	1'326 EUR	93.56	131'349.12	0.01	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	3'603	6'005	0	9'608 GBP	1'429.00	167'579.46	0.02	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	15'755	5'279	0	21'034 GBP	5'174.00	1'328'323.54	0.13	a)
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	7'933	0	0	7'933 GBP	1'372.50	132'894.01	0.01	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	21'038	3'812	0	24'850 GBP	2'265.50	687'141.27	0.07	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	1'757	1'507	0	3'264 GBP	4'915.00	195'807.47	0.02	a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	0	4'239	0	4'239 GBP	1'586.00	82'058.24	0.01	a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	3'471	0	0	3'471 GBP	1'628.00	68'970.69	0.01	a)
IE000S9YS762	LINDE PLC	0	10'376	545	9'831 USD	372.35	3'660'572.85	0.35	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4'032	0	0	4'032 EUR	31.56	134'725.86	0.01	a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	7'228	520	7'748	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IL0002810146	ICL GROUP LTD	15'560	0	0	15'560 ILS	2'107.00	86'117.47	0.01	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	140'917	52'244	0	193'161 GBP	469.90	1'107'848.73	0.11	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	19'291	10'390	0	29'681 USD	9.16	271'877.96	0.03	a)
JP311200006	ASAHI KASEI CORP	20'500	0	0	20'500 JPY	939.90	129'120.12	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3174410005	OJI HOLDINGS CORP	16'600	0	0	16'600 JPY	629.00	69'970.85	0.01	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	5'221	35'105	6'721	33'605 JPY	4'343.00	978'029.92	0.09	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	14'839	0	0	14'839 JPY	3'505.00	348'538.75	0.03	a)
JP3385980002	JSR CORP	2'571	0	0	2'571 JPY	4'017.00	69'208.96	0.01	a)
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	7'791	0	0	7'791 JPY	2'191.00	114'391.56	0.01	a)
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	22'000	0	0	22'000 JPY	407.00	60'003.35	0.01	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2'800	3'300	0	6'100 JPY	4'399.00	179'821.75	0.02	a)
JP3595200001	TOSOH CORP	6'000	0	0	6'000 JPY	1'918.00	77'118.45	0.01	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	25'100	0	0	25'100 JPY	778.00	130'861.45	0.01	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	2'300	0	0	2'300 JPY	6'359.00	98'011.06	0.01	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	1'800	3'100	0	4'900 JPY	9'808.00	322'058.64	0.03	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	3'800	0	0	3'800 JPY	3'545.00	90'273.08	0.01	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	13'500	0	0	13'500 JPY	1'006.00	91'010.22	0.01	a)
JP3786200000	HITACHI METALS LTD	2'000	0	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3888300005	mitsui chemicals inc	3'200	0	0	3'200 JPY	3'877.00	83'138.88	0.01	a)
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	13'300	18'900	0	32'200 JPY	942.70	203'417.26	0.02	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	9'261	0	0	9'261 EUR	23.78	233'115.88	0.02	a)
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	2'307	714	3'021	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	3'527	3'222	1'549	5'200 USD	94.70	492'440.00	0.05	a)
NL0010558797	OCI NV	1'490	0	0	1'490 EUR	26.39	41'631.22	0.00	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	2'565	2'632	0	5'197 EUR	68.48	376'799.14	0.04	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	17'194	15'557	0	32'751 NOK	67.20	206'831.89	0.02	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	2'940	0	0	2'940 NOK	405.30	111'981.84	0.01	a)
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	9'824	0	0	9'824 SEK	149.95	135'592.93	0.01	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	2'164	0	0	2'164 SEK	425.80	84'813.53	0.01	a)
SE0017768716	BOLIDEN AB	4'204	0	4'204	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	4'204	0	4'204 SEK	314.45	121'679.25	0.01	a)
SE0020050425	BOLIDEN AB RED SHS	0	4'204	4'204	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3'282	823	0	4'105 USD	283.40	1'163'357.00	0.11	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	1'538	915	0	2'453 USD	170.04	417'108.12	0.04	a)
US0138721065	ALCOA CORP	2'460	0	2'460	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	1'060	683	0	1'743 USD	182.67	318'393.81	0.03	a)
US0584981064	BALL CORP	6'032	0	0	6'032 USD	49.78	300'272.96	0.03	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2'986	1'605	0	4'591 USD	85.74	393'632.34	0.04	a)
US1508701034	CELANESE CORP	1'422	0	0	1'422 USD	125.52	178'489.44	0.02	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	6'798	0	0	6'798 USD	15.63	106'252.74	0.01	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	10'404	2'102	0	12'506 USD	51.16	639'806.96	0.06	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	1'551	0	0	1'551 USD	88.48	137'232.48	0.01	a)
US2605571031	DOW INC	11'347	2'303	0	13'650 USD	51.56	703'794.00	0.07	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	7'132	1'601	0	8'733 USD	74.59	651'394.47	0.06	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	1'237	1'431	0	2'668 USD	76.72	204'688.96	0.02	a)
US2788651006	ECOLAB INC	3'487	2'011	0	5'498 USD	169.40	931'361.20	0.09	a)
US3024913036	FMC CORP	1'519	921	0	2'440 USD	66.97	163'406.80	0.02	a)
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	20'965	6'687	0	27'652 USD	37.29	1'031'143.08	0.10	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3'722	1'401	0	5'123 USD	68.17	349'234.91	0.03	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	4'688	6'201	0	10'889 USD	35.47	386'232.83	0.04	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	824	314	0	1'138 USD	410.48	467'126.24	0.04	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	5'300	0	0	5'300 USD	35.60	188'680.00	0.02	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	11'873	2'675	0	14'548 USD	36.95	537'548.60	0.05	a)
US6703461052	NUCOR CORP	4'482	0	0	4'482 USD	156.35	700'760.70	0.07	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	2'837	1'633	0	4'470 USD	129.80	580'206.00	0.06	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	1'500	0	0	1'500 USD	153.55	230'325.00	0.02	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	1'263	1'576	0	2'839 USD	94.81	269'165.59	0.03	a)
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	944	0	944 USD	262.23	247'545.12	0.02	a)
US81211K1007	SEALED AIR CORP	1'218	1'786	0	3'004 USD	32.86	98'711.44	0.01	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3'743	975	0	4'718 USD	255.05	1'203'325.90	0.12	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	2'511	1'297	0	3'808 USD	107.22	408'293.76	0.04	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	1'992	973	0	2'965 USD	202.02	598'989.30	0.06	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	543	0	0	543 USD	124.67	67'695.81	0.01	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	2'657	3'809	0	6'466 USD	35.80	231'482.80	0.02	a)
<b>Materials</b>							<b>41'051'067.66</b>	<b>3.93</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	38'478	0	0	38'478 AUD	3.49	86'669.62	0.01	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	31'011	0	0	31'011 AUD	14.32	286'607.63	0.03	a)
AU000000CPUS	COMPUTERSHARE LTD	8'307	0	0	8'307 AUD	25.96	139'180.33	0.01	a)
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	5'189	5'774	0	10'963 AUD	40.79	288'610.47	0.03	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	13'850	0	0	13'850 AUD	5.18	46'302.93	0.00	a)
AU000000REH4	REECE LTD	5'961	0	0	5'961 AUD	18.63	71'673.88	0.01	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	47'541	12'232	0	59'773 AUD	12.69	489'548.40	0.05	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3'100	0	0	3'100 USD	46.42	143'902.00	0.01	a)
CA0089118776	AIR CANADA	2'303	0	0	2'303 CAD	19.38	33'011.94	0.00	a)
CA1247651088	CAE INC	4'045	0	0	4'045 CAD	31.71	94'872.00	0.01	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	9'725	992	0	10'717 CAD	147.09	1'165'949.36	0.11	a)
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13'772	3'207	16'979	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0	19'653	0	19'653 CAD	100.96	1'467'579.05	0.14	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1'969	3'546	0	5'515 CAD	43.13	175'933.39	0.02	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	4'070	0	4'070 CAD	85.04	256'000.59	0.02	a)
CA7677441056	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	2'094	1'976	4'070	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA85472N1096	STANTEC INC	0	2'149	0	2'149 CAD	88.13	140'082.37	0.01	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	1'323	0	0	1'323 CAD	174.44	170'698.31	0.02	a)
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	2'348	896	3'244	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	3'244	0	3'244 CAD	166.16	398'685.68	0.04	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	793	1'415	0	2'208 CAD	110.62	180'657.51	0.02	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	1'554	944	0	2'498 CAD	191.70	354'191.27	0.03	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	3'922	862	0	4'784 USD	134.30	642'491.20	0.06	a)
DE0005552004	DHL GROUP	14'579	5'274	0	19'853 EUR	38.54	809'981.22	0.08	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	2'850	0	0	2'850 EUR	34.96	105'489.62	0.01	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	26	164	0	190 EUR	600.00	120'697.50	0.01	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	620	0	0	620 EUR	243.90	160'102.06	0.02	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	11'905	3'429	999	14'335 EUR	135.66	2'058'936.49	0.20	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5'674	26'222	15'234	16'662 EUR	7.51	132'412.54	0.01	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	997	0	0	997 EUR	171.75	181'294.80	0.02	a)
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE	1'738	1'509	0	3'247 EUR	73.48	252'606.71	0.02	a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6'430	3'626	0	10'056 EUR	32.82	349'427.66	0.03	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	7'668	0	0	7'668 EUR	12.38	100'506.97	0.01	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	628	3'434	2'262	1'800 EUR	60.18	114'688.04	0.01	a)
DE000KGX8881	KION GROUP AG	1'336	0	1'336	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	158	0	0	158 DKK	1'712.50	38'416.49	0.00	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	31	0	0	31 DKK	12'530.00	55'149.65	0.01	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	107	0	0	107 DKK	12'735.00	193'469.59	0.02	a)
DK0060079531	DSV A/S	2'798	635	0	3'433 DKK	1'319.00	642'907.64	0.06	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13'575	6'792	0	20'367 DKK	151.56	438'269.90	0.04	a)
ES0105046009	AENA SME SA	1'492	0	0	1'492 EUR	142.60	225'258.81	0.02	a)
ES0118900010	FERROVIAL SA	4'578	4'230	8'808	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0118900192	FERROVIAL SA	0	81	81	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	4'454	0	4'454	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050238	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	69	69	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050246	ACS ACTIVIDADES DE CON-SCRIP	0	204	204	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	681	3'616	0	4'297 EUR	34.07	154'999.72	0.01	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	6'774	0	0	6'774 EUR	10.76	77'134.57	0.01	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	4'897	2'363	0	7'260 EUR	39.92	306'846.09	0.03	a)
FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	0	10'693	0	10'693 EUR	9.95	112'691.36	0.01	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	881	498	0	1'379 EUR	119.40	174'325.95	0.02	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	4'777	1'794	0	6'571 EUR	148.64	1'034'095.39	0.10	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	3'402	0	0	3'402 EUR	33.14	119'365.89	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	1'475	855	0	2'330 EUR	133.10	328'342.74	0.03	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	8'560	2'700	0	11'260 EUR	156.98	1'871'441.07	0.18	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6'840	1'922	0	8'762 EUR	56.88	527'662.56	0.05	a)
FR0000125486	VINCI SA	8'279	1'579	0	9'858 EUR	105.02	1'096'110.32	0.11	a)
FR0000130452	EIFFAGE	1'342	0	0	1'342 EUR	90.04	127'932.66	0.01	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	4'953	0	0	4'953 EUR	23.51	123'286.18	0.01	a)
FR0010220475	ALSTOM	3'602	5'144	0	8'746 EUR	22.60	209'272.11	0.02	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	4'167	1'294	0	5'461 EUR	87.30	504'754.11	0.05	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
FR0010340141	ADP	339	0	0	339 EUR	111.90	40'162.73	0.00	a)
FR0010533075	GETLINK SE	6'635	0	0	6'635 EUR	15.11	106'144.83	0.01	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	360	0	0	360 EUR	178.40	67'997.16	0.01	a)
GB0000536739	ASHTED GROUP PLC	6'437	1'767	0	8'204 GBP	5'002.00	500'869.88	0.05	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	47'368	10'559	0	57'927 GBP	997.80	705'472.54	0.07	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	1'426	2'175	0	3'601 GBP	4'112.00	180'730.65	0.02	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	4'044	2'486	0	6'530 GBP	2'926.00	233'207.80	0.02	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	27'790	13'932	0	41'722 GBP	610.20	310'736.94	0.03	a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	11'627	4'861	0	16'488 GBP	2'691.00	541'548.37	0.05	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	6'906	0	0	6'906 GBP	1'619.50	136'509.57	0.01	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	30'135	7'459	0	37'594 GBP	2'775.00	1'273'318.65	0.12	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	127'136	60'317	0	187'453 GBP	220.90	505'409.84	0.05	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1'671	0	0	1'671 USD	37.82	63'197.22	0.01	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	0	43'859	17'707	26'152 GBP	469.20	149'767.81	0.01	a)
GB00BNR5M278	MELROSE INDUSTRIES PLC	53'122	0	53'122	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BWFQGN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1'291	0	0	1'291 GBP	9'526.00	150'104.04	0.01	a)
HK0066009694	MTR CORP	25'368	624	0	25'992 HKD	31.00	102'881.44	0.01	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	20'000	11'000	0	31'000 HKD	76.00	300'822.92	0.03	a)
IE0002424939	DCC PLC	895	0	0	895 GBP	4'609.00	50'348.36	0.00	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	2'549	0	0	2'549 EUR	70.96	191'503.57	0.02	a)
IE00B8KQ827	EATON CORP PLC	6'383	1'393	0	7'776 USD	213.28	1'658'465.28	0.16	a)
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	1'249	0	0	1'249 USD	104.20	130'145.80	0.01	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3'103	1'175	0	4'278 USD	202.91	868'048.98	0.08	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	1'452	2'131	0	3'583 USD	64.75	231'999.25	0.02	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	10'654	1'867	0	12'521 USD	53.21	666'242.41	0.06	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	637	0	0	637 ILS	75'810.00	126'847.83	0.01	a)
IL0065100930	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1'639	0	1'639	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IT0003506190	ATLANTIA SPA	9'211	0	9'211	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2'148	7'896	3'758	6'286 EUR	38.15	253'899.80	0.02	a)
JE00BJN4441	CLARIVATE PLC	6'858	0	0	6'858 USD	6.71	46'017.18	0.00	a)
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	2'928	3'953	2'928	3'953 GBP	13'475.07	650'149.90	0.06	a)
JP3112000009	AGC INC	3'200	0	0	3'200 JPY	5'244.00	112'453.01	0.01	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	18'278	3'900	0	22'178 JPY	5'406.00	803'446.26	0.08	a)
JP3162600005	SMC CORP	1'013	0	0	1'013 JPY	66'980.00	454'687.49	0.04	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	1'700	8'100	0	9'800 JPY	1'915.00	125'763.11	0.01	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	11'700	0	0	11'700 JPY	1'316.50	103'220.30	0.01	a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	5'000	0	0	5'000 JPY	2'234.50	74'870.16	0.01	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	6'500	0	0	6'500 JPY	2'433.50	105'999.33	0.01	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	0	3'900	0	3'900 JPY	5'104.00	133'393.20	0.01	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	2'900	0	0	2'900 JPY	4'238.00	82'360.19	0.01	a)
JP3266400005	KUBOTA CORP	13'260	7'600	0	20'860 JPY	2'204.00	308'094.76	0.03	a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1'000	0	0	1'000 JPY	5'214.00	34'940.53	0.00	a)
JP3277800003	KEIO CORP	2'336	0	0	2'336 JPY	5'142.00	80'493.97	0.01	a)
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	2'000	0	0	2'000 JPY	5'180.00	69'425.36	0.01	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	14'532	4'800	0	19'332 JPY	4'043.00	523'767.97	0.05	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	11'600	0	0	11'600 JPY	1'039.50	80'805.50	0.01	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	4'500	0	0	4'500 JPY	4'110.00	123'940.36	0.01	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	15'200	6'800	0	22'000 JPY	2'984.00	439'926.29	0.04	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	3'700	0	0	3'700 JPY	10'140.00	251'419.00	0.02	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	2'200	0	0	2'200 JPY	3'133.00	46'189.31	0.00	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	600	3'100	0	3'700 JPY	5'261.00	130'445.30	0.01	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	3'648	1'300	0	4'948 JPY	23'475.00	778'383.65	0.07	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2'107	4'100	0	6'207 JPY	3'890.00	161'804.19	0.02	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	700	9'300	2'500	7'500 JPY	2'829.50	142'209.75	0.01	a)
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	1'900	19'000	1'900	19'000 JPY	243.40	30'990.79	0.00	a)
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	2'264	11'320	2'264	11'320 JPY	3'635.00	275'746.02	0.03	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	2'536	7'500	0	10'036 JPY	1'724.00	115'946.15	0.01	a)
JP3592200004	TOSHIBA CORP	5'800	0	5'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	405	2'700	0	3'105 JPY	3'863.00	80'379.39	0.01	a)
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	4'638	0	0	4'638 JPY	3'842.00	119'411.60	0.01	a)
JP3626800001	LIXIL CORP	2'249	7'900	0	10'149 JPY	1'741.50	118'441.84	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP362900005	TOPPAN HOLDINGS INC	2'400	0	0	2'400 JPY	3'575.00	57'497.07	0.01	a)
JP363460005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	2'300	0	0	2'300 JPY	11'775.00	181'487.69	0.02	a)
JP363500007	TOYOTA TSUSHO CORP	2'759	5'200	3'451	4'508 JPY	8'795.00	265'691.81	0.03	a)
JP365900008	WEST JAPAN RAILWAY CO	2'700	3'000	0	5'700 JPY	6'185.00	236'250.63	0.02	a)
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1'000	0	0	1'000 JPY	7'803.00	52'290.17	0.01	a)
JP3689050007	NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN	5'600	0	5'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	3'000	0	0	3'000 JPY	1'982.00	39'845.87	0.00	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	2'908.00	38'974.70	0.00	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	6'644	2'300	0	8'944 JPY	6'931.00	415'418.76	0.04	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	8'400	0	0	8'400 JPY	3'886.00	218'746.19	0.02	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	2'600	6'000	0	8'600 JPY	5'101.00	293'976.21	0.03	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	600	0	0	600 JPY	22'775.00	91'573.13	0.01	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	4'000	2'300	0	6'300 JPY	8'555.00	361'176.08	0.03	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	1'800	0	0	1'800 JPY	4'546.00	54'835.32	0.01	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	13'390	5'300	0	18'690 JPY	9'275.00	1'161'666.95	0.11	a)
JP3802400006	FANUC CORP	2'675	16'975	3'275	16'375 JPY	3'893.00	427'193.00	0.04	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	1'000	0	0	1'000 JPY	6'746.00	45'206.90	0.00	a)
JP3835250006	BAYCURRENT CONSULTING INC	0	2'800	0	2'800 JPY	4'998.00	93'780.53	0.01	a)
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	400	3'300	0	3'700 JPY	5'195.00	128'808.85	0.01	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	3'200	0	0	3'200 JPY	3'692.00	79'171.72	0.01	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	18'724	10'700	0	29'424 JPY	2'332.00	459'820.86	0.04	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	4'400	0	0	4'400 JPY	2'336.50	68'893.28	0.01	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	22'146	4'100	0	26'246 JPY	5'423.00	953'808.40	0.09	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	16'810	5'700	0	22'510 JPY	7'128.00	1'075'230.56	0.10	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	4'357	3'900	0	8'257 JPY	8'346.00	461'805.48	0.04	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	26'631	10'400	0	37'031 JPY	1'849.00	458'839.46	0.04	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	5'000	0	0	5'000 JPY	2'441.50	81'806.00	0.01	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	3'600	0	0	3'600 JPY	1'600.50	38'611.49	0.00	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	2'659	2'900	0	5'559 JPY	5'395.00	200'977.08	0.02	a)
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	5'900	0	0	5'900 JPY	2'435.00	96'274.08	0.01	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	21'269	7'500	0	28'769 JPY	4'609.00	888'566.40	0.09	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	29'968	16'500	0	46'468 HKD	41.90	248'601.44	0.02	a)
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	15'019	29'506	0	44'525 USD	3.54	157'618.50	0.02	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	26'000	0	0	26'000 HKD	13.16	43'688.27	0.00	a)
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	22'000	0	0	22'000 HKD	10.14	28'483.69	0.00	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	8'711	3'523	0	12'234 EUR	126.98	1'644'739.94	0.16	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	2'265	0	0	2'265 EUR	52.38	125'610.85	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	3'846	2'466	1'343	4'969 EUR	114.65	603'165.50	0.06	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	1'863	2'196	0	4'059 USD	62.67	254'377.53	0.02	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	13'526	6'966	0	20'492 EUR	11.54	250'370.75	0.02	a)
NL0010801007	IMCD NV	900	0	0	900 EUR	120.00	114'345.00	0.01	a)
NL0015001F58	FERROVIAL SE	0	8'893	0	8'893 EUR	28.97	272'766.00	0.03	a)
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1'264	0	0	1'264 NOK	441.20	52'409.04	0.01	a)
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	16'972	0	0	16'972 NZD	7.91	80'663.22	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	6'947	0	0	6'947 SEK	182.15	116'473.92	0.01	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	0	1'662	0	1'662 SEK	556.80	85'178.99	0.01	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	5'192	0	0	5'192 SEK	180.00	86'021.98	0.01	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	4'106	0	0	4'106 SEK	227.40	85'943.22	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	18'446	15'621	0	34'067 SEK	225.60	707'416.55	0.07	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	6'298	3'598	0	9'896 SEK	86.66	78'937.00	0.01	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	14'088	5'055	0	19'143 SEK	201.60	355'224.37	0.03	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	4'712	0	0	4'712 SEK	375.80	162'991.25	0.02	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	5'062	0	0	5'062 SEK	202.70	94'444.82	0.01	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	7'183	0	0	7'183 SEK	83.74	55'365.73	0.01	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	15'047	4'841	0	19'888 SEK	238.20	436'048.80	0.04	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2'829	0	0	2'829 SEK	192.75	50'191.43	0.00	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	8'270	6'462	0	14'732 SEK	208.00	282'050.76	0.03	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	6'336	0	0	6'336 SEK	175.20	102'176.61	0.01	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	3'684	0	0	3'684 SEK	191.95	65'089.36	0.01	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	0	6'256	0	6'256 SEK	115.50	66'509.08	0.01	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	16'395	9'627	0	26'022 SEK	71.80	171'975.80	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	36'396	15'859	0	52'255 SEK	147.25	708'248.05	0.07	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	27'948	0	0	27'948 SEK	128.20	329'792.66	0.03	a)
SE0018689234	SECURITAS AB-B SHS-BTA	0	3'598	3'598	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0	1'500	0	1'500 SGD	31.93	35'090.48	0.00	a)
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33'100	0	0	33'100 SGD	3.91	94'820.87	0.01	a)
SG1H97877952	SEBMBORP MARINE LTD	0	507'662	0	507'662 SGD	0.13	49'840.07	0.00	a)
SG1U68934629	KEPPEL CORP LTD	26'600	0	0	26'600 SGD	6.80	132'522.53	0.01	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	9'343	27'900	0	37'243 SGD	6.46	176'269.16	0.02	a)
US00766T1007	AECOM	0	2'088	0	2'088 USD	83.04	173'387.52	0.02	a)
US0235861004	AMERCO	100	0	100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0235865062	AMERCO-NON VOTING	0	900	0	900 USD	52.39	47'151.00	0.00	a)
US0311001004	AMETEK INC	3'510	863	0	4'373 USD	147.76	646'154.48	0.06	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	5'772	2'150	0	7'922 USD	240.58	1'905'874.76	0.18	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	1'505	0	1'505 USD	198.99	299'479.95	0.03	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	9'311	2'089	0	11'400 USD	191.68	2'185'152.00	0.21	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2'594	0	0	2'594 USD	109.27	283'446.38	0.03	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	1'671	801	0	2'472 USD	179.05	442'611.60	0.04	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	2'441	0	2'441 USD	124.49	303'880.09	0.03	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2'215	0	0	2'215 USD	86.13	190'777.95	0.02	a)
US1264081035	CSX CORP	33'433	10'668	0	44'101 USD	30.75	1'356'105.75	0.13	a)
US1423391002	CARULSE COS INC	750	523	0	1'273 USD	259.26	330'037.98	0.03	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	11'756	5'279	0	17'035 USD	55.20	940'332.00	0.09	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	7'836	2'517	0	10'353 USD	273.00	2'826'369.00	0.27	a)
US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	1'250	1'419	0	2'669 USD	67.85	181'091.65	0.02	a)
US1729081059	CINTAS CORP	1'148	544	0	1'692 USD	481.01	813'868.92	0.08	a)
US2172041061	COPART INC	2'423	23'337	11'040	14'720 USD	43.09	634'284.80	0.06	a)
US2310211063	CUMMINS INC	2'284	506	0	2'790 USD	228.46	637'403.40	0.06	a)
US2441991054	DEERE & CO	4'248	1'632	484	5'396 USD	377.38	2'036'342.48	0.20	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	2'700	0	0	2'700 USD	37.00	99'900.00	0.01	a)
US2600031080	DOVER CORP	2'092	0	0	2'092 USD	139.51	291'854.92	0.03	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	8'801	2'789	0	11'590 USD	96.57	1'119'246.30	0.11	a)
US2944291051	EQUIFAX INC	1'459	1'577	750	2'286 USD	183.18	418'749.48	0.04	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	2'196	1'092	0	3'288 USD	114.63	376'903.44	0.04	a)
US3119001044	FASTENAL CO	7'834	3'126	0	10'960 USD	54.64	598'854.40	0.06	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	3'549	761	0	4'310 USD	264.92	1'141'805.20	0.11	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	4'773	1'789	0	6'562 USD	74.16	486'637.92	0.05	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1'163	2'136	0	3'299 USD	62.16	205'065.84	0.02	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	829	0	0	829 USD	108.96	90'327.84	0.01	a)
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	5'114	1'176	604	5'686 USD	220.97	1'256'435.42	0.12	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17'897	4'561	0	22'458 USD	110.55	2'482'731.90	0.24	a)
US3841091040	GRACO INC	0	3'602	0	3'602 USD	72.88	262'513.76	0.03	a)
US3848021040	VW GRAINGER INC	605	346	0	951 USD	691.84	657'939.84	0.06	a)
US4228061093	HEICO CORP	4'631	0	1'385	3'246 USD	161.93	525'624.78	0.05	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	802	2'266	1'247	1'821 USD	129.22	235'309.62	0.02	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11'026	2'233	0	13'259 USD	184.74	2'449'467.66	0.23	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	9'922	2'487	0	12'409 USD	46.25	573'916.25	0.06	a)
US4435106079	HUBBELL INC	0	1'282	0	1'282 USD	313.41	401'791.62	0.04	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1'051	716	0	1'767 USD	188.52	333'114.84	0.03	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2'304	547	651	2'200 USD	204.58	450'076.00	0.04	a)
US45167R1041	IDEX CORP	896	735	0	1'631 USD	208.02	339'280.62	0.03	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	4'799	1'787	837	5'749 USD	230.31	1'324'052.19	0.13	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	5'493	2'191	0	7'684 USD	63.72	489'624.48	0.05	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	2'815	2'261	1'152	3'924 USD	136.50	535'626.00	0.05	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3'203	0	0	3'203 USD	50.15	160'630.45	0.02	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0	6'151	0	6'151 USD	174.12	1'071'012.12	0.10	a)
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	1'670	1'267	0	2'937 USD	92.16	270'673.92	0.03	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	585	0	0	585 USD	374.44	219'047.40	0.02	a)
US55087P1049	LYFT INC-A	2'717	0	2'717	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5745991068	MASCO CORP	3'553	0	0	3'553 USD	53.45	189'907.85	0.02	a)
US57638P1049	MASTERBRAND INC	0	1'163	1'163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6556631025	NORDSON CORP	498	516	0	1'014 USD	223.17	226'294.38	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	3'856	565	0	4'421 USD	196.93	870'627.53	0.08	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1'496	340	0	1'836 USD	409.14	751'181.04	0.07	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	5'848	1'650	0	7'498 USD	80.31	602'164.38	0.06	a)
US6907421019	OWENS CORNING	1'220	1'113	0	2'333 USD	136.41	318'244.53	0.03	a)
US6937181088	PACCAR INC	5'018	10'741	5'018	10'741 USD	85.02	913'199.82	0.09	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	2'402	360	0	2'762 USD	389.52	1'075'854.24	0.10	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	4'829	1'066	0	5'895 USD	115.33	679'870.35	0.07	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	817	317	0	1'134 USD	259.27	294'012.18	0.03	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	0	595	0	595 USD	181.70	108'111.50	0.01	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	6'757	0	6'757	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	1'844	739	0	2'583 USD	187.07	483'201.81	0.05	a)
US75513E1010	RTX CORP	28'541	8'832	2'037	35'336 USD	71.97	2'543'131.92	0.24	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	3'382	917	0	4'299 USD	142.51	612'650.49	0.06	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	1'463	0	0	1'463 USD	73.28	107'208.64	0.01	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	1'534	620	0	2'154 USD	285.87	615'763.98	0.06	a)
US7757111049	ROLLINS INC	5'489	0	0	5'489 USD	37.33	204'904.37	0.02	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2'749	2'126	0	4'875 USD	52.54	256'132.50	0.02	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'200	0	0	2'200 USD	66.13	145'486.00	0.01	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	900	0	0	900 USD	255.06	229'554.00	0.02	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	3'577	0	0	3'577 USD	27.07	96'829.39	0.01	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	2'443	0	0	2'443 USD	83.58	204'185.94	0.02	a)
US88579Y1010	3M CO	8'375	2'222	0	10'597 USD	93.62	992'091.14	0.10	a)
US8910921084	TORO CO	0	1'549	0	1'549 USD	83.10	128'721.90	0.01	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	1'405	165	0	1'570 USD	843.13	1'323'714.10	0.13	a)
US89400J1079	TRANSUNION	2'286	1'919	0	4'205 USD	71.79	301'876.95	0.03	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	20'941	13'167	0	34'108 USD	45.99	1'568'626.92	0.15	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	8'957	3'574	907	11'624 USD	203.63	2'366'995.12	0.23	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	10'749	2'872	0	13'621 USD	155.87	2'123'105.27	0.20	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'191	0	0	1'191 USD	444.57	529'482.87	0.05	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	2'021	698	0	2'719 USD	236.24	642'336.56	0.06	a)
US9297401088	WABTEC CORP	2'406	1'054	0	3'460 USD	106.27	367'694.20	0.04	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	6'385	1'504	0	7'889 USD	152.44	1'202'599.16	0.12	a)
US9426222009	WATSCO INC	0	571	0	571 USD	377.72	215'678.12	0.02	a)
US98419M1009	XYLEM INC	2'445	2'062	0	4'507 USD	91.03	410'272.21	0.04	a)
<b>Industrials</b>							<b>111'769'395.04</b>	<b>10.71</b>	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11'159	0	0	11'159 AUD	40.85	294'202.46	0.03	a)
AU000000DMP0	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1'242	0	1'242	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	3'299	0	0	3'299 AUD	21.38	45'521.75	0.00	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	15'886	6'815	0	22'701 AUD	52.86	774'463.77	0.07	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	36'002	0	0	36'002 AUD	4.72	109'672.46	0.01	a)
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	666	0	0	666 EUR	159.90	112'749.89	0.01	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	538	0	0	538 CAD	102.81	40'911.08	0.00	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1'000	0	0	1'000 CAD	146.05	108'025.15	0.01	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	4'800	0	0	4'800 CAD	93.58	332'236.69	0.03	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3'000	0	0	3'000 CAD	38.07	84'474.85	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	4'301	2'217	0	6'518 CAD	72.79	350'921.02	0.03	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	2'922	4'418	2'176	5'164 CAD	90.45	345'476.18	0.03	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	2'023	1'205	0	3'228 USD	105.20	339'585.60	0.03	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	5'048	1'153	0	6'201 EUR	96.38	632'764.48	0.06	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	746	0	0	746 EUR	88.30	69'741.77	0.01	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	2'045	0	0	2'045 EUR	66.76	144'545.00	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	569	1'821	0	2'390 EUR	58.80	148'788.26	0.01	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	11'278	5'556	0	16'834 EUR	65.89	1'174'357.35	0.11	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	207	0	0	207 EUR	124.70	27'329.41	0.00	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	3'089	901	0	3'990 EUR	108.94	460'207.52	0.04	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	2'675	654	0	3'329 EUR	166.62	587'265.33	0.06	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	2'019	0	0	2'019 EUR	27.17	58'079.04	0.01	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	0	2'450	0	2'450 EUR	89.00	230'860.45	0.02	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	1'483	2'214	0	3'697 EUR	46.65	182'597.38	0.02	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	3'378	0	0	3'378 EUR	21.13	75'570.55	0.01	a)
DK0010272632	GN STORE NORD A/S	2'446	0	2'446	0 DKK	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
DK0060252690	PANDORA A/S	1'811	0	0	1'811 DKK	731.60	188'114.44	0.02	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	6'992	1'859	0	8'851 EUR	57.28	536'770.69	0.05	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	12'457	7'794	0	20'251 EUR	35.29	756'643.96	0.07	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	459	142	0	601 EUR	1'729.80	1'100'686.92	0.11	a)
FR0000120404	ACCOR SA	4'458	0	0	4'458 EUR	31.94	150'753.85	0.01	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4'070	1'319	198	5'191 EUR	716.40	3'937'313.95	0.38	a)
FR0000121220	SODEXO SA	1'397	0	0	1'397 EUR	97.52	144'239.28	0.01	a)
FR0000121485	KERING	1'099	589	0	1'688 EUR	431.90	771'878.75	0.07	a)
FR0000121709	SEB SA	414	0	0	414 EUR	88.65	38'857.29	0.00	a)
FR0000131906	RENAULT SA	3'208	0	0	3'208 EUR	38.88	132'037.78	0.01	a)
FR0013176526	VALEO	3'739	0	0	3'739 EUR	16.33	64'645.02	0.01	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1'642	0	0	1'642 EUR	30.80	53'544.80	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	12'755	0	0	12'755 EUR	29.07	392'571.65	0.04	a)
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14'628	0	0	14'628 GBP	441.10	78'754.90	0.01	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	14'123	0	0	14'123 GBP	868.40	149'693.29	0.01	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	2'045	7'690	0	9'735 GBP	1'077.50	128'029.14	0.01	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	52'604	0	0	52'604 GBP	117.30	75'313.42	0.01	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	6'477	0	0	6'477 GBP	1'908.50	150'876.52	0.01	a)
GB0032089863	NEXT PLC	1'416	1'434	0	2'850 GBP	7'296.00	253'796.28	0.02	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	38'769	0	0	38'769 GBP	223.30	105'664.45	0.01	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	1'826	3'372	0	5'198 GBP	3'464.00	219'770.67	0.02	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	25'316	5'564	0	30'880 GBP	2'000.00	753'811.68	0.07	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2'923	0	0	2'923 GBP	6'074.00	216'700.13	0.02	a)
GB00BLJNL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2'085	0	0	2'085 GBP	4'107.00	104'516.86	0.01	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	41'515	0	0	41'515 GBP	149.70	75'854.69	0.01	a)
GB00BMWRZ071	DOWLAIS GROUP PLC	0	17'707	17'707	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	23'000	18'000	0	41'000 HKD	47.15	246'831.84	0.02	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	2'034	1'244	0	3'278 EUR	154.90	537'593.25	0.05	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1'748	0	1'748 USD	39.74	69'465.52	0.01	a)
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	8'510	7'182	0	15'692 GBP	932.80	178'657.98	0.02	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	3'579	0	0	3'579 EUR	55.08	208'712.79	0.02	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	3'669	989	0	4'658 USD	98.59	459'232.22	0.04	a)
JP3102000001	AISIN CORP	2'900	0	0	2'900 JPY	5'650.00	109'800.64	0.01	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	3'000	0	0	3'000 JPY	2'486.50	49'988.27	0.00	a)
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	7'300	0	0	7'300 JPY	1'880.50	91'992.96	0.01	a)
JP3173540000	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	1'200	0	0	1'200 JPY	5'074.00	40'802.81	0.00	a)
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	2'623	19'915	3'223	19'315 JPY	4'909.00	635'398.46	0.06	a)
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	3'200	0	0	3'200 JPY	2'256.50	48'388.67	0.00	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	1'113	700	0	1'813 JPY	20'165.00	244'993.43	0.02	a)
JP3359600008	SHARP CORP	2'400	0	0	2'400 JPY	932.00	14'989.45	0.00	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	4'146	3'800	0	7'946 JPY	6'016.00	320'342.68	0.03	a)
JP3399310006	ZOZO INC	1'300	0	0	1'300 JPY	2'742.50	23'891.77	0.00	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	10'377	0	0	10'377 JPY	1'801.50	125'275.03	0.01	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	5'300	0	0	5'300 JPY	2'153.00	76'467.75	0.01	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	10'561	0	0	10'561 JPY	2'977.00	210'689.21	0.02	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	0	1'700	0	1'700 JPY	6'498.00	74'026.47	0.01	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	17'442	5'600	0	23'042 JPY	12'240.00	1'889'992.16	0.18	a)
JP3551500006	DENSO CORP	6'800	38'700	9'100	36'400 JPY	2'401.00	585'668.62	0.06	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	155'430	58'300	0	213'730 JPY	2'677.50	3'834'894.12	0.37	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	7'200	0	0	7'200 JPY	3'138.00	151'406.27	0.01	a)
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	22'000	25'500	0	47'500 JPY	660.30	210'180.93	0.02	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	1'900	0	0	1'900 JPY	5'710.00	72'702.30	0.01	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	1'200	0	0	1'200 JPY	16'710.00	134'374.27	0.01	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	2'154	12'062	3'554	10'662 JPY	3'042.00	217'348.33	0.02	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	838	3'614	1'038	3'414 JPY	32'590.00	745'600.67	0.07	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	12'100	0	0	12'100 JPY	2'906.00	235'634.78	0.02	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	7'407	3'100	0	10'507 JPY	5'829.00	410'422.54	0.04	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	23'111	88'185	32'111	79'185 JPY	1'682.00	892'539.25	0.09	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	32'600	13'400	0	46'000 JPY	1'682.00	518'492.21	0.05	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	14'100	0	0	14'100 JPY	1'696.50	160'299.21	0.02	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	1'835	0	0	1'835 JPY	4'086.00	50'245.00	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	5'300	0	0	5'300 JPY	3'931.00	139'616.69	0.01	a)
JP3944130008	USS CO LTD	3'800	0	0	3'800 JPY	2'472.50	62'961.97	0.01	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	13'400	0	0	13'400 JPY	613.10	55'054.72	0.01	a)
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	40'000	0	40'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	51'934	0	0	51'934 HKD	24.00	159'147.07	0.02	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3'613	0	0	3'613 USD	92.14	332'901.82	0.03	a)
NL0011585146	FERRARI NV	1'948	445	0	2'393 EUR	279.70	708'644.80	0.07	a)
NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY	2'629	0	2'629	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0013654783	PROSUS NV	12'455	20'952	0	33'407 EUR	27.92	987'520.98	0.09	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	28'038	13'884	0	41'922 EUR	18.21	808'249.38	0.08	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	8'848	10'734	0	19'582 USD	13.72	268'665.04	0.03	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	9'763	16'603	12'260	14'106 SEK	155.46	201'848.15	0.02	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	2'699	980	0	3'679 SEK	1'106.40	374'665.92	0.04	a)
SE0016589188	ELECTROLUX AB-B	3'497	0	3'497	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	13'222	0	0	13'222 SEK	44.44	54'084.58	0.01	a)
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	73'000	311'300	0	384'300 SGD	0.85	237'917.43	0.02	a)
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	634	819	1'453	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	5'007	2'818	0	7'825 USD	137.21	1'073'668.25	0.10	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	131'611	50'421	3'838	178'194 USD	127.12	22'652'021.28	2.17	a)
US03852U1060	ARAMARK	3'759	0	0	3'759 USD	34.70	130'437.30	0.01	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	312	49	0	361 USD	2'539.99	916'936.39	0.09	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	3'461	0	0	3'461 USD	33.80	116'981.80	0.01	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	3'300	0	0	3'300 USD	69.47	229'251.00	0.02	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	639	155	67	727 USD	3'083.95	2'242'031.65	0.21	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	4'504	0	0	4'504 USD	40.37	181'826.48	0.02	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	898	547	0	1'445 USD	135.30	195'508.50	0.02	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	3'115	0	0	3'115 USD	46.35	144'380.25	0.01	a)
US1431301027	CARMAX INC	2'160	0	0	2'160 USD	70.73	152'776.80	0.01	a)
US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A	2'043	0	0	2'043 USD	18.26	37'305.18	0.00	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	461	66	0	527 USD	1'831.83	965'374.41	0.09	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	5'462	2'039	1'522	5'979 USD	107.47	642'563.13	0.06	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	1'796	780	0	2'576 USD	143.22	368'934.72	0.04	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	396	0	396 USD	514.09	203'579.64	0.02	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	929	0	929 USD	108.58	100'870.82	0.01	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	505	373	0	878 USD	378.79	332'577.62	0.03	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	2'957	2'188	0	5'145 USD	79.47	408'873.15	0.04	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	0	8'052	0	8'052 USD	29.44	237'050.88	0.02	a)
US2786421030	EBAY INC	8'241	2'829	0	11'070 USD	44.09	488'076.30	0.05	a)
US29786A1060	ETSY INC	1'815	1'143	0	2'958 USD	64.58	191'027.64	0.02	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	2'010	1'233	0	3'243 USD	103.07	334'256.01	0.03	a)
US3453708600	FORD MOTOR CO	53'469	21'994	0	75'463 USD	12.42	937'250.46	0.09	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	18'995	8'921	0	27'916 USD	32.97	920'390.52	0.09	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	2'122	712	0	2'834 USD	144.38	409'172.92	0.04	a)
US4180561072	HASBRO INC	1'624	0	0	1'624 USD	66.14	107'411.36	0.01	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3'340	2'760	0	6'100 USD	150.18	916'098.00	0.09	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	15'259	4'969	592	19'636 USD	302.16	5'933'213.76	0.57	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	0	807	0	807 USD	106.08	85'606.56	0.01	a)
US5018892084	LKQ CORP	3'801	0	0	3'801 USD	49.51	188'187.51	0.02	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	6'081	0	0	6'081 USD	45.84	278'753.04	0.03	a)
US5218652049	LEAR CORP	507	849	0	1'356 USD	134.20	181'975.20	0.02	a)
US5260571048	LENNAR CORP-A	3'994	1'125	0	5'119 USD	112.23	574'505.37	0.06	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	9'570	2'491	684	11'377 USD	207.84	2'364'595.68	0.23	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	5'783	15'595	0	21'378 USD	5.59	119'503.02	0.01	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	1'998	314	0	2'312 USD	385.61	891'530.32	0.09	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	6'360	0	0	6'360 USD	36.76	233'793.60	0.02	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	3'966	1'369	0	5'335 USD	196.56	1'048'647.60	0.10	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	10'528	3'252	0	13'780 USD	263.44	3'630'203.20	0.35	a)
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	648	239	0	887 USD	1'267.88	1'124'609.56	0.11	a)
US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	647	0	0	647 USD	85.81	55'519.07	0.01	a)
US62944T1051	NVR INC	38	23	0	61 USD	5'963.30	363'761.30	0.03	a)
US6512291062	NEWELL BRANDS INC	7'288	0	7'288	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US6541061031	NIKE INC -CL B	18'978	5'872	1'641	23'209 USD	95.62	2'219'244.58	0.21	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1'093	128	0	1'221 USD	908.86	1'109'718.06	0.11	a)
US71880K1016	PHINIA INC	0	901	901	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US73278L1052	POOL CORP	562	0	0	562 USD	356.10	200'128.20	0.02	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	4'054	0	0	4'054 USD	74.05	300'198.70	0.03	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2'464	10'384	0	12'848 USD	24.28	311'949.44	0.03	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	4'358	2'157	0	6'515 USD	112.95	735'869.25	0.07	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	16'007	5'706	0	21'713 USD	91.27	1'981'745.51	0.19	a)
US8725401090	TIJX COMPANIES INC	17'455	4'383	0	21'838 USD	88.88	1'940'961.44	0.19	a)
US88160R1014	TESLA INC	37'980	19'243	1'987	55'236 USD	250.22	13'821'151.92	1.32	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1'687	498	0	2'185 USD	203.05	443'664.25	0.04	a)
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	766	229	0	995 USD	399.45	397'452.75	0.04	a)
US9182041080	VF CORP	4'985	0	0	4'985 USD	17.67	88'084.95	0.01	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	544	486	0	1'030 USD	221.89	228'546.70	0.02	a)
US94419L1017	WAYFAIR INC- CLASS A	947	0	947	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	1'100	0	0	1'100 USD	133.70	147'070.00	0.01	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	1'505	0	0	1'505 USD	92.41	139'077.05	0.01	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	4'027	896	0	4'923 USD	124.94	615'079.62	0.06	a)
<b>Consumer Discretionary</b>							<b>112'970'787.93</b>	<b>10.83</b>	
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	11'736	0	0	11'736 AUD	12.33	93'392.53	0.01	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	15'418	8'435	0	23'853 AUD	37.32	574'531.18	0.06	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	15'801	9'694	0	25'495 AUD	15.56	256'031.60	0.02	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	24'314	0	0	24'314 AUD	5.27	82'698.19	0.01	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	0	7	0	7 EUR	7'690.00	56'992.51	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	12'025	5'375	0	17'400 EUR	52.51	967'352.38	0.09	a)
BMG169621056	BUNGE LTD	2'398	0	0	2'398 USD	108.25	259'583.50	0.02	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	12'104	2'577	0	14'681 CAD	68.98	749'035.04	0.07	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	2'400	0	0	2'400 CAD	36.95	65'591.72	0.01	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'412	0	0	2'412 CAD	115.40	205'876.33	0.02	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	3'689	0	0	3'689 CAD	70.54	192'471.94	0.02	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	1'832	4'988	0	6'820 CAD	28.40	143'260.35	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	1'617	0	0	1'617 CAD	150.63	180'154.37	0.02	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	3'304	0	0	3'304 GBP	2'249.00	90'695.36	0.01	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	862	2'454	1'307	2'009 EUR	122.15	259'816.57	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	1'624	1'213	0	2'837 EUR	59.72	179'379.40	0.02	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	2'570	0	0	2'570 EUR	67.46	183'557.82	0.02	a)
DE000A161408	HELLOFRESH SE	1'028	0	0	1'028 EUR	28.28	30'779.81	0.00	a)
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	1'463	728	0	2'191 DKK	891.40	277'296.89	0.03	a)
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	1'651	4'300	0	5'951 EUR	16.97	106'921.55	0.01	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	10'057	0	0	10'057 EUR	16.29	173'400.23	0.02	a)
FR0000120321	L'OREAL	3'677	915	0	4'592 EUR	393.20	1'911'651.97	0.18	a)
FR0000120644	DANONE	8'710	3'768	0	12'478 EUR	52.26	690'411.20	0.07	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	3'145	1'573	0	4'718 EUR	157.85	788'489.59	0.08	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	170	1	0	171 EUR	115.65	20'938.00	0.00	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	34'533	8'988	0	43'521 GBP	3'034.00	1'611'647.35	0.15	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	31'598	9'607	0	41'205 GBP	2'577.00	1'296'044.50	0.12	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	11'838	5'198	0	17'036 GBP	1'667.00	346'624.14	0.03	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	5'533	0	0	5'533 GBP	2'068.00	139'658.31	0.01	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	24'749	0	0	24'749 GBP	252.80	76'364.28	0.01	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	36'022	15'418	3'597	47'843 GBP	4'062.00	2'371'995.71	0.23	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10'374	3'423	0	13'797 GBP	5'794.00	975'705.45	0.09	a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	6'404	0	0	6'404 GBP	600.40	46'929.68	0.00	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1'962	2'380	0	4'342 USD	62.48	271'288.16	0.03	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	119'615	0	0	119'615 GBP	264.20	385'721.67	0.04	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	75'679	27'435	0	103'114 GBP	340.85	428'979.47	0.04	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	2'295	1'194	0	3'489 EUR	79.18	292'489.25	0.03	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	5'600	3'300	0	8'900 JPY	5'590.00	333'395.88	0.03	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	8'000	0	0	8'000 JPY	5'764.00	309'009.88	0.03	a)
JP3143000002	ITO EN LTD	1'000	0	1'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3205800000	KAO CORP	8'242	0	0	8'242 JPY	5'551.00	306'593.01	0.03	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	2'162	0	0	2'162 JPY	7'844.00	113'645.35	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	14'000	0	0	14'000 JPY	2'093.00	196'361.20	0.02	a)
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO LTD	1'200	0	0	1'200 JPY	2'583.50	20'775.34	0.00	a)
JP3283650004	KOSE CORP	500	0	0	500 JPY	10'855.00	36'371.25	0.00	a)
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	3'506.00	51'688.39	0.00	a)
JP3301100008	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	700	0	0	700 JPY	6'675.00	31'311.78	0.00	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	4'550.00	60'981.74	0.01	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	5'100	2'800	0	7'900 JPY	5'250.00	277'936.00	0.03	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	7'687	6'000	0	13'687 JPY	2'962.50	271'722.15	0.03	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	11'200	2'600	0	13'800 JPY	5'855.00	541'457.53	0.05	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	1'200	0	0	1'200 JPY	12'425.00	99'916.23	0.01	a)
JP3676800000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	4'460	0	4'460	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	16'328	5'800	0	22'128 JPY	3'440.00	510'104.34	0.05	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	0	9'600	2'400	7'200 JPY	2'680.50	129'332.22	0.01	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	1'800	3'600	1'800	3'600 JPY	3'716.00	89'647.18	0.01	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	2'606	5'212	2'606	5'212 JPY	3'633.00	126'890.24	0.01	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	5'100	3'000	0	8'100 JPY	5'291.00	287'197.86	0.03	a)
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	23'500	0	0	23'500 HKD	15.46	46'388.78	0.00	a)
KYG960071028	WH GROUP LTD	153'606	0	0	153'606 HKD	4.11	80'609.39	0.01	a)
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	1'578	0	0	1'578 EUR	71.40	119'288.52	0.01	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	3'850	1'131	0	4'981 EUR	83.46	440'137.49	0.04	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	14'645	4'452	0	19'097 EUR	28.52	576'644.44	0.06	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	1'475	0	0	1'475 EUR	26.42	41'258.96	0.00	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3'385	10'572	0	13'957 EUR	11.17	164'984.92	0.02	a)
NO0003054108	MOWI ASA	6'740	0	0	6'740 NOK	189.55	120'062.49	0.01	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	15'040	0	0	15'040 NOK	79.98	113'045.40	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	833	0	0	833 NOK	543.40	42'539.10	0.00	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	4'414	0	0	4'414 EUR	21.26	99'354.84	0.01	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	7'031	4'404	0	11'435 SEK	235.90	248'294.07	0.02	a)
SE0015812219	SWEDISH MATCH AB	17'323	0	17'323	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	35'000	0	0	35'000 SGD	3.73	95'648.03	0.01	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	0	4'441	0	4'441 USD	22.75	101'032.75	0.01	a)
US0220951033	ALTRIA GROUP INC	27'050	7'654	0	34'704 USD	42.05	1'459'303.20	0.14	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9'363	1'415	0	10'778 USD	75.42	812'876.76	0.08	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3'700	1'749	0	5'449 USD	57.69	314'352.81	0.03	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	2'900	2'272	0	5'172 USD	41.08	212'465.76	0.02	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	3'085	1'608	0	4'693 USD	91.63	430'019.59	0.04	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	1'831	757	0	2'588 USD	131.06	339'183.28	0.03	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	59'478	17'928	0	77'406 USD	55.98	4'333'187.88	0.42	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	11'817	3'321	0	15'138 USD	71.11	1'076'463.18	0.10	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	8'905	0	0	8'905 USD	27.42	244'175.10	0.02	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	2'577	544	0	3'121 USD	251.33	784'400.93	0.08	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	6'404	3'010	633	8'781 USD	564.96	4'960'913.76	0.48	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	0	2'410	0	2'410 USD	52.20	125'802.00	0.01	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	3'441	1'042	0	4'483 USD	105.80	474'301.40	0.05	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	3'447	843	0	4'290 USD	106.45	456'670.50	0.04	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	9'153	4'523	2'255	11'421 USD	63.99	730'829.79	0.07	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	2'157	934	0	3'091 USD	200.08	618'447.28	0.06	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	5'320	0	0	5'320 USD	38.03	202'319.60	0.02	a)
US4878361082	KELLANOVA	3'971	1'805	0	5'776 USD	59.51	343'729.76	0.03	a)
US49177J1025	KENVUE INC	0	29'697	0	29'697 USD	20.08	596'315.76	0.06	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	10'218	6'009	0	16'227 USD	31.57	512'286.39	0.05	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	5'045	2'574	0	7'619 USD	120.85	920'756.15	0.09	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	9'988	5'331	0	15'319 USD	33.64	515'331.16	0.05	a)
US5010441013	KROGER CO	11'088	2'488	0	13'576 USD	44.75	607'526.00	0.06	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	0	2'904	0	2'904 USD	92.46	268'503.84	0.03	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3'091	1'367	0	4'458 USD	144.55	644'403.90	0.06	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2'926	2'115	0	5'041 USD	75.64	381'301.24	0.04	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3'404	0	0	3'404 USD	63.59	216'460.36	0.02	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	20'033	7'950	0	27'983 USD	69.40	1'942'020.20	0.19	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	4'611	17'682	7'431	14'862 USD	52.95	786'942.90	0.08	a)
US7134481081	PEPSICO INC	19'253	8'221	0	27'474 USD	169.44	4'655'194.56	0.45	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	23'242	7'446	1'428	29'260 USD	92.58	2'708'890.80	0.26	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	34'842	11'111	1'206	44'747 USD	145.86	6'526'797.42	0.63	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	1'142	2'095	0	3'237 USD	122.91	397'859.67	0.04	a)
US8718291078	SYSCO CORP	7'684	1'571	0	9'255 USD	66.05	611'292.75	0.06	a)
US87612E1064	TARGET CORP	6'629	2'045	0	8'674 USD	110.57	959'084.18	0.09	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	4'403	0	0	4'403 USD	50.49	222'307.47	0.02	a)
US9311421039	WALMART INC	22'853	7'861	1'134	29'580 USD	159.93	4'730'729.40	0.45	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	9'649	6'000	0	15'649 USD	22.24	348'033.76	0.03	a)
<b>Consumer Staples</b>							<b>69'338'865.24</b>	<b>6.65</b>	
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	721	913	0	1'634 AUD	255.32	269'256.28	0.03	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	7'013	2'107	0	9'120 AUD	250.80	1'476'220.84	0.14	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2'514	0	0	2'514 AUD	51.87	84'160.92	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	7'659	0	0	7'659 AUD	29.80	147'304.93	0.01	a)
BE0003739530	UCB SA	1'618	1'318	0	2'936 EUR	77.54	241'032.32	0.02	a)
CA0717341071	BAUSCH HEALTH COS INC	4'800	0	4'800	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	614	0	0	614 EUR	82.82	53'839.01	0.01	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	5'957	6'587	0	12'544 EUR	29.46	391'257.10	0.04	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	2'573	2'595	0	5'168 EUR	40.84	223'460.97	0.02	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	1'864	662	0	2'526 EUR	158.15	422'956.77	0.04	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	272	337	0	609 EUR	321.80	207'489.81	0.02	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	14'365	3'568	0	17'933 EUR	45.45	862'939.36	0.08	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	3'986	2'189	0	6'175 EUR	48.00	313'813.51	0.03	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	916	314	0	1'230 DKK	2'508.00	437'988.42	0.04	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	1'493	2'443	1'167	2'769 DKK	747.60	293'915.33	0.03	a)
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	24'597	8'847	33'444	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	1'691	0	0	1'691 DKK	292.60	70'250.26	0.01	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	64'840	0	64'840 DKK	643.90	5'927'770.99	0.57	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	5'606	0	0	5'606 EUR	12.30	72'975.16	0.01	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	1'648	0	0	1'648 EUR	37.22	64'942.20	0.01	a)
FR0000120578	SANOFI	16'361	8'735	1'638	23'458 EUR	101.48	2'520'373.36	0.24	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	4'311	1'419	0	5'730 EUR	165.16	1'001'965.89	0.10	a)
FR0010259150	IPSEN	575	0	0	575 EUR	124.20	75'610.63	0.01	a)
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	468	0	0	468 EUR	226.00	111'981.87	0.01	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	587	0	0	587 EUR	91.82	57'064.87	0.01	a)
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	1'797	1'724	0	3'521 EUR	53.50	199'440.45	0.02	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	8'694	20'496	10'328	18'862 GBP	1'023.00	235'515.20	0.02	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	22'727	8'352	1'019	30'060 GBP	11'102.00	4'073'294.16	0.39	a)
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2'778	0	0	2'778 GBP	2'088.00	70'797.56	0.01	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	6'717	0	0	6'717 USD	27.14	182'299.38	0.02	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	60'543	20'638	0	81'181 GBP	1'492.00	1'478'355.21	0.14	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	800	0	0	800 USD	129.44	103'552.00	0.01	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	1'307	626	0	1'933 USD	219.42	424'138.86	0.04	a)
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	3'041	2'206	1'282	3'965 USD	115.69	458'710.85	0.04	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	20'026	5'440	0	25'466 USD	78.36	1'995'515.76	0.19	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	481	0	0	481 EUR	86.42	44'010.14	0.00	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1'596	0	0	1'596 EUR	44.71	75'549.40	0.01	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	1'055	0	0	1'055 EUR	28.12	31'409.51	0.00	a)
IE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	1'658	0	1'658	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	2'800	0	0	2'800 JPY	2'688.00	50'436.59	0.00	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	4'170	0	0	4'170 JPY	8'304.00	232'050.13	0.02	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	3'493	10'600	4'600	9'493 JPY	5'313.00	337'988.33	0.03	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	2'571	3'600	0	6'171 JPY	2'868.00	118'602.30	0.01	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	17'800	6'900	0	24'700 JPY	1'941.50	321'360.70	0.03	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	4'800	0	0	4'800 JPY	2'604.00	83'760.76	0.01	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	3'512	2'500	0	6'012 JPY	6'686.00	269'366.61	0.03	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	2'000	1'800	0	3'800 JPY	7'133.00	181'641.15	0.02	a)
JP3435750009	M3 INC	6'900	0	0	6'900 JPY	2'716.00	125'584.86	0.01	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	23'458	7'300	0	30'758 JPY	4'641.00	956'594.93	0.09	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	25'480	7'500	0	32'980 JPY	4'106.00	907'461.08	0.09	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	10'000	4'400	0	14'400 JPY	4'624.00	446'209.42	0.04	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	8'952	4'400	0	13'352 JPY	3'963.00	354'591.90	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3717600005	NIPPON SHINYAKU CO LTD	800	0	800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3837800006	HOYA CORP	5'400	1'200	0	6'600 JPY	15'325.00	677'801.98	0.06	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	27'900	8'400	0	36'300 JPY	2'074.00	504'514.66	0.05	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	14'538	649	0	15'187 EUR	18.97	304'958.80	0.03	a)
NL0010832176	ARGENX SE	756	238	0	994 EUR	460.60	484'734.31	0.05	a)
NL0012169213	QIAGEN N.V.	3'523	0	0	3'523 EUR	38.27	142'746.20	0.01	a)
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	0	4'093	0	4'093 NZD	34.20	84'107.34	0.01	a)
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	9'458	0	0	9'458 NZD	21.58	122'635.67	0.01	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	3'615	0	0	3'615 SEK	192.70	64'119.81	0.01	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	2'389	341	0	2'730 SEK	223.40	56'136.85	0.01	a)
SE0020846293	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM-BTA	0	341	341	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	25'911	7'629	0	33'540 USD	96.85	3'248'349.00	0.31	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	26'007	10'214	1'238	34'983 USD	149.06	5'214'565.98	0.50	a)
US0036541003	ABIOMED INC	615	0	615	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	4'402	857	0	5'259 USD	111.82	588'061.38	0.06	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	1'082	382	0	1'464 USD	305.32	446'988.48	0.04	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1'603	1'006	0	2'609 USD	177.10	462'053.90	0.04	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	2'555	698	0	3'253 USD	179.97	585'442.41	0.06	a)
US0311621009	AMGEN INC	8'177	2'104	0	10'281 USD	268.76	2'763'121.56	0.26	a)
US0367521038	ANTHEM INC	3'307	1'268	0	4'575 USD	435.42	1'992'046.50	0.19	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	7'578	4'365	0	11'943 USD	21.08	251'758.44	0.02	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	7'680	3'056	0	10'736 USD	37.74	405'176.64	0.04	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	4'275	976	0	5'251 USD	258.53	1'357'541.03	0.13	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	201	589	319	471 USD	358.45	168'829.95	0.02	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2'995	0	0	2'995 USD	88.48	264'997.60	0.03	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	2'096	714	0	2'810 USD	257.01	722'198.10	0.07	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	542	3'243	542	3'243 USD	68.07	220'751.01	0.02	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	20'797	9'381	0	30'178 USD	52.80	1'593'398.40	0.15	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	32'685	7'654	0	40'339 USD	58.04	2'341'275.56	0.22	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	4'610	1'055	0	5'665 USD	286.07	1'620'586.55	0.16	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	19'144	5'362	0	24'506 USD	69.82	1'711'008.92	0.16	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	3'677	1'619	0	5'296 USD	86.82	459'798.72	0.04	a)
US1488061029	CATALENT INC	1'945	1'672	0	3'617 USD	45.53	164'682.01	0.02	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	7'899	1'879	0	9'778 USD	68.88	673'508.64	0.06	a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	724	0	0	724 USD	195.98	141'889.52	0.01	a)
US2166484020	COOPER COS INC/THE	611	340	0	951 USD	318.01	302'427.51	0.03	a)
US2358511028	DANAHER CORP	10'149	2'742	0	12'891 USD	248.10	3'198'257.10	0.31	a)
US23918K1088	DAVITA INC	586	0	0	586 USD	94.53	55'394.58	0.01	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	2'731	0	0	2'731 USD	34.16	93'290.96	0.01	a)
US2521311074	DEXCOM INC	5'736	1'851	0	7'587 USD	93.30	707'867.10	0.07	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9'257	2'647	0	11'904 USD	69.28	824'709.12	0.08	a)
US28414H1032	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	7'180	0	7'180	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	2'110	1'889	0	3'999 USD	68.22	272'811.78	0.03	a)
US34965K1079	FORTREA HOLDINGS INC	0	1'392	1'392	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0	7'361	0	7'361 USD	68.04	500'842.44	0.05	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	17'578	8'547	2'311	23'814 USD	74.94	1'784'621.16	0.17	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	3'330	1'160	561	3'929 USD	245.98	966'455.42	0.09	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	3'148	1'247	0	4'395 USD	69.40	305'013.00	0.03	a)
US4448591028	HUMANA INC	1'870	484	0	2'354 USD	486.52	1'145'268.08	0.11	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	1'254	247	0	1'501 USD	437.27	656'342.27	0.06	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	2'142	937	0	3'079 USD	137.28	422'685.12	0.04	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	3'381	0	0	3'381 USD	57.77	195'320.37	0.02	a)
US45784P1012	INSULET CORP	1'142	319	0	1'461 USD	159.49	233'014.89	0.02	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	4'710	2'425	548	6'587 USD	292.29	1'925'314.23	0.18	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	2'746	597	0	3'343 USD	196.75	657'735.25	0.06	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	37'888	12'689	1'990	48'587 USD	155.75	7'567'425.25	0.73	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'392	0	0	1'392 USD	201.05	279'861.60	0.03	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	11'732	4'315	374	15'673 USD	537.13	8'418'438.49	0.81	a)
US5747951003	MASIMO CORP	1'242	0	1'242	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	2'200	920	466	2'654 USD	434.85	1'154'091.90	0.11	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	36'425	14'821	1'294	49'952 USD	102.95	5'142'558.40	0.49	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	312	80	0	392 USD	1'108.07	434'363.44	0.04	a)
US60770K1079	MODERNA INC	4'843	1'297	0	6'140 USD	103.29	634'200.60	0.06	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	1'152	0	0	1'152 USD	327.89	377'729.28	0.04	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1'649	0	0	1'649 USD	112.50	185'512.50	0.02	a)
US7140461093	PERKINELMER INC	1'579	930	0	2'509 USD	110.70	277'746.30	0.03	a)
US7170811035	PFIZER INC	82'662	29'957	0	112'619 USD	33.17	3'735'572.23	0.36	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'840	0	0	1'840 USD	121.86	224'222.40	0.02	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	1'555	561	0	2'116 USD	822.96	1'741'383.36	0.17	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	0	810	0	810 USD	159.01	128'798.10	0.01	a)
US7611521078	RESMED INC	2'200	555	0	2'755 USD	147.87	407'381.85	0.04	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	2'425	0	0	2'425 USD	74.25	180'056.25	0.02	a)
US81181C1045	SEAGEN INC	1'769	962	0	2'731 USD	212.15	579'381.65	0.06	a)
US8636671013	STRYKER CORP	4'396	1'865	0	6'261 USD	273.27	1'710'943.47	0.16	a)
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	1'747	0	1'747	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8793691069	TELEFLEX INC	584	467	0	1'051 USD	196.41	206'426.91	0.02	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	11'698	11'471	0	23'169 USD	10.20	236'323.80	0.02	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5'714	1'964	0	7'678 USD	506.17	3'886'373.26	0.37	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0	774	0	774 USD	225.87	174'823.38	0.02	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	13'366	4'765	417	17'714 USD	504.19	8'931'221.66	0.86	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	792	854	0	1'646 USD	125.73	206'951.58	0.02	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1'940	688	0	2'628 USD	203.45	534'666.60	0.05	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3'865	1'094	0	4'959 USD	347.74	1'724'442.66	0.17	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	14'397	10'429	0	24'826 USD	9.86	244'784.36	0.02	a)
US9418481035	WATERS CORP	739	362	0	1'101 USD	274.21	301'905.21	0.03	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1'048	371	0	1'419 USD	375.21	532'422.99	0.05	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3'215	870	0	4'085 USD	112.22	458'418.70	0.04	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	6'659	2'917	1'060	8'516 USD	173.98	1'481'613.68	0.14	a)
<b>Health Care</b>							<b>125'274'006.20</b>	<b>12.01</b>	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	3'848	3'053	0	6'901 EUR	32.82	239'797.16	0.02	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	45'485	65'875	45'485	65'875 AUD	25.66	1'090'953.50	0.10	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	1'946	2'668	0	4'614 AUD	57.12	170'096.25	0.02	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	24'044	10'452	2'730	31'766 AUD	99.97	2'049'562.59	0.20	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	26'370	30'093	0	56'463 AUD	5.68	206'986.13	0.02	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	43'570	0	0	43'570 AUD	3.44	96'733.07	0.01	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	4'913	3'296	0	8'209 AUD	167.73	888'648.40	0.09	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	48'745	10'467	0	59'212 AUD	29.07	1'110'922.40	0.11	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	14'844	14'722	0	29'566 AUD	15.71	299'776.59	0.03	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1'593	0	0	1'593 AUD	32.59	33'506.50	0.00	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	26'955	0	0	26'955 AUD	13.97	243'032.70	0.02	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	47'151	21'660	0	68'811 AUD	21.15	939'284.60	0.09	a)
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0	45'485	45'485	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
BE0003565737	KBC GROUP NV	4'058	0	0	4'058 EUR	59.14	254'089.55	0.02	a)
BE0003717312	SOFINA	294	0	0	294 EUR	191.80	59'702.07	0.01	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	1'352	2'659	0	4'011 EUR	70.56	299'643.37	0.03	a)
BE0974264930	AGEAS	2'683	0	0	2'683 EUR	39.03	110'869.65	0.01	a)
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	4'612	3'205	0	7'817 USD	79.71	623'093.07	0.06	a)
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	700	0	0	700 USD	371.67	260'169.00	0.02	a)
BMG491BT1088	INVESCO LTD	1'469	6'797	0	8'266 USD	14.52	120'022.32	0.01	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	8'852	4'616	0	13'468 CAD	114.58	1'141'393.08	0.11	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	17'064	5'277	0	22'341 CAD	60.88	1'006'005.98	0.10	a)
CA1125851040	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	22'409	0	22'409	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	0	26'443	0	26'443 CAD	42.47	830'646.60	0.08	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	5'602	0	5'602 CAD	45.26	187'534.41	0.02	a)
CA11360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	13'216	5'284	0	18'500 CAD	52.43	717'422.34	0.07	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0	6'621	0	6'621 CAD	19.49	95'446.22	0.01	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	410	0	0	410 CAD	1'108.77	336'239.42	0.03	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	5'100	0	0	5'100 CAD	38.86	146'587.28	0.01	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	2'100	0	0	2'100 CAD	34.45	53'509.62	0.01	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	1'400	0	0	1'400 CAD	85.20	88'224.85	0.01	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	2'858	601	0	3'459 CAD	198.02	506'620.69	0.05	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	26'626	18'592	0	45'218 CAD	24.82	830'111.51	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	4'133	1'928	0	6'061 CAD	90.23	404'500.02	0.04	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1'028	0	0	1'028 CAD	20.37	15'488.43	0.00	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	1'300	0	0	1'300 CAD	79.83	76'759.62	0.01	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	8'000	4'576	0	12'576 CAD	34.58	321'655.38	0.03	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	19'898	8'267	0	28'165 CAD	118.70	2'472'770.34	0.24	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	7'642	6'420	3'003	11'059 CAD	66.27	542'070.95	0.05	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	1'077	5'385	1'077	5'385 CAD	29.19	116'263.42	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	25'363	12'272	3'122	34'513 CAD	81.83	2'088'904.43	0.20	a)
CH0044328745	CHUBB LTD	6'328	2'501	0	8'829 USD	208.18	1'838'021.22	0.18	a)
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	29'942	11'646	0	41'588 EUR	10.45	460'127.05	0.04	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2'703	653	0	3'356 EUR	163.70	581'653.13	0.06	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	1'094	0	0	1'094 EUR	207.90	240'804.86	0.02	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	5'827	2'337	750	7'414 EUR	225.70	1'771'648.58	0.17	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1'712	1'359	490	2'581 EUR	369.10	1'008'615.16	0.10	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18'458	0	0	18'458 EUR	10.79	210'862.58	0.02	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	0	1'199	0	1'199 EUR	60.00	76'166.48	0.01	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	6'879	5'196	0	12'075 DKK	164.35	281'764.86	0.03	a)
DK0060636678	TRYG A/S	3'202	5'123	0	8'325 DKK	129.35	152'890.56	0.01	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	84'556	19'992	0	104'548 EUR	7.71	853'421.44	0.08	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	262'478	41'958	0	304'436 EUR	3.62	1'166'320.81	0.11	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	81'985	0	0	81'985 EUR	3.79	328'630.94	0.03	a)
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	6'234	2'395	0	8'629 EUR	40.98	374'391.40	0.04	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	44'394	20'687	0	65'081 SEK	120.12	719'567.88	0.07	a)
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	19'240	0	0	19'240 EUR	11.69	238'170.14	0.02	a)
FR0000120628	AXA SA	27'742	7'825	0	35'567 EUR	28.18	1'061'161.94	0.10	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	989	0	0	989 EUR	56.45	59'109.01	0.01	a)
FR0000121204	WENDEL	444	0	0	444 EUR	75.05	35'279.88	0.00	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	12'140	9'591	6'685	15'046 EUR	23.05	367'105.77	0.04	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	17'495	4'101	0	21'596 EUR	60.43	1'381'717.80	0.13	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	2'009	0	0	2'009 EUR	53.35	113'476.99	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	3'368	2'165	0	5'533 EUR	59.28	347'266.03	0.03	a)
FR0011981968	WORLDFINE SA	3'404	0	0	3'404 EUR	26.65	96'046.20	0.01	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	31'468	12'439	0	43'907 GBP	758.00	406'217.42	0.04	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	295'557	82'629	0	378'186 GBP	644.90	2'976'825.65	0.29	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	87'071	41'299	0	128'370 GBP	222.50	348'617.46	0.03	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	37'757	10'039	0	47'796 GBP	888.80	518'502.88	0.05	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	5'740	0	0	5'740 GBP	832.20	58'303.57	0.01	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1'032'294	211'129	0	1'243'423 GBP	44.37	673'385.72	0.06	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	217'425	174'874	65'192	327'107 GBP	158.94	634'568.67	0.06	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	2'882	0	0	2'882 GBP	2'377.00	83'613.95	0.01	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4'962	2'790	0	7'752 GBP	8'234.00	779'076.67	0.07	a)
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5'281	0	0	5'281 GBP	773.20	49'838.34	0.00	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	12'158	6'001	0	18'159 GBP	2'073.00	459'459.05	0.04	a)
GB00BF8Q6K64	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	36'041	0	0	36'041 GBP	155.75	68'514.18	0.01	a)
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	13'687	0	0	13'687 GBP	482.20	80'554.73	0.01	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	18'640	54'446	0	73'086 GBP	197.30	176'001.70	0.02	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	0	12'963	0	12'963 GBP	685.60	108'475.56	0.01	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	63'151	38'048	0	101'199 GBP	235.70	291'132.96	0.03	a)
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	12'323	0	0	12'323 GBP	407.20	61'246.30	0.01	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	38'689	23'327	0	62'016 GBP	389.80	295'053.77	0.03	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	176'624	60'400	16'455	220'569 HKD	63.85	1'798'212.47	0.17	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	9'087	15'200	8'900	15'387 HKD	97.45	191'457.08	0.02	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	17'991	5'400	0	23'391 HKD	292.60	873'893.96	0.08	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	61'500	0	0	61'500 HKD	21.45	168'437.21	0.02	a)
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	0	26'067	0	26'067 EUR	9.29	256'389.48	0.02	a)
IE00BD6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2'001	484	570	1'915 USD	208.96	400'158.40	0.04	a)
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	0	16'512	0	16'512 EUR	4.26	74'473.66	0.01	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	3'007	1'095	0	4'102 USD	324.22	1'329'950.44	0.13	a)
IL0005930388	FIRST INTL BANK ISRAEL	0	890	890	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	24'671	0	0	24'671 ILS	3'151.00	204'198.37	0.02	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	5'399	20'476	0	25'875 ILS	3'389.00	230'339.83	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	17'768	0	0	17'768 ILS	2'059.00	96'097.48	0.01	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2'660	0	0	2'660 ILS	13'810.00	96'492.25	0.01	a)
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	16'907	5'640	0	22'547 EUR	19.37	462'274.26	0.04	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	7'870	0	0	7'870 EUR	12.53	104'404.51	0.01	a)
IT0000072170	FINECOBANK SPA	6'119	5'828	0	11'947 EUR	11.52	145'651.94	0.01	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	256'589	49'108	0	305'697 EUR	2.44	789'722.37	0.08	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	7'974	0	0	7'974 EUR	9.97	84'154.57	0.01	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	31'365	12'496	8'105	35'756 EUR	22.73	860'482.03	0.08	a)
IT0005366767	NEXI SPA	7'197	0	0	7'197 EUR	5.79	44'103.55	0.00	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	4'191	2'800	0	6'991 JPY	6'433.00	301'377.81	0.03	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	4'500	6'300	0	10'800 JPY	2'774.00	200'765.29	0.02	a)
JP3200450009	ORIX CORP	15'120	5'700	0	20'820 JPY	2'793.00	389'681.76	0.04	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	4'200	0	0	4'200 JPY	2'520.50	70'940.53	0.01	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	23'000	0	0	23'000 JPY	681.50	105'039.37	0.01	a)
JP3351200005	SHIZUOKA BANK LTD/THE	5'000	0	5'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	0	5'000	0	5'000 JPY	1'219.00	40'844.36	0.00	a)
JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC	600	0	0	600 JPY	8'177.00	32'877.87	0.00	a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	2'825	0	0	2'825 JPY	3'148.00	59'595.24	0.01	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	16'400	0	0	16'400 JPY	3'097.00	340'363.88	0.03	a)
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	8'900	0	0	8'900 JPY	996.00	59'402.92	0.01	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	32'800	0	0	32'800 JPY	828.30	182'062.26	0.02	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	28'718	0	0	28'718 JPY	863.10	166'101.56	0.02	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	15'000	0	0	15'000 JPY	1'087.50	109'314.79	0.01	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	9'700	0	0	9'700 JPY	2'468.00	160'426.20	0.02	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	29'547	16'700	0	46'247 JPY	1'197.50	371'122.69	0.04	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	33'778	31'800	0	65'578 JPY	599.10	263'278.81	0.03	a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	37'953	8'500	0	46'453 JPY	2'541.00	791'000.66	0.08	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	5'600	4'000	0	9'600 JPY	5'495.00	353'506.45	0.03	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	20'146	7'400	0	27'546 JPY	7'347.00	1'356'210.17	0.13	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	3'498	3'200	0	6'698 JPY	5'631.00	252'748.79	0.02	a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	153'864	68'700	0	222'564 JPY	1'268.50	1'891'924.50	0.18	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	28'548	6'000	0	34'548 JPY	3'465.00	802'203.52	0.08	a)
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	7'410	17'500	0	24'910 JPY	1'301.00	217'174.80	0.02	a)
NL0000303709	AEGON NV	17'402	22'364	0	39'766 EUR	4.58	192'912.53	0.02	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	1'354	0	0	1'354 EUR	66.00	94'614.14	0.01	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	4'732	416	0	5'148 EUR	30.44	165'911.55	0.02	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	8'839	0	0	8'839 EUR	13.44	125'775.44	0.01	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	58'211	10'036	0	68'247 EUR	12.55	906'819.25	0.09	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	0	3'093	0	3'093 EUR	35.52	116'317.84	0.01	a)
NL0012059018	EXOR NV	1'513	0	0	1'513 EUR	83.94	134'462.55	0.01	a)
NL0012969182	ADYEN NV	290	137	0	427 EUR	705.70	319'037.28	0.03	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	14'812	6'186	0	20'998 NOK	215.60	425'451.78	0.04	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	529	8'015	0	8'544 NOK	157.50	126'463.57	0.01	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1'908	0	0	1'908 SEK	288.60	50'684.71	0.00	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	1'376	0	0	1'376 SEK	457.00	57'881.11	0.01	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	22'501	9'562	0	32'063 SEK	130.65	385'581.16	0.04	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2'523	0	0	2'523 SEK	288.80	67'068.20	0.01	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	12'641	6'769	0	19'410 SEK	201.30	359'642.94	0.03	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	17'508	10'818	0	28'326 SEK	97.56	254'366.12	0.02	a)
SE0012853455	EQT AB	4'552	0	0	4'552 SEK	216.90	90'879.10	0.01	a)
SE0015810247	KINNEVIK AB - B	4'260	0	4'260	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	3'811	6'048	9'859	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	24'959	8'599	0	33'558 SEK	209.80	648'042.94	0.06	a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	14'000	29'400	0	43'400 SGD	9.75	310'022.71	0.03	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	26'604	4'700	0	31'304 SGD	33.64	771'533.86	0.07	a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	11'399	13'400	0	24'799 SGD	28.50	517'819.26	0.05	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	50'803	13'000	0	63'803 SGD	12.81	598'810.49	0.06	a)
US0010551028	AFLAC INC	9'409	2'162	0	11'571 USD	76.75	888'074.25	0.09	a)
US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	1'321	0	1'321	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0171751003	ALLEGHANY CORP	251	0	251	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	4'594	994	0	5'588 USD	111.41	622'559.08	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	5'785	0	0	5'785 USD	26.68	154'343.80	0.01	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	9'182	3'882	932	12'132 USD	149.19	1'809'973.08	0.17	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	898	977	0	1'875 USD	111.67	209'381.25	0.02	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	12'577	2'227	0	14'804 USD	60.60	897'122.40	0.09	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1'591	407	0	1'998 USD	329.68	658'700.64	0.06	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9'285	0	0	9'285 USD	18.81	174'650.85	0.02	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6'226	1'788	0	8'014 USD	89.76	719'336.64	0.07	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	0	3'380	0	3'380 USD	102.87	347'700.60	0.03	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	955	0	0	955 USD	143.58	137'118.90	0.01	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	108'155	34'504	0	142'659 USD	27.38	3'906'003.42	0.37	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	11'005	4'892	0	15'897 USD	42.65	678'007.05	0.06	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	4'294	0	0	4'294 USD	63.49	272'626.06	0.03	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	18'701	7'526	985	25'242 USD	350.30	8'842'272.60	0.85	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	2'095	756	0	2'851 USD	646.49	1'843'142.99	0.18	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	10'226	4'522	0	14'748 USD	107.14	1'580'100.72	0.15	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	2'352	1'591	0	3'943 USD	69.84	275'379.12	0.03	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1'153	1'166	0	2'319 USD	156.21	362'250.99	0.03	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	5'264	1'782	0	7'046 USD	200.22	1'410'750.12	0.14	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5'779	1'086	0	6'865 USD	97.05	666'248.25	0.06	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	2'661	0	0	2'661 USD	30.16	80'255.76	0.01	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2'075	984	0	3'059 USD	102.29	312'905.11	0.03	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	27'807	10'066	0	37'873 USD	41.13	1'557'716.49	0.15	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	6'308	2'835	0	9'143 USD	26.80	245'032.40	0.02	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1'966	1'556	0	3'522 USD	75.08	264'431.76	0.03	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4'145	1'228	0	5'373 USD	86.63	465'462.99	0.04	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	8'791	0	0	8'791 USD	28.39	249'576.49	0.02	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	387	0	0	387 USD	293.79	113'696.73	0.01	a)
US30190A1043	F&G ANNUITIES & LIFE INC	0	233	233	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	674	0	0	674 USD	437.26	294'713.24	0.03	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	8'967	1'807	0	10'774 USD	55.27	595'478.98	0.06	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	3'431	0	0	3'431 USD	41.30	141'700.30	0.01	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	10'150	4'300	0	14'450 USD	25.33	366'018.50	0.04	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	153	197	123	227 USD	1'380.10	313'282.70	0.03	a)
US3205171057	FIRST HORIZON CORP	0	9'924	0	9'924 USD	11.02	109'362.48	0.01	a)
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK/CA	2'612	0	2'612	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	9'676	1'969	0	11'645 USD	112.96	1'315'419.20	0.13	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1'222	0	0	1'222 USD	255.34	312'025.48	0.03	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	5'413	0	0	5'413 USD	24.58	133'051.54	0.01	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1'026	0	0	1'026 USD	57.81	59'313.06	0.01	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2'877	1'277	0	4'154 USD	227.93	946'821.22	0.09	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	3'956	1'162	0	5'118 USD	115.39	590'566.02	0.06	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	1'600	0	0	1'600 USD	108.73	173'968.00	0.02	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5'146	2'176	960	6'362 USD	323.57	2'058'552.34	0.20	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	5'373	0	0	5'373 USD	70.91	380'999.43	0.04	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1'272	0	0	1'272 USD	151.14	192'250.08	0.02	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	23'162	0	0	23'162 USD	10.40	240'884.80	0.02	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	7'723	2'723	0	10'446 USD	110.02	1'149'268.92	0.11	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	42'968	14'773	1'015	56'726 USD	145.02	8'226'404.52	0.79	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	7'317	2'653	0	9'970 USD	61.60	614'152.00	0.06	a)
US4932671088	KEYCORP	13'126	0	0	13'126 USD	10.76	141'235.76	0.01	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1'098	465	0	1'563 USD	237.65	371'446.95	0.04	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	1'212	2'452	3'664	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5404241086	LOEWS CORP	2'715	3'369	0	6'084 USD	63.31	385'178.04	0.04	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	3'169	0	0	3'169 USD	126.45	400'720.05	0.04	a)
US55354G1004	MSCI INC	1'218	215	0	1'433 USD	513.08	735'243.64	0.07	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	159	102	0	261 USD	1'472.49	384'319.89	0.04	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	485	302	0	787 USD	213.64	168'134.68	0.02	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	6'902	2'184	0	9'086 USD	190.30	1'729'065.80	0.17	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	12'635	4'898	852	16'681 USD	395.91	6'604'174.71	0.63	a)
US59156R1086	METLIFE INC	9'007	4'903	0	13'910 USD	62.91	875'078.10	0.08	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	2'691	394	0	3'085 USD	316.17	975'384.45	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US6174464486	MORGAN STANLEY	18'972	6'623	0	25'595 USD	81.67	2'090'343.65	0.20	a)
US6311031081	NASDAQ INC	5'118	2'157	0	7'275 USD	48.59	353'492.25	0.03	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	3'205	0	0	3'205 USD	69.48	222'683.40	0.02	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5'887	1'677	0	7'564 USD	122.77	928'632.28	0.09	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	15'599	4'771	0	20'370 USD	58.46	1'190'830.20	0.11	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	3'180	1'061	0	4'241 USD	104.87	444'753.67	0.04	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3'595	2'744	0	6'339 USD	72.07	456'851.73	0.04	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	8'782	3'590	0	12'372 USD	139.30	1'723'419.60	0.17	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4'868	1'148	0	6'016 USD	94.89	570'858.24	0.05	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3'010	1'207	0	4'217 USD	100.43	423'513.31	0.04	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	10'404	8'643	0	19'047 USD	17.20	327'608.40	0.03	a)
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	8'253	0	8'253 USD	9.81	80'961.93	0.01	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	5'328	1'315	499	6'144 USD	365.41	2'245'079.04	0.22	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	902	2'018	0	2'920 USD	60.23	175'871.60	0.02	a)
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	865	0	865	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	20'681	7'687	0	28'368 USD	54.90	1'557'403.20	0.15	a)
US82669G1040	SIGNATURE BANK	680	0	680	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	7'003	3'062	0	10'065 USD	44.26	445'476.90	0.04	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	5'027	1'657	0	6'684 USD	66.96	447'560.64	0.04	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	8'021	0	0	8'021 USD	30.57	245'201.97	0.02	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	0	5'117	0	5'117 USD	18.73	95'841.41	0.01	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1'563	0	0	1'563 USD	80.20	125'352.60	0.01	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	4'202	1'420	1'033	4'589 USD	163.31	749'429.59	0.07	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	19'402	5'866	0	25'268 USD	28.61	722'917.48	0.07	a)
US9029733048	US BANCORP	20'438	12'079	0	32'517 USD	33.06	1'075'012.02	0.10	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	24'154	8'033	651	31'536 USD	230.01	7'253'595.36	0.70	a)
US9478901096	WEBSTER FINANCIAL CORP	2'487	0	0	2'487 USD	40.31	100'250.97	0.01	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	56'967	18'643	4'231	71'379 USD	40.86	2'916'545.94	0.28	a)
US9598021098	WESTERN UNION CO	7'000	0	7'000	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>Financials</b>							<b>154'056'132.22</b>	<b>14.77</b>	
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	2'714	0	0	2'714 AUD	65.05	113'942.59	0.01	a)
CA09228F1036	BLACKBERRY LTD	6'911	0	6'911	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA12532H1047	CGI INC	2'875	1'278	0	4'153 CAD	133.88	411'245.30	0.04	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	319	69	0	388 CAD	2'804.07	804'718.31	0.08	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0	1'374	0	1'374 CAD	99.69	101'312.17	0.01	a)
CA53229C1077	LIGHTSPEED COMMERCE INC	1'976	0	1'976	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA55027C1068	LUMINE GROUP INC	0	957	957	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	4'769	0	0	4'769 CAD	47.67	168'149.58	0.02	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	15'640	6'444	0	22'084 CAD	74.14	1'211'026.45	0.12	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	4'753	939	0	5'692 USD	123.53	703'132.76	0.07	a)
DE0005158703	BECHTLE AG	447	0	0	447 EUR	44.24	20'937.08	0.00	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	17'370	7'537	0	24'907 EUR	31.36	826'840.36	0.08	a)
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	1'103	0	0	1'103 EUR	57.88	67'592.34	0.01	a)
DE0007164600	SAP SE	15'962	3'727	0	19'689 EUR	122.82	2'560'272.50	0.25	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	83'240	25'727	0	108'967 EUR	3.57	411'635.94	0.04	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	2'154	1'139	0	3'293 EUR	165.80	578'055.71	0.06	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	9'181	3'562	0	12'743 EUR	35.30	476'187.85	0.05	a)
GB0004052071	HALMA PLC	4'823	3'025	0	7'848 GBP	1'938.50	185'686.52	0.02	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	18'599	0	0	18'599 GBP	989.00	224'512.98	0.02	a)
GB00BBG9VN75	AVEVA GROUP PLC	2'176	0	2'176	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	8'814	3'253	0	12'067 USD	307.11	3'705'896.37	0.36	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2'949	0	0	2'949 USD	65.95	194'486.55	0.02	a)
IL0002730112	NICE LTD	806	464	0	1'270 ILS	64'510.00	215'202.78	0.02	a)
IL0010823792	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	2'341	0	2'341	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'170	2'205	1'126	2'249 USD	133.28	299'746.72	0.03	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	744	0	0	744 USD	91.80	68'299.20	0.01	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	567	0	0	567 USD	163.77	92'857.59	0.01	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	0	534	0	534 USD	159.22	85'023.48	0.01	a)
JP3104890003	TIS INC	4'200	0	0	4'200 JPY	3'293.00	92'682.86	0.01	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	3'313	13'252	3'313	13'252 JPY	4'181.00	371'295.77	0.04	a)
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	1'400	0	1'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	400	2'300	0	2'700 JPY	7'964.00	144'096.50	0.01	a)
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	17'400	8'500	0	25'900 JPY	2'285.50	396'679.18	0.04	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	11'500	0	0	11'500 JPY	2'004.50	154'476.46	0.01	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	1'251	0	0	1'251 JPY	22'685.00	190'175.47	0.02	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	2'400	0	0	2'400 JPY	6'332.00	101'838.16	0.01	a)
JP3197800000	OMRON CORP	2'400	1'900	0	4'300 JPY	6'667.00	192'113.25	0.02	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	3'054	600	0	3'654 JPY	55'500.00	1'359'001.51	0.13	a)
JP3242800005	CANON INC	13'215	5'700	0	18'915 JPY	3'605.00	456'951.42	0.04	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	4'717	0	0	4'717 JPY	7'587.00	239'824.96	0.02	a)
JP3322930003	SUMCO CORP	2'500	8'200	0	10'700 JPY	1'949.00	139'750.71	0.01	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	2'100	4'500	0	6'600 JPY	3'972.00	175'675.66	0.02	a)
JP3400400002	SCSK CORP	2'700	0	0	2'700 JPY	2'609.00	47'205.90	0.00	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	4'900	0	0	4'900 JPY	2'349.50	77'148.94	0.01	a)
JP3538800008	TDK CORP	5'300	3'500	0	8'800 JPY	5'542.00	326'819.23	0.03	a)
JP3548600000	DISCO CORP	600	1'800	600	1'800 JPY	27'580.00	332'678.84	0.03	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	2'423	8'469	2'723	8'169 JPY	20'440.00	1'118'943.61	0.11	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	1'142	2'300	0	3'442 JPY	5'668.00	130'737.18	0.01	a)
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	700	0	0	700 JPY	11'100.00	52'069.02	0.00	a)
JP3733000008	NEC CORP	2'400	3'300	0	5'700 JPY	8'261.00	315'548.33	0.03	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	4'385	5'300	0	9'685 JPY	3'893.00	252'663.46	0.02	a)
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	2'400	0	0	2'400 JPY	6'299.00	101'307.42	0.01	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	441	0	0	441 JPY	17'320.00	51'185.26	0.00	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	5'600	3'600	0	9'200 JPY	8'658.00	533'781.87	0.05	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	3'000	1'800	1'247	3'553 JPY	17'600.00	419'050.43	0.04	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	4'300	0	0	4'300 JPY	2'408.50	69'402.24	0.01	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	8'400	35'200	10'900	32'700 JPY	2'734.00	599'107.39	0.06	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	3'100	0	0	3'100 JPY	4'578.00	95'103.37	0.01	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	3'400	0	0	3'400 JPY	2'888.50	65'812.70	0.01	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	12'000	0	0	12'000 JPY	1'290.50	103'776.18	0.01	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	1'000	700	0	1'700 JPY	23'270.00	265'096.33	0.03	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	1'700	6'800	1'700	6'800 JPY	2'817.00	128'367.23	0.01	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	10'575	2'439	0	13'014 EUR	40.99	564'714.82	0.05	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	662	646	388	920 EUR	397.50	387'184.89	0.04	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	3'883	1'176	0	5'059 USD	199.92	1'011'395.28	0.10	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	5'823	2'296	221	7'898 EUR	559.10	4'675'198.57	0.45	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0	1'491	0	1'491 EUR	93.00	146'809.46	0.01	a)
NZXROE000152	XERO LTD	2'245	0	0	2'245 AUD	112.43	162'902.41	0.02	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	37'995	20'840	0	58'835 SEK	53.33	288'808.23	0.03	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	28'834	10'816	0	39'650 SEK	93.38	340'799.77	0.03	a)
SG0531000230	VENTURE CORP LTD	7'274	0	7'274	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	6'970	2'469	351	9'088 USD	509.90	4'633'971.20	0.44	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	24'598	7'941	0	32'539 USD	102.82	3'345'659.98	0.32	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2'675	0	0	2'675 USD	106.54	284'994.50	0.03	a)
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	7'417	4'258	0	11'675 USD	83.99	980'583.25	0.09	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	7'333	3'195	939	9'589 USD	175.09	1'678'938.01	0.16	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	998	666	0	1'664 USD	297.55	495'123.20	0.05	a)
US0378331005	APPLE INC	235'276	75'734	6'142	304'868 USD	171.21	52'196'450.28	5.00	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	12'707	4'448	0	17'155 USD	138.45	2'375'109.75	0.23	a)
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	1'680	0	1'680	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	3'273	1'410	0	4'683 USD	183.93	861'344.19	0.08	a)
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	1'066	0	0	1'066 USD	125.24	133'505.84	0.01	a)
US0494681010	ATLASSIAN CORP-CL A	0	3'149	0	3'149 USD	201.51	634'554.99	0.06	a)
US0527691069	AUTODESK INC	3'212	1'604	0	4'816 USD	206.91	996'478.56	0.10	a)
US05338G1067	AVALARA INC	1'416	0	1'416	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3'519	0	0	3'519 USD	50.16	176'513.04	0.02	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	1'134	2'208	1'335	2'007 USD	108.57	217'899.99	0.02	a)
US09215C1053	BLACK KNIGHT INC	2'835	0	2'835	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11135F1012	BROADCOM INC	5'883	2'498	218	8'163 USD	830.58	6'780'024.54	0.65	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	1'553	2'541	745	3'349 USD	201.76	675'694.24	0.06	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	3'896	2'039	0	5'935 USD	234.30	1'390'570.50	0.13	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	60'927	20'096	0	81'023 USD	53.76	4'355'796.48	0.42	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	2'274	0	2'274	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	3'978	1'525	0	5'503 USD	63.04	346'909.12	0.03 a)	
US1924221039	COGNEX CORP	2'224	0	0	2'224 USD	42.44	94'386.56	0.01 a)	
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	7'470	1'891	0	9'361 USD	67.74	634'114.14	0.06 a)	
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	0	3'167	0	3'167 USD	29.61	93'774.87	0.01 a)	
US2193501051	CORNING INC	10'791	3'806	0	14'597 USD	30.47	444'770.59	0.04 a)	
US22266L1061	COUPA SOFTWARE INC	1'273	0	1'273	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3'432	750	0	4'182 USD	167.38	699'983.16	0.07 a)	
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	2'965	1'626	0	4'591 USD	91.09	418'194.19	0.04 a)	
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	4'263	0	0	4'263 USD	68.90	293'720.70	0.03 a)	
US2561631068	DOCUSIGN INC	2'791	1'994	0	4'785 USD	42.00	200'970.00	0.02 a)	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	4'401	0	0	4'401 USD	27.23	119'839.23	0.01 a)	
US2681501092	DYNATRACE INC	1'958	2'647	0	4'605 USD	46.73	215'191.65	0.02 a)	
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	0	430	0	430 USD	204.26	87'831.80	0.01 a)	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	1'825	525	0	2'350 USD	120.15	282'352.50	0.03 a)	
US29362U1043	ENTEGRIS INC	1'988	887	0	2'875 USD	93.91	269'991.25	0.03 a)	
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	773	386	0	1'159 USD	255.69	296'344.71	0.03 a)	
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	459	0	0	459 USD	868.53	398'655.27	0.04 a)	
US3156161024	F5 INC	1'092	0	0	1'092 USD	161.14	175'964.88	0.02 a)	
US3364331070	FIRST SOLAR INC	0	2'030	0	2'030 USD	161.59	328'027.70	0.03 a)	
US34959E1091	FORTINET INC	9'690	3'249	0	12'939 USD	58.68	759'260.52	0.07 a)	
US3666511072	GARTNER INC	939	475	0	1'414 USD	343.61	485'864.54	0.05 a)	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	1'942	1'606	0	3'548 USD	74.48	264'255.04	0.03 a)	
US40171V1008	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	256	0	256	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40434L1052	HP INC	15'588	7'889	5'857	17'620 USD	25.70	452'834.00	0.04 a)	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	15'294	5'924	0	21'218 USD	17.37	368'556.66	0.04 a)	
US4435731009	HUBSPOT INC	615	308	0	923 USD	492.50	454'577.50	0.04 a)	
US4581401001	INTEL CORP	60'964	18'140	0	79'104 USD	35.55	2'812'147.20	0.27 a)	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	13'518	3'962	0	17'480 USD	140.30	2'452'444.00	0.24 a)	
US4612021034	INTUIT INC	3'757	1'930	0	5'687 USD	510.94	2'905'715.78	0.28 a)	
US4663131039	JABIL INC	0	2'532	0	2'532 USD	126.89	321'285.48	0.03 a)	
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	6'760	0	0	6'760 USD	27.79	187'860.40	0.02 a)	
US4824801009	KLA CORP	2'445	301	0	2'746 USD	458.66	1'259'480.36	0.12 a)	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2'556	755	0	3'311 USD	132.31	438'078.41	0.04 a)	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	1'969	883	312	2'540 USD	626.77	1'591'995.80	0.15 a)	
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0	2'140	0	2'140 USD	85.93	183'890.20	0.02 a)	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	1'200	0	1'200 USD	197.66	237'192.00	0.02 a)	
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	12'023	4'381	0	16'404 USD	54.13	887'948.52	0.09 a)	
US5949181045	MICROSOFT CORP	102'754	36'064	2'653	136'165 USD	315.75	42'994'098.75	4.12 a)	
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7'421	2'664	0	10'085 USD	78.05	787'134.25	0.08 a)	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	15'474	4'789	0	20'263 USD	68.03	1'378'491.89	0.13 a)	
US60937P1066	MONGODB INC	1'194	0	0	1'194 USD	345.86	412'956.84	0.04 a)	
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	583	235	0	818 USD	462.00	377'916.00	0.04 a)	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2'407	859	0	3'266 USD	272.24	889'135.84	0.09 a)	
US64110D1046	NETAPP INC	3'493	0	0	3'493 USD	75.88	265'048.84	0.03 a)	
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	7'460	7'251	0	14'711 USD	17.68	260'090.48	0.02 a)	
US67066G1040	NVIDIA CORP	36'561	12'626	1'473	47'714 USD	434.99	20'755'112.86	1.99 a)	
US6792951054	OKTA INC	1'675	1'966	0	3'641 USD	81.51	296'777.91	0.03 a)	
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	6'269	1'508	0	7'777 USD	92.95	722'872.15	0.07 a)	
US68389X1054	ORACLE CORP	23'310	9'129	0	32'439 USD	105.92	3'435'938.88	0.33 a)	
US69370C1009	PTC INC	1'868	0	0	1'868 USD	141.68	264'658.24	0.03 a)	
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	24'592	20'808	10'329	35'071 USD	16.00	561'136.00	0.05 a)	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	4'269	1'701	0	5'970 USD	234.44	1'399'606.80	0.13 a)	
US74736K1016	QORVO INC	1'228	1'207	0	2'435 USD	95.47	232'469.45	0.02 a)	
US7475251036	QUALCOMM INC	16'780	5'783	1'208	21'355 USD	111.06	2'371'686.30	0.23 a)	
US76680R2067	RINGCENTRAL INC-CLASS A	1'227	0	1'227	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	1'547	522	0	2'069 USD	484.28	1'001'975.32	0.10 a)	
US79466L3024	SALESFORCE INC	14'449	5'278	0	19'727 USD	202.78	4'000'241.06	0.38 a)	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	5'776	1'498	0	7'274 USD	43.95	319'692.30	0.03 a)	
US81762P1021	SERVICENOW INC	3'016	1'150	0	4'166 USD	558.96	2'328'627.36	0.22 a)	
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2'581	1'032	0	3'613 USD	98.59	356'205.67	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	2'792	2'259	0	5'051 USD	152.77	771'641.27	0.07	a)
US83417M1045	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	649	312	0	961 USD	129.51	124'459.11	0.01	a)
US8486371045	SPLUNK INC	2'594	0	0	2'594 USD	146.25	379'372.50	0.04	a)
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	0	914	0	914 USD	274.22	250'637.08	0.02	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	2'255	694	0	2'949 USD	458.97	1'353'502.53	0.13	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	723	284	0	1'007 USD	408.58	411'440.06	0.04	a)
US8807701029	TERADYNE INC	2'119	1'106	0	3'225 USD	100.46	323'983.50	0.03	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	14'006	3'178	0	17'184 USD	159.01	2'732'427.84	0.26	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	2'397	2'448	0	4'845 USD	53.86	260'951.70	0.03	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	2'427	0	0	2'427 USD	58.53	142'052.31	0.01	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	530	354	0	884 USD	386.14	341'347.76	0.03	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	6'214	0	6'214 USD	17.11	106'321.54	0.01	a)
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	3'837	0	0	3'837 USD	31.39	120'443.43	0.01	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	1'502	517	0	2'019 USD	202.53	408'908.07	0.04	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	2'768	1'755	0	4'523 USD	166.48	752'989.04	0.07	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	3'871	3'094	0	6'965 USD	45.63	317'812.95	0.03	a)
US9778521024	WOLFSPEED INC	0	1'892	0	1'892 USD	38.10	72'085.20	0.01	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	2'749	931	0	3'680 USD	214.85	790'648.00	0.08	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	729	0	0	729 USD	236.53	172'430.37	0.02	a)
US98936J1016	ZENDESK INC	1'976	0	1'976	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	1'456	0	0	1'456 USD	155.59	226'539.04	0.02	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3'154	1'661	0	4'815 USD	69.94	336'761.10	0.03	a)
<b>Information Technology</b>							<b>229'691'190.26</b>	<b>22.01</b>	
AT0000746409	VERBUND AG	1'007	0	0	1'007 EUR	77.05	82'147.73	0.01	a)
AU000000APA1	APA GROUP	20'528	0	0	20'528 AUD	8.30	109'964.80	0.01	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	18'397	21'924	0	40'321 AUD	8.78	228'483.46	0.02	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	630	0	0	630 EUR	92.65	61'798.71	0.01	a)
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	8'000	0	0	8'000 HKD	37.05	37'845.46	0.00	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	9'851	0	0	9'851 CAD	8.04	58'581.39	0.01	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	1'524	7'758	0	9'282 CAD	26.05	178'843.27	0.02	a)
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2'686	0	0	2'686 CAD	32.51	64'587.17	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2'700	0	0	2'700 CAD	28.70	57'315.09	0.01	a)
CA2908761018	EMERA INC	4'843	0	0	4'843 CAD	47.42	169'863.21	0.02	a)
CA3495531079	FORTIS INC	5'960	3'000	0	8'960 CAD	51.59	341'898.22	0.03	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	4'000	4'005	0	8'005 CAD	34.58	204'743.27	0.02	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	4'077	0	0	4'077 CAD	22.12	66'703.58	0.01	a)
DE0007037129	RWE AG	8'386	7'042	0	15'428 EUR	35.15	574'154.01	0.06	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	32'568	10'179	0	42'747 EUR	11.20	506'893.95	0.05	a)
DE000UNSE018	UNIPER SE	656	38'553	39'209	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0060094928	ORSTED A/S	2'846	1'351	0	4'197 DKK	385.10	229'478.75	0.02	a)
ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	0	1'016	0	1'016 EUR	24.40	26'246.84	0.00	a)
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	3'064	0	0	3'064 EUR	25.76	83'565.70	0.01	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	564	0	0	564 EUR	120.70	72'074.20	0.01	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	5'909	78	0	5'987 EUR	15.52	98'345.50	0.01	a)
ES0127797027	EDP RENOVAVEIS SA - INTERIM	0	78	78	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	6'207	0	0	6'207 EUR	19.28	126'668.78	0.01	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	3'197	0	0	3'197 EUR	15.68	53'074.04	0.01	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	80'406	46'790	14'136	113'060 EUR	10.60	1'268'245.65	0.12	a)
ES0144583285	IBERDROLA SA-INTERIM	0	2'975	2'975	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	5'264	0	0	5'264 EUR	14.90	83'013.71	0.01	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	6'223	0	0	6'223 EUR	11.00	72'441.68	0.01	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	8'750	3'973	0	12'723 EUR	27.43	369'495.18	0.04	a)
FR0010208488	ENGIE	25'305	7'692	0	32'997 EUR	14.53	507'613.91	0.05	a)
FR0010242511	EDF	10'957	0	10'957	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	16'115	5'580	0	21'695 GBP	1'610.00	426'325.30	0.04	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0	78'427	0	78'427 GBP	154.45	147'845.83	0.01	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	3'376	2'634	0	6'010 GBP	2'365.00	173'484.71	0.02	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9'864	0	0	9'864 GBP	948.20	114'158.59	0.01	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	52'282	16'681	0	68'963 GBP	980.00	824'893.34	0.08	a)
HK0000179108	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	59'111	0	59'111	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	26'995	0	0	26'995 HKD	57.95	199'743.38	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	144'707	128'000	0	272'707 HKD	5.46	190'118.58	0.02	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	21'500	0	0	21'500 HKD	37.90	104'043.10	0.01	a)
IT0003128367	ENEL SPA	118'964	38'318	0	157'282 EUR	5.82	969'159.92	0.09	a)
IT0003153415	SNAM SPA	31'142	0	0	31'142 EUR	4.45	146'690.62	0.01	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	13'591	12'179	0	25'770 EUR	7.13	194'480.27	0.02	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	2'277	7'100	0	9'377 JPY	2'462.00	154'707.15	0.01	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	6'148	11'700	0	17'848 JPY	2'077.50	248'478.61	0.02	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	9'900	0	0	9'900 JPY	1'907.00	126'515.66	0.01	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	6'400	0	0	6'400 JPY	3'391.00	145'434.08	0.01	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	26'900	0	0	26'900 JPY	668.80	120'561.03	0.01	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	2'595	36'889	0	39'484 NZD	5.14	121'941.16	0.01	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	12'914	0	0	12'914 NZD	6.10	47'332.20	0.00	a)
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	36'084	22'683	0	58'767 EUR	3.94	244'896.20	0.02	a)
SG1R50925390	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	0	17'200	0	17'200 SGD	5.09	64'142.43	0.01	a)
US00130H1059	AES CORP	8'722	5'043	0	13'765 USD	15.20	209'228.00	0.02	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	4'395	0	0	4'395 USD	48.45	212'937.75	0.02	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	3'697	1'363	0	5'060 USD	74.83	378'639.80	0.04	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	7'420	2'630	0	10'050 USD	75.22	755'961.00	0.07	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2'719	822	0	3'541 USD	123.83	438'482.03	0.04	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	1'286	1'114	0	2'400 USD	105.93	254'232.00	0.02	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	5'423	0	0	5'423 USD	53.11	288'015.53	0.03	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	10'083	0	0	10'083 USD	26.85	270'728.55	0.03	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	5'459	3'557	0	9'016 USD	85.53	771'138.48	0.07	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	4'652	1'586	0	6'238 USD	109.08	680'441.04	0.07	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	2'776	1'006	0	3'782 USD	99.28	375'476.96	0.04	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	11'994	3'617	0	15'611 USD	44.67	697'343.37	0.07	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	11'034	5'766	1'383	15'417 USD	88.26	1'360'704.42	0.13	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	4'542	2'524	0	7'066 USD	63.29	447'207.14	0.04	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	3'061	1'107	0	4'168 USD	92.50	385'540.00	0.04	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	4'140	0	0	4'140 USD	34.33	142'126.20	0.01	a)
US30034W1062	EVERGY INC	3'574	0	0	3'574 USD	50.70	181'201.80	0.02	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	5'112	1'527	0	6'639 USD	58.15	386'057.85	0.04	a)
US30161N1019	EXELON CORP	13'958	5'596	0	19'554 USD	37.79	738'945.66	0.07	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	6'613	2'324	0	8'937 USD	34.18	305'466.66	0.03	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	4'488	0	0	4'488 USD	38.52	172'877.76	0.02	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	28'192	10'584	0	38'776 USD	57.29	2'221'477.04	0.21	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	4'705	4'193	0	8'898 USD	24.68	219'602.64	0.02	a)
US69331C1080	P G & E CORP	20'555	12'944	0	33'499 USD	16.13	540'338.87	0.05	a)
US69351T1060	PPL CORP	10'943	4'124	0	15'067 USD	23.56	354'978.52	0.03	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	7'128	2'164	0	9'292 USD	56.91	528'807.72	0.05	a)
US8168511090	SEMPRA	4'578	13'218	5'932	11'864 USD	68.03	807'107.92	0.08	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	15'203	5'491	0	20'694 USD	64.72	1'339'315.68	0.13	a)
US9026811052	UGI CORP	971	4'255	5'226	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92840M1027	VISTRA CORP	6'746	0	0	6'746 USD	33.18	223'832.28	0.02	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	5'063	1'220	0	6'283 USD	80.55	506'095.65	0.05	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	8'234	5'984	2'957	11'261 USD	57.22	644'354.42	0.06	a)
<b>Utilities</b>							<b>27'337'702.16</b>	<b>2.62</b>	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	22'315	0	0	22'315 AUD	7.30	105'135.34	0.01	a)
AU000000GGM2	GOODMAN GROUP	25'336	9'171	0	34'507 AUD	21.45	477'709.04	0.05	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	39'050	0	0	39'050 AUD	3.90	98'291.19	0.01	a)
AU000000LLC3	LENDLEASE GROUP	5'528	22'155	0	27'683 AUD	7.18	128'282.25	0.01	a)
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	64'121	0	0	64'121 AUD	2.13	88'147.27	0.01	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	43'750	54'729	0	98'479 AUD	2.46	156'353.53	0.01	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	36'715	0	0	36'715 AUD	3.92	92'887.78	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	45'186	0	0	45'186 AUD	1.70	49'431.36	0.00	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2'991	85	0	3'076 EUR	23.44	76'337.40	0.01	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	21'000	0	0	21'000 USD	3.57	74'970.00	0.01	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1'484	0	0	1'484 CAD	45.08	49'481.30	0.00	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	419	816	0	1'235 CAD	197.56	180'463.46	0.02	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1'500	0	0	1'500 CAD	18.07	20'048.08	0.00	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	11'643	5'741	0	17'384 EUR	22.81	419'825.14	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	1'216	0	0	1'216 EUR	65.34	84'121.33	0.01	a)
FR0000064578	COVIVIO	524	44	0	568 EUR	42.10	25'317.68	0.00	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	3'169	0	0	3'169 EUR	23.23	77'940.81	0.01	a)
FR0010040865	GECCINA SA	989	0	0	989 EUR	96.75	101'307.29	0.01	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1'238	2'100	0	3'338 EUR	46.75	165'219.53	0.02	a)
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	14'198	0	14'198	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B5Z1N188	SEGRO PLC	14'563	30'398	17'157	27'804 GBP	719.40	244'136.83	0.02	a)
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	14'003	0	0	14'003 GBP	589.80	100'804.85	0.01	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	12'200	0	0	12'200 HKD	16.34	25'453.50	0.00	a)
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	24'993	0	0	24'993 HKD	15.24	48'633.89	0.00	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	33'108	0	0	33'108 HKD	20.65	87'294.85	0.01	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	19'465	9'000	0	28'465 HKD	83.80	304'572.60	0.03	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12'094	0	0	12'094 HKD	52.85	81'611.35	0.01	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	35'393	532	0	35'925 HKD	8.83	40'503.55	0.00	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	49'285	0	0	49'285 HKD	10.72	67'459.82	0.01	a)
HK0823032773	LINK REIT	22'287	24'258	0	46'545 HKD	38.40	228'212.74	0.02	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	1'320	0	0	1'320 ILS	19'540.00	67'750.98	0.01	a)
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	25	0	0	25 JPY	606'000.00	101'524.54	0.01	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	20	52	0	72 JPY	583'000.00	281'293.35	0.03	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	98	0	0	98 JPY	97'000.00	63'702.46	0.01	a)
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	45	0	0	45 JPY	263'800.00	79'551.01	0.01	a)
JP3047510007	GLP J-REIT	69	0	0	69 JPY	133'700.00	61'821.41	0.01	a)
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	13	53	0	66 JPY	279'200.00	123'486.01	0.01	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	71	0	0	71 JPY	167'400.00	79'647.51	0.01	a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	3'800	0	0	3'800 JPY	1'341.00	34'148.43	0.00	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	3'554	0	0	3'554 JPY	3'886.00	92'550.47	0.01	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	1'200	0	0	1'200 JPY	15'750.00	126'654.38	0.01	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	6'400	4'000	0	10'400 JPY	4'015.00	279'819.07	0.03	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	3'400	0	0	3'400 JPY	3'753.00	85'509.80	0.01	a)
JP3893200000	mitsui FUDOSAN CO LTD	12'888	5'900	0	18'788 JPY	3'294.00	414'727.24	0.04	a)
JP3899600005	mitsubishi ESTATE CO LTD	15'171	10'300	0	25'471 JPY	1'955.00	333'696.13	0.03	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	23'752	19'000	0	42'752 HKD	41.25	225'172.85	0.02	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	40'000	0	0	40'000 HKD	11.00	56'180.85	0.01	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	26'576	0	0	26'576 HKD	30.25	102'648.03	0.01	a)
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	16'621	0	16'621	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SE0005127818	SAGAX AB-B	2'545	0	0	2'545 SEK	208.50	48'842.30	0.00	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	6'168	0	0	6'168 SEK	49.30	27'989.40	0.00	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	72'955	0	0	72'955 SGD	1.85	98'883.98	0.01	a)
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	22'852	54'400	0	77'252 SGD	2.75	155'647.30	0.01	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	9'900	0	0	9'900 SGD	6.61	47'944.17	0.00	a)
SG1S03926213	MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	53'680	0	0	53'680 SGD	1.68	66'072.53	0.01	a)
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	12'000	0	0	12'000 SGD	6.42	56'443.70	0.01	a)
SG2D18969584	MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST	38'200	0	0	38'200 SGD	1.43	40'021.98	0.00	a)
SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	2'965	2'965	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	52'000	0	0	52'000 SGD	3.10	118'103.89	0.01	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2'205	947	0	3'152 USD	100.10	315'515.20	0.03	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4'853	0	0	4'853 USD	33.69	163'497.57	0.02	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	6'778	2'771	624	8'925 USD	164.45	1'467'716.25	0.14	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2'053	709	0	2'762 USD	171.74	474'345.88	0.05	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	1'825	1'820	0	3'645 USD	59.48	216'804.60	0.02	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	4'605	1'552	0	6'157 USD	73.86	454'756.02	0.04	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	1'150	1'336	0	2'486 USD	94.58	235'125.88	0.02	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	6'111	1'731	0	7'842 USD	76.89	602'971.38	0.06	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	5'926	2'951	0	8'877 USD	92.03	816'950.31	0.08	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	4'291	1'137	0	5'428 USD	121.02	656'896.56	0.06	a)
US2644115055	DUKE REALTY CORP	6'201	0	6'201	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	1'316	483	0	1'799 USD	726.26	1'306'541.74	0.13	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3'263	0	0	3'263 USD	63.71	207'885.73	0.02	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	5'407	1'902	0	7'309 USD	58.71	429'111.39	0.04	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	881	529	0	1'410 USD	212.09	299'046.90	0.03	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	1'821	2'348	0	4'169 USD	121.58	506'867.02	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRIETÄT	3'709	2'335	0	6'044 USD	45.55	275'304.20	0.03	a)
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5'527	0	0	5'527 USD	15.27	84'397.29	0.01	a)
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5'342	7'284	0	12'626 USD	18.36	231'813.36	0.02	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	7'965	14'429	9'206	13'188 USD	16.07	211'931.16	0.02	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	10'833	0	0	10'833 USD	31.69	343'297.77	0.03	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	3'491	1'729	0	5'220 USD	59.45	310'329.00	0.03	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	8'529	0	0	8'529 USD	17.59	150'025.11	0.01	a)
US58463J3041	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9'668	0	9'668	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1'682	1'461	0	3'143 USD	128.65	404'346.95	0.04	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	10'808	7'865	1'454	17'219 USD	112.21	1'932'143.99	0.19	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	2'480	399	0	2'879 USD	263.52	758'674.08	0.07	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	9'754	3'393	0	13'147 USD	49.94	656'561.18	0.06	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	1'696	0	0	1'696 USD	59.44	100'810.24	0.01	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	1'553	440	0	1'993 USD	200.17	398'938.81	0.04	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	4'637	1'111	0	5'748 USD	108.03	620'956.44	0.06	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	1'773	846	0	2'619 USD	118.34	309'932.46	0.03	a)
US9026531049	UDR INC	4'789	0	0	4'789 USD	35.67	170'823.63	0.02	a)
US92276F1003	VENTAS INC	6'204	2'068	0	8'272 USD	42.13	348'499.36	0.03	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	14'151	3'500	0	17'651 USD	29.10	513'644.10	0.05	a)
US9290421091	VORNADO REALTY TRUST	573	0	573	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92936U1097	WP CAREY INC	3'497	0	0	3'497 USD	54.08	189'117.76	0.02	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	6'303	2'930	0	9'233 USD	81.92	756'367.36	0.07	a)
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	10'579	3'940	0	14'519 USD	30.66	445'152.54	0.04	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	3'114	0	0	3'114 USD	46.16	143'742.24	0.01	a)
<b>Real Estate</b>							<b>24'480'628.99</b>	<b>2.35</b>	
AU000000REA9	REA GROUP LTD	1'142	0	0	1'142 AUD	154.32	113'741.06	0.01	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	5'473	0	0	5'473 AUD	22.07	77'957.29	0.01	a)
AU000000TSL5	TELSTRA GROUP LTD	50'628	90'856	50'628	90'856 AUD	3.85	225'758.08	0.02	a)
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	50'628	50'628	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
BE0003810273	PROXIMUS	2'703	0	2'703	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CA05534B7604	BCE INC	727	5'047	0	5'774 CAD	51.85	221'436.32	0.02	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	2'727	0	0	2'727 CAD	29.11	58'715.21	0.01	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	4'260	2'645	0	6'905 CAD	52.15	266'343.01	0.03	a)
CA82028K2002	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	3'983	6'032	10'015	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	9'510	0	0	9'510 CAD	22.18	156'014.64	0.01	a)
DE0005089031	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1'877	0	1'877	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	48'673	11'490	0	60'163 EUR	19.87	1'265'543.49	0.12	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	2'056	0	0	2'056 EUR	65.66	142'928.04	0.01	a)
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	9'211	0	0	9'211 EUR	1.70	16'529.89	0.00	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	7'987	3'161	0	11'148 EUR	32.97	389'143.11	0.04	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	79'759	26'017	0	105'776 EUR	3.87	433'178.65	0.04	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	2'308	0	0	2'308 EUR	43.89	107'249.39	0.01	a)
FR0000039299	BOLLORE SE	16'899	0	16'899	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	2'139	0	2'139	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000127771	VIVENDI SE	12'932	0	0	12'932 EUR	8.30	113'586.80	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	2'603	1'431	0	4'034 EUR	71.76	306'486.79	0.03	a)
FR0000133308	ORANGE	28'439	10'284	0	38'723 EUR	10.86	445'238.04	0.04	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	119'084	0	0	119'084 GBP	116.70	169'621.09	0.02	a)
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	3'820	0	3'820	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	5'488	0	0	5'488 USD	18.56	101'857.28	0.01	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	343'155	126'673	0	469'828 GBP	76.82	440'523.19	0.04	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	26'315	0	0	26'315 GBP	750.40	241'019.27	0.02	a)
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	6'015	15'964	0	21'979 GBP	617.60	165'680.26	0.02	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	48'000	197'000	0	245'000 HKD	8.18	255'891.00	0.02	a)
IL0002300114	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	30'000	0	30'000	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	139'242	0	0	139'242 EUR	0.30	43'651.80	0.00	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	4'586	0	0	4'586 EUR	11.27	54'696.39	0.01	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	16'783	0	0	16'783 GBP	733.00	150'151.32	0.01	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	1'700	0	0	1'700 JPY	5'125.00	58'384.99	0.01	a)
JP3206000006	KAKAKU.COM INC	3'900	0	3'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	4'900	0	0	4'900 JPY	5'385.00	176'823.59	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3283460008	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	2'080	0	0	2'080 JPY	2'125.50	29'626.67	0.00	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	1'400	0	0	1'400 JPY	7'887.00	73'994.30	0.01	a)
JP3311400000	CYBERAGENT INC	8'468	0	0	8'468 JPY	806.30	45'754.72	0.00	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	16'501	7'100	3'798	19'803 JPY	6'335.00	840'690.27	0.08	a)
JP3496400007	KDDI CORP	22'034	11'900	5'370	28'564 JPY	4'577.00	876'109.42	0.08	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	2'000	3'500	0	5'500 JPY	4'400.00	162'171.22	0.02	a)
JP3598600009	TOHO CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	5'102.00	75'217.96	0.01	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	35'600	21'200	0	56'800 JPY	1'690.50	643'460.55	0.06	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	17'618	547'050	21'718	542'950 JPY	176.60	642'552.99	0.06	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	14'720	5'300	0	20'020 JPY	6'230.00	835'815.71	0.08	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	5'300	11'300	7'762	8'838 JPY	2'673.50	158'340.71	0.02	a)
JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	3'965	0	0	3'965 JPY	1'229.50	32'668.57	0.00	a)
JP3933800009	LY CORP	31'200	44'800	0	76'000 JPY	415.50	211'613.34	0.02	a)
NL000009082	KONINKLIJKE KPN NV	41'739	32'861	0	74'600 EUR	3.12	246'347.21	0.02	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	8'283	9'099	0	17'382 EUR	24.73	455'110.97	0.04	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	14'823	0	0	14'823 NOK	121.50	169'252.87	0.02	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	4'591	0	0	4'591 NOK	105.90	45'690.61	0.00	a)
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	22'004	69'949	0	91'953 NZD	4.81	265'752.31	0.03	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	35'769	0	0	35'769 SEK	22.57	74'308.86	0.01	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	7'535	0	0	7'535 SEK	83.68	58'037.29	0.01	a)
SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	10'518	0	10'518	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SG1175931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	97'450	66'300	0	163'750 SGD	2.42	290'332.63	0.03	a)
US00165C1045	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	6'421	0	6'421	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00165C2035	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	6'421	0	6'421	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	103'376	34'295	0	137'671 USD	15.02	2'067'818.42	0.20	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	11'491	2'916	0	14'407 USD	93.63	1'348'927.41	0.13	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	81'960	23'653	1'955	103'658 USD	131.85	13'667'307.30	1.31	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	86'220	31'869	3'313	114'776 USD	130.86	15'019'587.36	1.44	a)
US0477263026	ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	0	85	85	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12685J1051	CABLE ONE INC	87	0	87	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1'855	651	526	1'980 USD	439.82	870'843.60	0.08	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	66'894	17'779	4'496	80'177 USD	44.34	3'555'048.18	0.34	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	26'810	10'000	0	36'810 USD	81.05	2'983'450.50	0.29	a)
US25470M1099	DISH NETWORK CORP-A	4'006	0	4'006	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	4'490	1'033	0	5'523 USD	120.40	664'969.20	0.06	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	32'970	10'667	903	42'734 USD	300.21	12'829'174.14	1.23	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	5'679	3'436	0	9'115 USD	31.20	284'388.00	0.03	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	804	0	0	804 USD	28.88	23'219.52	0.00	a)
US44891N2080	IAC INC	656	0	656	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	5'181	3'443	0	8'624 USD	28.66	247'163.84	0.02	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	1'583	2'380	0	3'963 USD	91.32	361'901.16	0.03	a)
US5312294094	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	1'759	0	1'759	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312296073	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	1'410	0	1'410	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297220	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	0	479	479	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	0	2'953	0	2'953 USD	62.30	183'971.90	0.02	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	0	1'410	0	1'410 USD	25.46	35'898.60	0.00	a)
US5312298541	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2'953	0	2'953	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2'115	1'638	0	3'753 USD	83.04	311'649.12	0.03	a)
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	14'751	0	14'751	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57667L1070	MATCH GROUP INC	3'548	2'717	0	6'265 USD	39.18	245'431.38	0.02	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	6'961	1'933	436	8'458 USD	377.60	3'193'740.80	0.31	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	4'348	0	0	4'348 USD	20.06	87'220.88	0.01	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	3'774	0	0	3'774 USD	74.48	281'087.52	0.03	a)
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	9'049	0	0	9'049 USD	27.03	244'594.47	0.02	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	5'033	2'586	0	7'619 USD	28.96	220'646.24	0.02	a)
US77543R1023	ROKU INC	1'783	0	0	1'783 USD	70.59	125'861.97	0.01	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	23'605	0	0	23'605 USD	4.52	106'694.60	0.01	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	14'516	10'572	0	25'088 USD	8.91	223'534.08	0.02	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	9'112	2'281	0	11'393 USD	140.05	1'595'589.65	0.15	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2'344	1'015	0	3'359 USD	140.39	471'570.01	0.05	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6'413	2'129	0	8'542 USD	78.15	667'557.30	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US90184L1026	TWITTER INC	10'954	0	10'954	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	61'536	24'945	0	86'481 USD	32.41	2'802'849.21	0.27	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	8'693	0	0	8'693 USD	12.90	112'139.70	0.01	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	28'874	11'382	0	40'256 USD	10.86	437'180.16	0.04	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	3'221	0	0	3'221 USD	16.40	52'824.40	0.01	a)
<b>Diverse</b>							<b>77'754'839.79</b>	<b>7.45</b>	
<b>Bezugsrechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
BE6343317028	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	2'991	2'991	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CA21037X1428	CONSTELLATION SOFTWARE-RTS	0	388	388	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE000A2GSYQ9	VONOVIA SE-SCRIP	0	17'384	17'384	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06189009K1	FERROVIAL SA-RTS	0	4'578	4'578	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797907	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	5'909	5'909	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809P3	IBERDROLA SA-RTS	0	99'334	99'334	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809Q1	IBERDROLA SA-RTS	0	110'085	110'085	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509M2	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	4'024	4'024	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509N0	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	4'093	4'093	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400BQC9	REMY COINTREAU SA-SCRIP	170	0	170	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	5'617	5'617	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400HCY0	COVIVIO SA/FRANCE	0	524	524	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400IKH6	ALSTOM SA-SCRIP	0	8'655	8'655	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XR77	SHELL PLC-EEE AUG23	0	129'988	129'988	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XT91	SHELL PLC-EEE FEB23	0	114'624	114'624	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XV14	SHELL PLC-EEE MAY23	0	131'776	131'776	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPVVBW887	SHELL PLC-EEE NOV2022	0	114'624	114'624	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
HK0000916640	LINK REIT -RIGHTS	0	7'758	7'758	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
NL00150013Q4	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	8'283	8'283	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001B69	ABN AMRO BANK NV	0	8'839	8'839	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001CV9	WOLTERS KLUWER NV	0	4'969	4'969	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001DZ8	UNIVERSAL MUSIC GROUP-SCRIP	0	12'250	12'250	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001E12	NN GROUP NV-SCRIP	0	4'732	4'732	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001FK5	ARCELORMITTAL SA	0	9'261	9'261	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001GE6	AEGON NV-DRIP	0	39'766	39'766	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001I05	FERROVIAL SE-SCRIP	0	8'808	8'808	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LH9	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	4'969	4'969	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	4'994	4'994	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LT4	ABN AMRO BANK NV	0	8'839	8'839	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001MH7	AEGON NV-DRIP	0	39'766	39'766	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SE0018689226	SECURITAS AB-B RTS	25'192	0	25'192	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020846285	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM-RTS	0	2'389	2'389	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
<b>Diverse</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Nicht kotierte Wertpapiere</b>							<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	2'365	0	0	2'365 GBP	0.00	0.02	0.00	c)
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	0	615	0	615 USD	0.00	0.00	0.00	c)
<b>Health Care</b>							<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Optionen und Optionsscheine</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	0	388	0	388 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
<b>Futures</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
12/22	TOPIX INDX FUTR DEC22	8	10	18	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
12/22	SPI 200 FUTURES DEC22	5	8	13	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/22	EURO STOXX 50 DEC22	47	72	119	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P500 EMINI FUT DEC22	64	92	156	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	FTSE 100 IDX FUT DEC22	10	15	25	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P/TSX 60 IX FUT DEC22	3	6	9	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/23	TOPIX INDX FUTR MAR23	0	25	25	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	0	16	16	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	0	158	158	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	0	226	226	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	FTSE 100 IDX FUT MAR23	0	34	34	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P/TSX 60 IX FUT MAR23	0	10	10	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	0	23	23	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	SPI 200 FUTURES JUN23	0	15	15	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	0	139	139	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	0	189	189	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	0	30	30	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	0	11	11	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	TOPIX INDX FUTR SEP23	0	14	14	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	94	94	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	134	134	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	0	20	20	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	6	6	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	SPI 200 FUTURES SEP23	0	9	9	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	TOPIX INDX FUTR DEC23	0	8	3	5 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	45	12	33 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	64	17	47 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	10	2	8 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	4	1	3 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	0	5	2	3 AUD	0.00	0.00	0.00	a)

#### Devisentermingeschäfte

USD/CAD	Verfall 14.10.2022	780'000	565'901	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 02.11.2022	300'000	219'948	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 10.11.2022	150'000	111'763	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 17.11.2022	150'000	112'826	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 23.11.2022	200'000	148'222	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 23.12.2022	350'000	257'119	CAD/USD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 19.01.2023	134'543	180'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 20.01.2023	283'485	380'000	USD/CAD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 08.02.2023	350'000	260'140	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 31.03.2023	200'000	147'230	CAD/USD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 14.04.2023	148'666	200'000	USD/CAD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 24.04.2023	270'000	200'746	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 15.05.2023	200'000	148'434	CAD/USD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 15.06.2023	413'706	550'000	USD/CAD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 06.07.2023	1'200'000	1'075'548	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 19.07.2023	200'000	151'899	CAD/USD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 09.08.2023	254'452	340'000	USD/CAD	0.00	0.00

#### Devisentermingeschäfte

**0.00 0.00**

#### Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

HKD/CHF	Verfall 02.11.2022	366'218	2'926'000	CHF/HKD	0.00	0.00
NOK/CHF	Verfall 02.11.2022	103'704	1'151'000	CHF/NOK	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 02.11.2022	21'102	38'000	CHF/NZD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.11.2022	1'968'598	1'795'000	CHF/GBP	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.11.2022	1'035'570	1'640'000	CHF/AUD	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 02.11.2022	410'568	4'635'000	CHF/SEK	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.11.2022	2'946'657	433'265'000	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.11.2022	33'687'247	34'312'000	CHF/USD	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 02.11.2022	77'180	279'000	CHF/ILS	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 02.11.2022	177'943	260'000	CHF/SGD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 02.11.2022	1'675'411	2'345'000	CHF/CAD	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall 02.11.2022	329'209	2'540'000	CHF/DKK	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.11.2022	3'813'567	3'957'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/SEK	Verfall 02.11.2022	136'000	11'987	SEK/CHF	0.00	0.00
NOK/CHF	Verfall 02.11.2022	6'578	71'000	CHF/NOK	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 02.11.2022	6'941	10'000	CHF/SGD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.11.2022	110'653	111'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 02.11.2022	433'265'000	2'916'913	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/DKK	Verfall 02.11.2022	2'540'000	337'439	DKK/CHF	0.00	0.00



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/NZD Verfall 02.11.2022		38'000	22'094		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.11.2022		2'926'000	373'056		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.11.2022		279'000	79'331		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.11.2022		2'345'000	1'720'292		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.11.2022		1'640'000	1'049'403		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.11.2022		34'423'000	34'446'063		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.11.2022		3'957'000	3'913'552		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.11.2022		4'499'000	407'384		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.11.2022		270'000	190'958		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.11.2022		1'795'000	2'068'037		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.11.2022		1'222'000	117'618		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2022		2'939'862	436'649'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.12.2022		362'716	2'733'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.12.2022		20'873	36'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.12.2022		315'599	2'482'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.12.2022		80'057	282'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2022		1'805'629	2'469'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2022		1'064'713	1'668'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2022		36'122'128	36'216'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		4'219'270	4'271'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2022		435'135	4'812'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.12.2022		184'021	261'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2022		2'089'400	1'818'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.12.2022		121'179	1'262'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2022		338'557	343'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2022		10'244	14'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		33'611	34'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2022		20'769	3'074'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2022		5'113	8'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2022		10'189	9'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.12.2022		2'733'000	360'428		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.12.2022		282'000	77'863		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.12.2022		4'305'000	4'222'861		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.12.2022		2'483'000	1'744'854		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.12.2022		4'812'000	429'904		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.12.2022		2'482'000	302'933		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.12.2022		1'676'000	1'069'305		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.12.2022		1'262'000	120'571		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.12.2022		439'723'000	3'002'077		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.12.2022		261'000	181'455		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.12.2022		1'827'000	2'072'841		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.12.2022		36'000	21'302		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.12.2022		36'559'000	34'828'663		USD/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2023		415'644	3'157'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2023		81'459	296'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2023		4'749'387	4'850'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2023		1'889'771	2'700'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2023		480'267	5'387'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2023		383'504	3'158'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2023		1'205'264	1'895'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2023		127'677	1'341'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.01.2023		205'558	297'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		2'258'178	1'997'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		36'623'329	38'621'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2023		4'814	40'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2023		25'744	37'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2023		4'764	36'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2023		15'258	24'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2023		6'050	67'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		29'805	26'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2023		59'056	60'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		491'129	524'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.01.2023		17'841	26'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2023		7'336	27'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2023		417'411	424'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		2'992'169	3'240'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2023		27'056	228'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2023		164'410	241'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2023		11'166	118'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2023		34'799	384'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		200'545	175'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2023		103'666	163'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2023		31'225	236'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2023		34'000	23'096		CAD/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/GBP Verfall 04.01.2023		32'000	35'925		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2023		56'000	55'150		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2023		30'000	18'497		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2023		380'000	351'264		USD/CHF	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2023		2'659	10'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2023		22'891	192'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.01.2023		6'183	9'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2023		54'020	87'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		1'930'073	2'077'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2023		22'935	173'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2023		97'316	143'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2023		3'767	40'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2023		257'372	261'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		127'498	114'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2023		28'647	322'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2023		3'087'000	2'107'711		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2023		6'160'000	546'946		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.01.2023		44'000	25'744		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2023		2'280'000	2'537'207		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2023		2'139'000	1'341'944		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2023		44'082'000	40'781'581		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.01.2023		333'000	87'309		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2023		5'539'000	5'469'042		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.01.2023		332'000	229'004		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.01.2023		3'618'000	428'845		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.01.2023		3'602'000	478'238		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.01.2023		548'335'000	3'844'651		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.01.2023		1'499'000	140'771		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2023		3'300'855	483'578'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.01.2023		23'569	40'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2023		42'888	6'174'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2023		261'312	38'131'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.01.2023		2'399	4'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.01.2023		5'531'000	38'987		JPY/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2023		182'819	25'983'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2023		2'217'737	3'258'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2023		590'981	6'666'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.02.2023		29'177	50'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		2'779'891	2'504'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2023		1'421'794	2'271'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		43'309'428	46'968'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.02.2023		90'497	346'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2023		5'872'430	5'954'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2023		244'211	355'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2023		511'467	4'326'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2023		543'310	4'096'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2023		3'995'624	569'526'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2023		149'761	1'598'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2023		43'000	42'523		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2023		19'000	21'518		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2023		83'000	11'035		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2023		5'366'000	38'315		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2023		48'000	32'599		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2023		626'000	573'482		USD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2023		24'076	24'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		240'022	261'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2023		3'210'000	2'210'021		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2023		46'603'000	42'813'244		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2023		4'013'000	538'304		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.02.2023		355'000	248'131		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2023		2'271'000	1'470'132		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.02.2023		346'000	92'005		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2023		564'160'000	3'985'395		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.02.2023		50'000	29'685		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.02.2023		6'666'000	584'875		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2023		1'598'000	147'000		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2023		2'485'000	2'810'436		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2023		5'935'000	5'921'468		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.02.2023		4'326'000	507'007		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.03.2023		2'308'047	3'362'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		44'311'235	48'382'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.03.2023		534'908	3'992'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.03.2023		254'478	365'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.03.2023		1'554'517	2'406'000		CHF/AUD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	ILS/CHF Verfall 02.03.2023		90'457	341'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.03.2023		4'182'288	591'606'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.03.2023		31'379	53'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.03.2023		622'112	7'101'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.03.2023		142'327	1'550'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		2'865'704	2'540'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		6'341'713	6'364'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.03.2023		539'125	4'607'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		54'850	55'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.03.2023		14'204	22'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.03.2023		36'649	5'178'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.03.2023		4'826	36'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		464'047	509'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.03.2023		20'528	30'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.03.2023		5'008	43'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		28'104	25'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.03.2023		5'695	65'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		1'187'533	1'291'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.03.2023		66'178	96'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.03.2023		96'418	13'894'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		161'854	164'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		74'818	67'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.03.2023		41'000	64'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.03.2023		50'182'000	47'036'592	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.03.2023		2'632'000	2'986'294	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.03.2023		341'000	87'484	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.03.2023		365'000	254'150	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.03.2023		4'650'000	555'266	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.03.2023		3'488'000	2'401'418	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.03.2023		4'028'000	537'899	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.03.2023		53'000	30'773	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.03.2023		1'550'000	140'399	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.03.2023		7'166'000	643'937	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.03.2023		610'678'000	4'202'197	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.03.2023		2'492'000	1'575'168	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.03.2023		6'583'000	6'542'646	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		45'843'381	49'088'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		3'005'468	2'657'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2023		89'033	348'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.04.2023		247'165	356'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.04.2023		512'745	4'303'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		2'330'237	3'396'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2023		571'676	4'287'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2023		39'920	69'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2023		146'453	1'620'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2023		671'023	7'482'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		4'155'891	603'369'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		1'509'549	2'394'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		6'570'421	6'622'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2023		31'930	125'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2023		62'256	693'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.04.2023		98'053	141'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2023		264'611	2'965'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		618'989	979'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2023		250'430	1'874'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		1'717'637	249'017'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		1'216'837	1'084'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		2'662'486	2'678'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2023		13'350	23'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		18'722'702	19'987'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.04.2023		207'930	1'740'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		963'400	1'401'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2023		3'205	36'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		43'749	44'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		35'873	5'226'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		26'854	24'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		9'560	14'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		433'188	466'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		8'143	13'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.04.2023		237'049	343'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		2'732'947	2'410'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		5'892'888	5'937'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2023		61'829	245'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.04.2023		481'973	4'084'000	CHF/HKD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	NZD/CHF Verfall 04.04.2023		47'372	82'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2023		609'743	6'833'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		2'095'023	3'099'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		1'342'900	2'162'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2023		522'042	3'915'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		3'823'988	542'985'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		40'610'397	43'900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2023		127'214	1'466'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		808'879	877'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		67'729	68'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2023		114'318'000	104'427'207	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.04.2023		174'000	99'444	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2023		6'175'000	6'975'527	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.04.2023		10'127'000	1'178'449	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2023		1'400'597'000	9'613'138	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.04.2023		3'779'000	329'680	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2023		5'548'000	3'394'266	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.04.2023		7'910'000	5'339'013	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.04.2023		718'000	182'157	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2023		15'349'000	15'232'655	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.04.2023		840'000	577'130	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.04.2023		17'316'000	1'525'713	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.04.2023		10'076'000	1'342'425	DKK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		107'737'757	118'315'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.05.2023		102'553	180'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		6'831'697	6'063'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.05.2023		1'204'175	10'365'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.05.2023		9'905'131	1'441'434'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.05.2023		320'712	3'683'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2023		3'408'427	5'583'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		5'333'692	7'924'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.05.2023		185'218	732'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		15'474'129	15'616'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.05.2023		590'198	861'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2023		1'510'445	17'170'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.05.2023		1'412'666	10'617'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		80'431	82'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.05.2023		16'177	143'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		28'527	43'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.05.2023		31'243	4'652'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		431'134	486'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		36'508	55'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.05.2023		51'439	7'711'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.05.2023		21'468	32'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.05.2023		15'881	188'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		32'254	29'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		375'866	421'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2023		25'381	42'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		51'973	53'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		118'493	121'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.05.2023		54'682	8'200'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		94'011	85'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		644'634	723'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		19'647	30'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.05.2023		29'295	223'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.05.2023		119'945'000	106'748'651	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2023		1'461'997'000	9'555'612	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.05.2023		15'872'000	15'595'351	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2023		5'625'000	3'308'288	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.05.2023		17'170'000	1'489'669	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.05.2023		732'000	179'150	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.05.2023		6'177'000	6'909'654	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.05.2023		180'000	98'946	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.05.2023		8'052'000	5'283'561	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.05.2023		893'000	595'702	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.05.2023		3'871'000	322'222	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.05.2023		10'840'000	1'428'929	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.05.2023		10'508'000	1'191'345	HKD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		110'358'211	124'430'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2023		9'965'042	1'523'327'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		16'083'407	16'397'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2023		3'432'632	5'849'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.06.2023		1'547'381	17'870'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.06.2023		184'757	757'000	CHF/ILS		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		7'184'903	6'441'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.06.2023		100'242	183'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		5'505'238	8'414'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.06.2023		338'697	4'077'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.06.2023		1'481'308	11'254'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.06.2023		1'215'593	10'745'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		31'420	48'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		683'723	767'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2023		19'023	32'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		40'011	36'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		106'860	109'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2023		35'317	59'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.06.2023		15'385	135'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.06.2023		12'048	92'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2023		140'382	21'087'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.06.2023		38'658	447'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		224'910	252'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.06.2023		18'317'000	1'538'628	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.06.2023		8'462'000	5'691'287	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.06.2023		4'077'000	334'518	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.06.2023		16'506'000	16'087'243	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.06.2023		757'000	185'268	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.06.2023		183'000	100'273	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.06.2023		6'477'000	7'339'024	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.06.2023		10'880'000	1'270'621	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.06.2023		922'000	622'147	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.06.2023		125'449'000	114'670'422	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2023		5'940'000	3'514'342	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.06.2023		1'544'414'000	10'104'174	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.06.2023		11'346'000	1'484'964	DKK/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2023		606'737	912'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2023		6'709	10'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.07.2023		895'000	591'604	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.07.2023		15'882'000	15'500'356	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.07.2023		800'000	192'848	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.07.2023		174'000	95'371	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.07.2023		11'169'000	1'464'256	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.07.2023		3'920'000	327'359	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.07.2023		9'860'000	1'125'558	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.07.2023		17'923'000	1'484'383	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.07.2023		1'611'593'000	9'974'794	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.07.2023		126'052'000	112'763'598	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.07.2023		5'819'000	3'465'098	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.07.2023		6'126'000	6'967'161	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.07.2023		8'021'000	5'422'597	CAD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.07.2023		1'510'581	18'020'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		5'382'481	8'027'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.07.2023		320'907	3'920'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		15'568'243	16'004'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.07.2023		195'300	800'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.07.2023		94'961	174'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		6'923'079	6'129'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.07.2023		1'159'496	9'959'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.07.2023		594'987	884'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		115'187'483	126'505'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		3'426'109	5'806'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		10'633'065	1'623'215'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.07.2023		1'463'754	11'202'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.07.2023		187'000	15'625	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.07.2023		17'139'000	112'253	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.07.2023		168'000	163'587	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.07.2023		65'000	73'760	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.07.2023		62'000	36'863	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.07.2023		1'472'000	1'333'348	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.07.2023		115'000	15'040	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 05.07.2023		99'000	11'459	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.07.2023		84'000	56'373	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		26'317	39'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		37'551	33'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		372'729	416'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		31'838	52'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		34'669	5'517'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		13'938	23'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		45'192	46'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		540'383	603'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		33'115	29'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		26'541	39'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.07.2023		10'816	82'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.07.2023		7'542	90'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.07.2023		7'339	11'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.08.2023		601'009	911'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		15'847'822	16'263'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.08.2023		198'639	826'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.08.2023		95'623	175'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.08.2023		1'436'357	10'970'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.08.2023		326'474	3'917'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.08.2023		1'147'093	10'073'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.08.2023		1'510'665	18'271'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		10'795'826	1'741'841'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		119'291'178	133'745'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		3'510'593	5'908'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		6'987'948	6'161'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		5'552'984	8'235'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.08.2023		37'837	289'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		35'778	53'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		1'288'255	1'439'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.08.2023		13'007	158'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		74'544	11'982'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.08.2023		8'700	76'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		68'332	60'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		40'634	68'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		180'340	185'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		660'174	750'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		87'164	90'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		19'908	30'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		5'861	10'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.08.2023		3'374	30'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		34'035	5'420'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.08.2023		3'899	30'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		22'709	20'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.08.2023		4'953	60'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		90'505	14'618'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.08.2023		2'740	25'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		50'422	45'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		35'753	55'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		656'058	766'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		11'113	19'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		74'148	77'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		17'687	27'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.08.2023		3'873	35'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.08.2023		5'035	39'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		30'872	53'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		51'129	46'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		33'379	5'462'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		81'770	85'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		513'875	594'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.08.2023		5'235	63'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		76'488	80'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.08.2023		6'415	50'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		76'194	12'410'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		5'872	10'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		11'125	10'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		39'360	60'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		571'080	660'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.08.2023		16'780'000	16'036'646		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.08.2023		6'342'000	7'072'852		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.08.2023		1'791'733'000	10'931'005		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.08.2023		11'378'000	1'459'115		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.08.2023		6'068'000	3'544'319		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.08.2023		137'954'000	119'579'907		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.08.2023		175'000	94'406		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.08.2023		3'917'000	335'609		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.08.2023		911'000	594'710		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.08.2023		18'552'000	1'530'354		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.08.2023		10'239'000	1'138'044		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.08.2023		826'000	195'432		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.08.2023		8'460'000	5'571'248		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.09.2023		4'239'000	351'922		NOK/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/ILS Verfall 04.09.2023		928'000	215'806	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2023		9'483'000	6'191'166	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2023		6'806'000	3'893'508	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.09.2023		12'252'000	1'575'730	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2023		154'475'000	136'446'223	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.09.2023		258'000	135'698	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2023		18'653'000	17'881'698	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2023		20'361'000	1'642'522	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2023		6'983'000	7'815'793	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.09.2023		1'128'000	737'768	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.09.2023		11'529'000	1'298'627	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2023		1'913'663'000	11'610'576	JPY/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		16'865'587	17'682'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		7'445'644	6'699'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		11'164'557	1'827'194'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2023		1'483'973	11'591'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		3'734'364	6'409'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		127'455'033	147'563'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2023		96'762	180'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.09.2023		347'867	4'070'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2023		644'319	989'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2023		1'586'156	19'267'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.09.2023		1'186'843	10'714'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.09.2023		210'256	891'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		5'880'073	8'957'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		927'995	971'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		315'785	284'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.09.2023		13'948	169'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2023		87'943	1'094'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		521'821	86'469'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.09.2023		91'886	815'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2023		84'765	661'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		342'317	526'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		225'467	397'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.09.2023		8'602	37'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2023		90'635	139'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		6'111'224	6'912'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2023		40'733	78'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.10.2023		358'527	4'328'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.10.2023		206'532	890'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2023		6'062'020	9'310'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		3'816'567	6'685'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2023		1'706'396	13'287'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		133'030'101	151'071'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.10.2023		128'475	245'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		17'192'954	17'965'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2023		1'532'017	19'023'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		7'467'143	6'691'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2023		692'684	1'061'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		11'609'951	1'910'842'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2023		110'000	104'942	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2023		11'474'000	69'577	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2023		118'000	9'451	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2023		75'000	9'603	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		57'000	37'016	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2023		37'000	21'081	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2023		1'025'000	903'568	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2023		40'000	44'504	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		853'325	946'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		228'961	238'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		44'300	7'232'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		41'704	72'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2023		18'905'000	1'591'990	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.10.2023		1'061'000	711'156	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.10.2023		245'000	134'672	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.10.2023		890'000	213'876	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2023		150'992'000	138'135'031	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2023		13'212'000	1'716'107	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.10.2023		10'458'000	1'221'609	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.10.2023		4'328'000	372'035	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2023		6'651'000	7'425'775	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2023		6'720'000	3'968'039	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2023		18'093'000	17'524'880	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2023		1'906'600'000	11'688'602	JPY/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		9'253'000	6'261'135		CAD/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.10.2023		1'175'929	10'458'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.11.2023		1'514'791	18'024'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 02.11.2023		683'062	1'021'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 02.11.2023		124'382	227'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 02.11.2023		206'237	860'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		126'846'465	139'099'000		CHF/USD	0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 02.11.2023		1'647'404	12'704'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 02.11.2023		1'082'550	9'291'000		CHF/HKD	0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 02.11.2023		376'555	4'391'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		7'488'012	6'727'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 02.11.2023		3'689'664	6'262'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		15'956'268	16'506'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		11'517'304	1'875'706'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		5'890'794	8'730'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
<b>Devisentermingeschäfte auf Klassen</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Vermögensaufstellung

	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	13'136'160.03	1.26
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'028'947'628.73	98.62
Sonstige Vermögenswerte	1'270'093.53	0.12
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>1'043'353'882.29</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-211'270.44	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>1'043'142'611.85</b>	

## 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);	1'028'947'628.71	98.62
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	49'259.90	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.02	0.00

## OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

## Devisenkurse

AUD	1 = USD	0.64540000
CAD	1 = USD	0.73964497
CHF	1 = USD	1.09313511
DKK	1 = USD	0.14198092
EUR	1 = USD	1.05875004
GBP	1 = USD	1.22055000
HKD	1 = USD	0.12768375
ILS	1 = USD	0.26267402
JPY	1 = USD	0.00670129
NOK	1 = USD	0.09397745
NZD	1 = USD	0.60085000
SEK	1 = USD	0.09204543
SGD	1 = USD	0.73265441



## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	208'233'767.54	19.962
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	54'926'663.16	5.265

## 5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA USD	USD	0.00 - 0.06	-	0.036	0.00 - 0.03	-	0.002
FTH1 CHF	USD	0.00 - 0.06	-	0.036	0.00 - 0.03	-	0.002
GT USD	USD	0.00 - 0.06	-	0.036	0.00 - 0.03	-	0.002
GTH1 CHF	USD	0.00 - 0.06	-	0.036	0.00 - 0.03	-	0.002
NT USD	USD	0.00 - 0.06	-	0.036	0.00 - 0.03	-	0.002
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.06	-	0.036	0.00 - 0.03	-	0.002
ST CHF	USD	0.00 - 0.06	-	0.036	0.00 - 0.03	-	0.002

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

## 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:** 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
FA USD	0.220	0.500	0.120	0.100	4.000
FTH1 CHF	0.240	0.550	0.140	0.100	4.000
GT USD	0.190	0.350	0.140	0.050	4.000
NT USD	-	-	-	-	4.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	4.000

**Periode:** 02.03.2023 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
ST CHF	-	-	-	-	4.000

**Periode:** 28.04.2023 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
GTH1 CHF	0.210	0.400	0.160	0.050	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

MSCI® World ex Switzerland Index TR Net

## 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 2022 / 2023

**Ex-Datum:** 17.01.2024 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**  
**Zahlbar:** 22.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA USD	Ja	USD	3.50000	1.22500	2.27500

## 11 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

**Ex-Datum:** 17.01.2024 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**  
**Zahlbar:** 22.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FTH1 CHF	Ja	USD	1.627	0.569	1.058
GT USD	Ja	USD	3.249	1.137	2.112
GTH1 CHF	Ja	USD	0.79943	0.27980	0.51963
NT USD	Ja	USD	4.137	1.447	2.690
NTH1 CHF	Ja	USD	2.279	0.797	1.482
ST CHF	Ja	USD	1'225.44	428.90	796.54

## 12 Sonderausschüttung 2022 / 2023

**Ex-Datum:** 17.01.2024 **Sonderausschüttung der ausländischen Quellensteuer**  
**Zahlbar:** 22.01.2024

Klasse	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
ST CHF	USD	24.65000	8.62750	16.02250

## 13 Fussnoten

- 1) Der 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.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.  
Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) \* QUADRATWURZEL(12)
- 35) Devisentermingeschäfte, welche ausschliesslich zum Zweck der Währungsabsicherung abgeschlossen werden, sind im Zeitpunkt der Eröffnung zum Einstandskurs bewertet. An den darauffolgenden Bankwerktagen, werden diese Devisentermingeschäfte zum Wiederbeschaffungswert bewertet.

## 14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der 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 § 21 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 Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen 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 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 zugute sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 1/10'000 (vier Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle im Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. 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 Beträge 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.