

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

Jahresbericht per 30.09.2024

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

Klasse	Valor	Währung
ASTT CHF	35933939	CHF
FA USD	11551464	USD
FTH1 CHF	120187648	CHF
GAH1 CHF	129352083	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 zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Januar 2025

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

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



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

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

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 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

Beilagen

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	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	46
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	47
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	47
12	Sonderausschüttung 2023 / 2024	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
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	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidiert					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'522'698'382.07	1'043'142'611.85	662'119'235.01	1'066'477'312.74
Klasse FA USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		78'945'563.86	68'974'421.36	53'343'216.97	64'704'301.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		245'973.232	281'142.641	261'044.996	251'026.128
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		320.9519	245.3360	204.3449	257.7592
Ausschüttung je Anteil		3.80	3.50	3.60	3.00
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse FTH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		57'393'875.01	34'676'353.09	9'291.67	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		364'636.442	299'043.619	100.000	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		132.7750	106.0779	91.4533	
Thesaurierung je Anteil (in USD)		1.82	1.62	0.21	
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %	
Klasse GAH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		14'425'019.01			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		96'772.000			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		125.7412			
Ausschüttung je Anteil		1.75			
Total Expense Ratio (TER)		0.21 %			
Klasse GT USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		624'304'842.21	438'169'425.83	289'730'856.68	387'124'581.03
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'089'586.930	1'935'420.063	1'552'291.178	1'656'556.268
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		298.7695	226.3950	186.6472	233.6924
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		252.0270	207.1061	183.7075	217.9999
Thesaurierung je Anteil		3.65	3.24	3.34	2.77
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse GTH1 CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		108'458'462.73	78'656'661.22		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		721'685.879	712'124.892		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		126.7728	101.0428		
Thesaurierung je Anteil (in USD)		1.77	0.79		
Total Expense Ratio (TER)		0.21 %	0.21 %		
Klasse NT USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		524'587'776.33	339'561'502.53	272'279'853.29	563'192'959.67
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'552'044.827	1'327'551.672	1'292'753.218	2'138'481.825
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		337.9978	255.7803	210.6201	263.3611
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		285.1181	233.9878	207.3029	245.6764
Thesaurierung je Anteil		4.69	4.13	4.25	3.59
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Klasse NTH1 CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		110'560'951.61	80'454'863.51	46'756'016.40	51'455'470.92
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		583'964.120	577'801.849	417'804.487	358'797.801
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		159.7079	127.3795	110.1463	133.7807
Thesaurierung je Anteil (in USD)		2.58	2.27	2.30	2.00
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse ST CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		4'021'891.31	2'649'384.31		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		26.935	23.481		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		125'957.5428	103'217.7832		
Thesaurierung je Anteil (in USD)		2'043.39	1'225.44		
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %		

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse ASTT CHF (Schliessung 17.09.2021)	-	-	-	22.62 %
Klasse FA USD	32.54 %	23.82 %	-18.23 %	21.67 %
Klasse FTH1 CHF (Lancierung 30.08.2022)	25.71 %	18.35 %	-2.55 %	-
Klasse GAH1 CHF (Lancierung 29.09.2023)	25.74 %	8.65 %	-	-
Klasse GT USD	32.58 %	23.84 %	-18.22 %	21.70 %
Klasse GTH1 CHF (Lancierung 28.04.2023)	25.75 %	9.79 %	-	-
Klasse NT USD	32.83 %	24.08 %	-18.06 %	21.94 %
Klasse NTH1 CHF	26.02 %	18.64 %	-18.03 %	22.80 %
Klasse ST CHF (Lancierung 02.03.2023)	22.45 %	5.83 %	-	-
Benchmark Hedge	25.92 %	18.56 %	-	-
Benchmark	32.73 %	24.02 %	-18.14 %	21.90 %
Tracking Error 33)	0.10 %	0.05 %	0.08 %	1.00 %

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

Klasse	
Klasse FA USD	-0.19 %
Klasse FTH1 CHF (Lancierung 30.08.2022)	-0.21 %
Klasse GAH1 CHF (Lancierung 29.09.2023)	-0.18 %
Klasse GT USD	-0.15 %
Klasse GTH1 CHF (Lancierung 28.04.2023)	-0.17 %
Klasse NT USD	0.10 %
Klasse NTH1 CHF	0.10 %
Klasse ST CHF (Lancierung 02.03.2023)	-10.28 %

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. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	23'149'754.66	13'136'160.03
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'501'194'769.45	1'028'947'628.73
Sonstige Vermögenswerte	1'776'288.40	1'270'093.53
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'526'120'812.51	1'043'353'882.29
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3'137'714.21	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-284'716.23	-211'270.44
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'522'698'382.07	1'043'142'611.85

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA USD	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		281'142.641	261'044.996
Ausgegebene Anteile		31'119.049	30'419.343
Zurückgenommene Anteile		-66'288.458	-10'321.698
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		245'973.232	281'142.641

Klasse FTH1 CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		299'043.619	100.000
Ausgegebene Anteile		130'984.082	922'617.251
Zurückgenommene Anteile		-65'391.259	-623'673.632
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		364'636.442	299'043.619

Klasse GAH1 CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ausgegebene Anteile		108'220.000	-
Zurückgenommene Anteile		-11'448.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		96'772.000	-

Lancierung

Klasse GT USD	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'935'420.063	1'552'291.178
Ausgegebene Anteile		515'582.164	551'499.592
Zurückgenommene Anteile		-361'415.297	-168'370.707
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'089'586.930	1'935'420.063

Klasse GTH1 CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		712'124.892	-
Ausgegebene Anteile		282'173.296	724'209.880
Zurückgenommene Anteile		-272'612.309	-12'084.988
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		721'685.879	712'124.892

Lancierung

Klasse NT USD	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'327'551.672	1'292'753.218
Ausgegebene Anteile		367'025.458	226'089.361
Zurückgenommene Anteile		-142'532.303	-191'290.907
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'552'044.827	1'327'551.672

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		577'801.849	417'804.487
Ausgegebene Anteile		232'483.465	194'649.082
Zurückgenommene Anteile		-226'321.194	-34'651.720
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		583'964.120	577'801.849

Klasse ST CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		23.481	-
Ausgegebene Anteile		5.907	24.065
Zurückgenommene Anteile		-2.453	-0.584
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		26.935	23.481

Lancierung

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'043'142'611.85	662'119'235.01
Ausbezahlte Ausschüttung		-996'448.49	-961'929.59
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-5'018'293.40	-4'434'145.35
Saldo aus dem Anteilverkehr		123'697'753.49	224'526'967.05
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		361'872'758.62	161'892'484.73
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'522'698'382.07	1'043'142'611.85

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		657'884.80	339'229.87
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-5'848.24	-5'529.73
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		19'238'058.04	15'132'614.85
Erträge der Gratisaktien		170'308.72	114'769.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'672'389.76	2'064'730.87
Total Ertrag		22'732'793.08	17'645'815.58
Aufwand			
Passivzinsen		-8.65	-57.63
Reglementarische Vergütungen		-1'503'262.19	-1'014'553.88
Sonstige Aufwendungen		-33'168.07	-7'361.61
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'638'782.04	-1'466'495.90
Total Aufwand		-3'175'220.95	-2'488'469.02
Nettoertrag / Verlust		19'557'572.13	15'157'346.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		14'518'534.38	2'231'540.76
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		276'469.50	350'420.09
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		245'836.19	239'775.49
Realisierter Erfolg		34'598'412.20	17'979'082.90
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		327'274'346.42	143'913'401.83
Gesamterfolg		361'872'758.62	161'892'484.73

Verwendung des Erfolges

Klasse FA USD	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	946'345.88	973'082.27
Vortrag des Vorjahres	117.13	11'034.10
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	946'463.01	984'116.37
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	934'698.28	983'999.24
Vortrag auf neue Rechnung	11'764.73	117.13
Total	946'463.01	984'116.37
Klasse FTH1 CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	663'924.80	486'618.61
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	663'924.80	486'618.61
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	232'373.68	170'316.51
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	431'551.12	316'302.10
Total	663'924.80	486'618.61
Klasse GAH1 CHF	30.09.2024	
Nettoertrag	170'505.14	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	170'505.14	
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	169'351.00	
Vortrag auf neue Rechnung	1'154.14	
Total	170'505.14	
Klasse GT USD	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	7'636'332.96	6'290'034.45
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'636'332.96	6'290'034.45
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'672'716.54	2'201'512.06
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	4'963'616.42	4'088'522.39
Total	7'636'332.96	6'290'034.45
Klasse GTH1 CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	1'282'294.76	569'295.50
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'282'294.76	569'295.50
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	448'803.17	199'253.43
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	833'491.59	370'042.07
Total	1'282'294.76	569'295.50
Klasse NT USD	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	7'294'286.03	5'492'370.14
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'294'286.03	5'492'370.14
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'553'000.11	1'922'329.55
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	4'741'285.92	3'570'040.59
Total	7'294'286.03	5'492'370.14
Klasse NTH1 CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	1'508'843.71	1'317'170.94
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'508'843.71	1'317'170.94
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	528'095.30	461'009.83
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	980'748.41	856'161.11
Total	1'508'843.71	1'317'170.94
Klasse ST CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	55'038.85	28'774.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	55'038.85	28'774.65
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	19'263.60	10'071.13
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	35'775.25	18'703.52
Total	55'038.85	28'774.65

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'501'194'769.42	98.37	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'501'194'769.42	98.37	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	26'462	5'380	0	31'842 USD	41.95	1'335'771.90	0.09	a)
AT0000743059	OMV AG	4'197	0	0	4'197 EUR	38.36	179'680.05	0.01	a)
AU000005TO6	SANTOS LTD	90'587	0	0	90'587 AUD	7.02	441'170.01	0.03	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	3'811	0	0	3'811 AUD	30.53	80'717.69	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	37'002	0	0	37'002 AUD	25.20	646'887.47	0.04	a)
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	10'586	0	0	10'586 CAD	22.86	179'130.21	0.01	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	9'275	0	0	9'275 CAD	64.61	443'582.48	0.03	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	20'755	45'762	20'755	45'762 CAD	44.91	1'521'278.68	0.10	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	25'915	15'145	9'417	31'643 CAD	22.62	529'823.21	0.03	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	39'067	7'993	0	47'060 CAD	54.94	1'913'820.95	0.13	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	4'154	0	0	4'154 CAD	95.15	292'574.19	0.02	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	1'376	5'370	0	6'746 CAD	42.17	210'576.87	0.01	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	6'474	0	6'474 CAD	25.41	121'769.38	0.01	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	2'792	0	0	2'792 CAD	34.86	72'044.95	0.00	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	9'948	0	0	9'948 CAD	55.75	410'526.67	0.03	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	25'550	3'565	0	29'115 CAD	49.92	1'075'850.93	0.07	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	19'258	3'317	0	22'575 CAD	64.29	1'074'315.67	0.07	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	6'986	0	0	6'986 CAD	62.81	324'801.56	0.02	a)
ES0173516115	REPSOL SA	27'300	0	0	27'300 EUR	11.85	360'894.29	0.02	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	9'206	0	0	9'206 EUR	17.43	179'081.47	0.01	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	45'680	4'339	3'135	46'884 EUR	58.50	3'060'996.42	0.20	a)
GB0007980591	BP PLC	341'133	146'517	120'931	366'719 GBP	391.70	1'926'766.54	0.13	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	129'988	15'570	5'700	139'858 GBP	2'425.00	4'549'264.31	0.30	a)
IT0003132476	ENI SPA	44'330	8'064	0	52'394 EUR	13.68	800'043.20	0.05	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	3'473	17'365	3'473	17'365 JPY	1'028.00	124'798.77	0.01	a)
JP3294460005	INPEX CORP	15'100	8'500	0	23'600 JPY	1'938.00	319'748.26	0.02	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	54'762	0	0	54'762 JPY	778.70	298'120.53	0.02	a)
LU0156801721	TENARIS SA	18'697	0	18'697	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU2598331598	TENARIS SA	0	18'697	6'826	11'871 EUR	14.14	187'268.80	0.01	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	19'016	0	0	19'016 NOK	266.70	481'509.15	0.03	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	4'693	9'935	7'610	7'018 NOK	226.20	150'719.11	0.01	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	7'058	0	0	7'058 EUR	16.80	132'334.55	0.01	a)
US03743Q1085	APA CORP	6'955	0	0	6'955 USD	24.46	170'119.30	0.01	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	20'193	0	0	20'193 USD	36.15	729'976.95	0.05	a)
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	12'690	4'629	0	17'319 USD	23.95	414'790.05	0.03	a)
US16411R2085	CHEMIERE ENERGY INC	4'383	1'586	836	5'133 USD	179.84	923'118.72	0.06	a)
US1651677353	EXPAND ENERGY CORP	1'688	0	0	1'688 USD	82.25	138'838.00	0.01	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	35'809	4'621	1'902	38'528 USD	147.27	5'674'018.56	0.37	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	23'712	2'611	0	26'323 USD	105.28	2'771'285.44	0.18	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	12'413	0	0	12'413 USD	39.12	485'596.56	0.03	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	4'157	0	0	4'157 USD	172.40	716'666.80	0.05	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	10'708	2'021	0	12'729 USD	122.93	1'564'775.97	0.10	a)
US26884L1098	EQT CORP	8'053	4'190	0	12'243 USD	36.64	448'583.52	0.03	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	77'408	22'989	1'018	99'379 USD	117.22	11'649'206.38	0.76	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	2'581	0	0	2'581 USD	44.57	115'035.17	0.01	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	15'217	4'385	0	19'602 USD	29.05	569'438.10	0.04	a)
US42809H1077	HESS CORP	4'894	1'687	0	6'581 USD	135.80	893'699.80	0.06	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	39'494	6'156	0	45'650 USD	22.09	1'008'408.50	0.07	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	11'642	0	0	11'642 USD	26.63	310'026.46	0.02	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	8'669	0	1'077	7'592 USD	162.91	1'236'812.72	0.08	a)
US6742152076	CHORD ENERGY CORP	0	1'266	0	1'266 USD	130.23	164'871.18	0.01	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	14'779	0	0	14'779 USD	51.54	761'709.66	0.05	a)
US6826801036	ONEOK INC	8'408	3'800	0	12'208 USD	91.13	1'112'515.04	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US69047Q1022	OVINTIV INC	4'171	3'374	0	7'545 USD	38.31	289'048.95	0.02	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	9'147	0	0	9'147 USD	131.45	1'202'373.15	0.08	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4'525	0	4'525	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	4'400	0	0	4'400 USD	148.01	651'244.00	0.04	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	89	465	89	465 USD	884.74	411'404.10	0.03	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	7'166	0	0	7'166 USD	135.03	967'624.98	0.06	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	28'014	0	0	28'014 USD	45.65	1'278'839.10	0.08	a)
Energy							60'085'895.43	3.94	
AT0000937503	VOESTALPINE AG	1'165	0	0	1'165 EUR	23.38	30'398.54	0.00	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	95'915	17'118	0	113'033 AUD	45.96	3'604'028.95	0.24	a)
AU000000BSLO	BLUESCOPE STEEL LTD	12'677	0	0	12'677 AUD	22.20	195'241.65	0.01	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	31'450	0	0	31'450 AUD	20.68	451'205.29	0.03	a)
AU000000IGO4	IGO LTD	9'501	0	9'501	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	4'464	0	0	4'464 AUD	52.04	161'162.68	0.01	a)
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	18'865	0	18'865	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	17'458	15'478	0	32'936 AUD	15.97	364'904.12	0.02	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	9'261	0	0	9'261 AUD	18.55	119'180.39	0.01	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	33'999	62'252	0	96'251 AUD	3.27	218'351.41	0.01	a)
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	7'329	0	0	7'329 AUD	129.13	656'560.68	0.04	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	88'195	0	0	88'195 AUD	3.77	230'668.51	0.02	a)
BE0003470755	SOLVAY SA	1'812	0	1'812	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974320526	UMICORE	2'965	0	2'965	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974464977	SYENSQO SA	0	1'812	0	1'812 EUR	79.61	160'993.42	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	9'627	0	0	9'627 CAD	108.95	776'388.21	0.05	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	34'716	8'616	0	43'332 CAD	26.90	862'823.06	0.06	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3'143	0	0	3'143 CAD	82.45	191'820.83	0.01	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12'983	0	0	12'983 CAD	18.44	177'213.46	0.01	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	3'507	1'168	0	4'675 CAD	167.98	581'299.46	0.04	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	12'386	0	0	12'386 CAD	20.12	184'467.46	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	22'200	0	0	22'200 CAD	12.67	208'204.60	0.01	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	7'343	0	0	7'343 CAD	14.17	77'020.10	0.01	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	10'253	0	0	10'253 CAD	64.99	493'239.92	0.03	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	4'012	8'114	0	12'126 CAD	28.24	253'479.58	0.02	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	12'332	0	0	12'332 CAD	70.64	644'829.55	0.04	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1'748	0	0	1'748 CAD	131.77	170'497.77	0.01	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9'138	0	0	9'138 CAD	82.60	558'717.05	0.04	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	3'021	4'249	3'686	3'584 EUR	123.65	494'588.96	0.03	a)
CRH ID	CRH PLC	16'727	0	16'727	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	3'168	0	0	3'168 EUR	97.60	345'078.01	0.02	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	3'043	2'084	0	5'127 EUR	55.94	320'087.03	0.02	a)
DE000BASF111	BASF SE	16'275	5'129	0	21'404 EUR	47.56	1'135'987.17	0.07	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	3'793	0	0	3'793 EUR	21.00	88'896.45	0.01	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	2'764	0	0	2'764 EUR	124.10	382'817.80	0.03	a)
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	345	0	345	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S	1'736	0	1'736	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4'974	2'661	0	7'635 DKK	482.20	551'178.51	0.04	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	14'397	0	0	14'397 EUR	11.50	184'778.80	0.01	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	9'557	4'051	0	13'608 EUR	30.07	456'677.93	0.03	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	9'594	3'336	0	12'930 EUR	173.26	2'500'225.23	0.16	a)
FR0010313833	ARKEMA	1'326	0	0	1'326 EUR	85.50	126'529.54	0.01	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	9'608	0	0	9'608 GBP	2'013.00	259'429.22	0.02	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	21'034	4'022	0	25'056 GBP	5'299.00	1'780'933.79	0.12	a)
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	7'933	0	7'933	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	24'850	4'920	0	29'770 GBP	2'429.00	969'948.02	0.06	a)
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	3'264	0	0	3'264 GBP	4'217.00	184'627.28	0.01	a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	4'239	0	0	4'239 GBP	1'771.00	100'698.75	0.01	a)
GB00BMWV6P49	MONDI PLC	0	7'212	0	7'212 GBP	1'421.00	137'464.93	0.01	a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	3'471	0	3'471	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	0	30'765	16'727	14'038 GBP	6'913.93	1'301'884.12	0.09	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	0	10'498	0	10'498 USD	49.42	518'811.16	0.03	a)
IE000S9YS762	LINDE PLC	9'831	877	0	10'708 USD	476.86	5'106'216.88	0.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4'032	0	4'032	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IL0002810146	ICL GROUP LTD	15'560	0	0	15'560 ILS	1'588.00	66'428.15	0.00	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	193'161	21'654	0	214'815 GBP	427.70	1'232'383.77	0.08	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	29'681	0	0	29'681 USD	11.33	336'285.73	0.02	a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	20'500	0	0	20'500 JPY	1'082.00	155'068.48	0.01	a)
JP3174410005	OJI HOLDINGS CORP	16'600	0	16'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	33'605	6'800	0	40'405 JPY	5'977.00	1'688'343.36	0.11	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	14'839	6'200	0	21'039 JPY	3'198.00	470'376.87	0.03	a)
JP3385980002	JSR CORP	2'571	0	2'571	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	7'791	9'300	0	17'091 JPY	1'918.50	229'230.13	0.02	a)
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	22'000	0	22'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	6'100	0	0	6'100 JPY	4'291.00	182'991.43	0.01	a)
JP3595200001	TOSOH CORP	6'000	0	6'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	25'100	0	0	25'100 JPY	843.20	147'960.82	0.01	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	2'300	0	2'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	4'900	17'000	4'900	17'000 JPY	2'388.50	283'868.09	0.02	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	3'800	0	0	3'800 JPY	5'213.00	138'488.51	0.01	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	13'500	0	0	13'500 JPY	1'097.50	103'581.14	0.01	a)
JP3888300005	mitsui chemicals inc	3'200	0	0	3'200 JPY	3'805.00	85'123.02	0.01	a)
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	32'200	0	0	32'200 JPY	918.90	206'855.24	0.01	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	9'261	0	0	9'261 EUR	23.54	243'302.54	0.02	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	5'200	0	0	5'200 USD	95.90	498'680.00	0.03	a)
NL0010558797	OCI NV	1'490	0	0	1'490 EUR	25.58	42'537.22	0.00	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	5'197	0	0	5'197 EUR	63.30	367'145.94	0.02	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	32'751	0	0	32'751 NOK	68.46	212'874.59	0.01	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	2'940	0	0	2'940 NOK	334.10	93'258.01	0.01	a)
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	9'824	0	0	9'824 SEK	147.95	143'387.41	0.01	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	2'164	0	0	2'164 SEK	439.40	93'804.79	0.01	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	4'204	0	0	4'204 SEK	344.50	142'876.12	0.01	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4'105	1'140	442	4'803 USD	297.74	1'430'045.22	0.09	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	2'453	0	0	2'453 USD	94.71	232'323.63	0.02	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	1'743	0	0	1'743 USD	220.76	384'784.68	0.03	a)
US0584981064	BALL CORP	6'032	1'953	0	7'985 USD	67.91	542'261.35	0.04	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4'591	0	0	4'591 USD	85.80	393'907.80	0.03	a)
US1508701034	CELANESE CORP	1'422	1'080	0	2'502 USD	135.96	340'171.92	0.02	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	6'798	0	6'798	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	12'506	4'635	2'101	15'040 USD	58.79	884'201.60	0.06	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	1'551	1'664	0	3'215 USD	95.88	308'254.20	0.02	a)
US2605571031	DOW INC	13'650	0	0	13'650 USD	54.63	745'699.50	0.05	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	8'733	0	0	8'733 USD	89.11	778'197.63	0.05	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	2'668	0	0	2'668 USD	111.95	298'682.60	0.02	a)
US2788651006	ECOLAB INC	5'498	0	0	5'498 USD	255.33	1'403'804.34	0.09	a)
US3024913036	FMC CORP	2'440	0	2'440	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	27'652	2'924	0	30'576 USD	49.92	1'526'353.92	0.10	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5'123	0	0	5'123 USD	104.93	537'556.39	0.04	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	10'889	0	0	10'889 USD	48.85	531'927.65	0.03	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1'138	249	0	1'387 USD	538.25	746'552.75	0.05	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	5'300	0	0	5'300 USD	26.78	141'934.00	0.01	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	14'548	10'702	0	25'250 USD	53.45	1'349'612.50	0.09	a)
US6703461052	NUCOR CORP	4'482	1'343	694	5'131 USD	150.34	771'394.54	0.05	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	4'470	0	0	4'470 USD	132.46	592'096.20	0.04	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	1'500	0	0	1'500 USD	215.40	323'100.00	0.02	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	2'839	0	0	2'839 USD	121.00	343'519.00	0.02	a)
US7595091023	RELIANCE INC	944	463	0	1'407 USD	289.21	406'918.47	0.03	a)
US81211K1007	SEALED AIR CORP	3'004	0	3'004	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4'718	419	0	5'137 USD	381.67	1'960'638.79	0.13	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	3'808	0	0	3'808 USD	126.08	480'112.64	0.03	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	2'965	0	0	2'965 USD	250.43	742'524.95	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US9604131022	WESTLAKE CORP	543	0	0	543 USD	150.29	81'607.47	0.01	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	6'466	0	6'466	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Materials							53'762'591.37	3.52	
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	38'478	0	38'478	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	31'011	0	0	31'011 AUD	19.03	409'409.16	0.03	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	8'307	0	0	8'307 AUD	25.27	145'630.54	0.01	a)
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10'963	0	0	10'963 AUD	57.43	436'788.53	0.03	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	13'850	0	0	13'850 AUD	7.42	71'294.61	0.00	a)
AU000000REH4	REECE LTD	5'961	0	0	5'961 AUD	28.50	117'860.15	0.01	a)
AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	0	3'382	0	3'382 AUD	42.88	100'607.74	0.01	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	59'773	13'799	0	73'572 AUD	13.13	670'162.75	0.04	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3'100	0	0	3'100 USD	39.06	121'086.00	0.01	a)
CA0089118776	AIR CANADA	2'303	0	0	2'303 CAD	16.39	27'940.46	0.00	a)
CA1247651088	CAE INC	4'045	0	0	4'045 CAD	25.39	76'022.47	0.00	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	10'717	1'926	0	12'643 CAD	158.37	1'482'121.41	0.10	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	19'653	0	0	19'653 CAD	115.67	1'682'714.03	0.11	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	6'621	0	0	6'621 CAD	28.76	140'952.63	0.01	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5'515	0	0	5'515 CAD	53.95	220'240.76	0.01	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	4'070	0	0	4'070 CAD	108.85	327'931.83	0.02	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	2'149	0	0	2'149 CAD	108.76	173'008.06	0.01	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	1'323	913	0	2'236 CAD	185.25	306'613.13	0.02	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	3'244	0	0	3'244 CAD	230.69	553'949.71	0.04	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2'208	0	0	2'208 CAD	132.02	215'774.20	0.01	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	2'498	0	0	2'498 CAD	240.28	444'294.34	0.03	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	4'784	1'599	0	6'383 USD	178.82	1'141'408.06	0.07	a)
DE0005552004	DHL GROUP	19'853	2'968	0	22'821 EUR	40.03	1'019'535.98	0.07	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	2'850	0	0	2'850 EUR	43.96	139'825.00	0.01	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	190	0	0	190 EUR	915.00	194'024.69	0.01	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	620	406	0	1'026 EUR	486.40	556'959.00	0.04	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	14'325	2'776	607	16'504 EUR	181.34	3'340'143.49	0.22	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16'662	0	0	16'662 EUR	6.58	122'358.83	0.01	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	997	0	0	997 EUR	280.00	311'555.55	0.02	a)
DE000A1DAHH0	BRENTAG SE	3'247	0	0	3'247 EUR	66.98	242'722.33	0.02	a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	10'056	0	0	10'056 EUR	33.63	377'428.27	0.02	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	7'668	5'283	0	12'951 EUR	33.07	477'991.08	0.03	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	1'800	0	0	1'800 EUR	79.85	160'409.37	0.01	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	158	0	0	158 DKK	3'144.00	74'369.64	0.00	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	31	0	0	31 DKK	10'850.00	50'355.56	0.00	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	107	0	0	107 DKK	11'260.00	180'375.77	0.01	a)
DK0060079531	DSV A/S	3'433	786	0	4'219 DKK	1'382.50	873'234.12	0.06	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20'367	0	0	20'367 DKK	147.85	450'821.30	0.03	a)
DK0062616637	SVITZER GROUP A/S	0	276	276	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
ES0105046009	AENA SME SA	1'492	0	0	1'492 EUR	197.60	329'031.94	0.02	a)
ES0167050253	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	49	49	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050261	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	173	173	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4'297	222	0	4'519 EUR	41.48	209'200.82	0.01	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	6'774	7'538	0	14'312 EUR	20.10	321'054.44	0.02	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	7'260	0	0	7'260 EUR	53.70	435'104.13	0.03	a)
FI0009014575	METSO CORP	10'693	0	0	10'693 EUR	9.60	114'565.30	0.01	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	1'379	0	0	1'379 EUR	93.00	143'129.62	0.01	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	6'571	1'307	501	7'377 EUR	211.10	1'738'002.17	0.11	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	3'402	0	0	3'402 EUR	30.06	114'131.52	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	2'330	0	0	2'330 EUR	142.55	370'685.37	0.02	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11'260	1'031	0	12'291 EUR	236.20	3'240'032.82	0.21	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	8'762	1'909	0	10'671 EUR	81.72	973'230.64	0.06	a)
FR0000125486	VINCI SA	9'858	1'964	0	11'822 EUR	104.95	1'384'700.01	0.09	a)
FR0000130452	EIFFAGE	1'342	0	0	1'342 EUR	86.64	129'763.71	0.01	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	4'953	3'962	0	8'915 EUR	29.78	296'297.74	0.02	a)
FR0010220475	ALSTOM	8'746	1'749	0	10'495 EUR	18.64	218'270.05	0.01	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	5'461	0	0	5'461 EUR	103.30	629'585.61	0.04	a)
FR0010340141	ADP	339	0	0	339 EUR	115.30	43'622.58	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
FR0010451203	REXEL SA	0	4'662	0	4'662 EUR	25.97	135'122.14	0.01	a)
FR0010533075	GETLINK SE	6'635	0	0	6'635 EUR	16.02	118'627.60	0.01	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	360	0	0	360 EUR	185.00	74'328.70	0.00	a)
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	8'204	1'842	0	10'046 GBP	5'786.00	779'675.19	0.05	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	57'927	8'780	0	66'707 GBP	1'237.50	1'107'283.26	0.07	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	3'601	0	0	3'601 GBP	5'160.00	249'238.39	0.02	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	6'530	0	0	6'530 GBP	3'534.00	309'543.61	0.02	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	41'722	24'035	0	65'757 GBP	364.40	321'412.29	0.02	a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	16'488	3'148	0	19'636 GBP	3'931.00	1'035'376.21	0.07	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	6'906	0	0	6'906 GBP	1'677.00	155'346.60	0.01	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	37'594	2'807	0	40'401 GBP	3'509.00	1'901'593.12	0.12	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	187'453	0	0	187'453 GBP	527.20	1'325'592.12	0.09	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1'671	0	1'671	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	26'152	0	0	26'152 GBP	455.70	159'854.93	0.01	a)
GB00BWFQGN14	SPIRAX GROUP PLC	1'291	0	0	1'291 GBP	7'515.00	130'135.97	0.01	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12'094	0	0	12'094 HKD	66.40	103'384.82	0.01	a)
HK0066009694	MTR CORP	25'992	0	0	25'992 HKD	29.35	98'212.45	0.01	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	31'000	0	0	31'000 HKD	118.10	471'335.69	0.03	a)
IE0002424939	DCC PLC	895	1'792	0	2'687 GBP	5'095.00	183'634.37	0.01	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	2'549	0	0	2'549 EUR	84.35	239'959.10	0.02	a)
IE00B8KQ827	EATON CORP PLC	7'776	903	0	8'679 USD	331.44	2'876'567.76	0.19	a)
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	1'249	935	0	2'184 USD	145.74	318'296.16	0.02	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	4'278	538	0	4'816 USD	388.73	1'872'123.68	0.12	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	3'583	0	0	3'583 USD	97.79	350'381.57	0.02	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	12'521	6'641	3'903	15'259 USD	77.61	1'184'250.99	0.08	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	637	0	0	637 ILS	74'080.00	126'862.27	0.01	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	0	7'940	0	7'940 EUR	20.02	177'405.42	0.01	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	6'286	0	0	6'286 EUR	65.20	457'408.54	0.03	a)
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	6'858	0	6'858	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVN5543	FERGUSON PLC	3'953	0	3'953	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
JP3112000009	AGC INC	3'200	0	0	3'200 JPY	4'647.00	103'959.71	0.01	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	22'178	5'700	0	27'878 JPY	7'678.00	1'496'415.26	0.10	a)
JP3162600005	SMC CORP	1'013	500	0	1'513 JPY	63'650.00	673'255.24	0.04	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	9'800	0	0	9'800 JPY	1'541.00	105'577.44	0.01	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	11'700	0	0	11'700 JPY	1'813.00	148'294.85	0.01	a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	5'000	0	5'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3210200006	KAJIMA CORP	6'500	0	0	6'500 JPY	2'675.50	121'579.60	0.01	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	3'900	11'700	3'900	11'700 JPY	2'214.00	181'094.76	0.01	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	2'900	0	2'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3266400005	KUBOTA CORP	20'860	0	0	20'860 JPY	2'031.00	296'187.44	0.02	a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1'000	0	1'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3277800003	KEIO CORP	2'336	0	2'336	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	2'000	0	0	2'000 JPY	4'269.00	59'689.58	0.00	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	19'332	0	0	19'332 JPY	3'966.00	536'008.78	0.04	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	11'600	0	11'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	4'500	4'400	0	8'900 JPY	4'926.00	306'497.42	0.02	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	22'000	0	0	22'000 JPY	3'194.00	491'247.10	0.03	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	3'700	7'400	3'700	7'400 JPY	5'294.00	273'878.58	0.02	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	2'200	0	0	2'200 JPY	3'069.00	47'202.17	0.00	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	3'700	0	0	3'700 JPY	6'260.00	161'926.70	0.01	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	4'948	1'700	800	5'848 JPY	20'075.00	820'739.48	0.05	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	6'207	12'414	6'207	12'414 JPY	2'552.00	221'480.16	0.01	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	7'500	0	0	7'500 JPY	2'761.50	144'793.38	0.01	a)
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	19'000	0	19'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	11'320	7'700	0	19'020 JPY	3'317.00	441'060.73	0.03	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	10'036	0	0	10'036 JPY	1'853.00	130'010.52	0.01	a)
JP3592200004	TOSHIBA CORP	0	1'700	1'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	3'105	0	0	3'105 JPY	5'337.00	115'851.38	0.01	a)
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	4'638	0	4'638	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	10'149	0	10'149	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	2'400	4'300	0	6'700 JPY	4'244.00	198'789.11	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	2'300	0	0	2'300 JPY	11'025.00	177'275.55	0.01	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	4'508	13'524	4'508	13'524 JPY	2'585.00	244'403.89	0.02	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	5'700	11'400	5'700	11'400 JPY	2'724.00	217'097.27	0.01	a)
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1'000	0	1'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	3'000	0	3'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	2'517.50	35'199.94	0.00	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	8'944	17'888	8'944	17'888 JPY	3'006.00	375'918.04	0.02	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	8'400	0	0	8'400 JPY	5'220.00	306'543.56	0.02	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	8'600	0	0	8'600 JPY	4'422.00	265'864.04	0.02	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	600	0	0	600 JPY	31'870.00	133'682.86	0.01	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	6'300	18'900	6'300	18'900 JPY	2'848.50	376'374.71	0.02	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	1'800	0	0	1'800 JPY	3'471.00	43'678.68	0.00	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	18'690	98'850	18'690	98'850 JPY	3'781.00	2'612'917.87	0.17	a)
JP3802400006	FANUC CORP	16'375	9'500	4'000	21'875 JPY	4'190.00	640'773.43	0.04	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	1'000	2'200	0	3'200 JPY	8'620.00	192'841.12	0.01	a)
JP3835250006	BAYCURRENT INC	2'800	0	2'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	3'700	0	0	3'700 JPY	4'984.00	128'920.55	0.01	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	3'200	0	0	3'200 JPY	4'841.00	108'299.75	0.01	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	29'424	0	0	29'424 JPY	2'340.00	481'348.89	0.03	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	4'400	0	4'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	26'246	52'492	26'246	52'492 JPY	3'178.00	1'166'244.00	0.08	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	22'510	74'030	22'510	74'030 JPY	2'952.50	1'528'058.79	0.10	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	8'257	82'570	8'257	82'570 JPY	2'117.50	1'222'328.99	0.08	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	37'031	0	0	37'031 JPY	2'303.50	596'342.92	0.04	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	5'000	6'900	0	11'900 JPY	2'818.00	234'439.27	0.02	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	3'600	0	0	3'600 JPY	2'397.50	60'339.75	0.00	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	5'559	0	0	5'559 JPY	4'998.00	194'238.51	0.01	a)
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	5'900	0	5'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	28'769	4'600	0	33'369 JPY	8'705.00	2'030'740.24	0.13	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	46'468	28'000	0	74'468 HKD	44.70	428'544.52	0.03	a)
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	44'525	0	0	44'525 USD	3.80	169'195.00	0.01	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	26'000	0	0	26'000 HKD	21.00	70'292.89	0.00	a)
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	22'000	530	22'530	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
LU2290522684	INPOST SA	0	4'086	0	4'086 EUR	16.94	77'249.21	0.01	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	12'234	992	0	13'226 EUR	131.22	1'936'916.28	0.13	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	2'265	0	0	2'265 EUR	44.60	112'741.90	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	4'969	747	0	5'716 EUR	151.30	965'191.40	0.06	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	4'059	0	0	4'059 USD	94.72	384'468.48	0.03	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	20'492	0	0	20'492 EUR	9.95	227'461.20	0.01	a)
NL0010801007	IMCD NV	900	761	0	1'661 EUR	155.90	289'000.13	0.02	a)
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	8'893	3'321	0	12'214 EUR	38.58	525'899.11	0.03	a)
NL0015001W49	PLUXEE NV	0	1'397	1'397	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1'264	1'208	0	2'472 NOK	1'032.00	242'209.14	0.02	a)
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	16'972	0	0	16'972 NZD	7.47	80'664.31	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	6'947	0	0	6'947 SEK	202.00	138'438.34	0.01	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	1'662	0	1'662	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	5'192	0	0	5'192 SEK	211.80	108'484.66	0.01	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	0	4'398	0	4'398 SEK	390.20	169'297.36	0.01	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	4'106	0	0	4'106 SEK	270.80	109'692.09	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	34'067	0	0	34'067 SEK	268.20	901'364.32	0.06	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	9'896	0	0	9'896 SEK	128.90	125'840.46	0.01	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	19'143	0	0	19'143 SEK	226.90	428'501.35	0.03	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	4'712	2'876	0	7'588 SEK	487.60	365'004.92	0.02	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	5'062	0	0	5'062 SEK	315.60	157'603.85	0.01	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	7'183	0	0	7'183 SEK	71.00	50'312.04	0.00	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	19'888	0	0	19'888 SEK	341.60	670'218.90	0.04	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2'829	0	0	2'829 SEK	316.70	88'387.06	0.01	a)
SE0014781795	ADDTECH AB-B SHARES	0	5'641	0	5'641 SEK	304.20	169'286.77	0.01	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	14'732	0	0	14'732 SEK	219.50	319'009.73	0.02	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	6'336	0	0	6'336 SEK	192.30	120'199.36	0.01	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	3'684	0	0	3'684 SEK	334.20	121'460.14	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
SE0015949748	BEIJER REF AB	6'256	0	0	6'256 SEK	166.95	103'036.44	0.01	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26'022	0	0	26'022 SEK	55.66	142'886.62	0.01	a)
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	52'255	0	0	52'255 SEK	196.45	1'012'715.80	0.07	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	27'948	17'500	0	45'448 SEK	173.80	779'241.81	0.05	a)
SE0021921269	SAAB AB-B	0	6'648	0	6'648 SEK	215.90	141'596.12	0.01	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1'500	0	1'500	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33'100	0	0	33'100 SGD	4.66	120'316.69	0.01	a)
SG1H97877952	SEBMBORP MARINE LTD	507'662	0	507'662	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1U68934629	KEPPEL LTD	26'600	0	0	26'600 SGD	6.63	137'564.74	0.01	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	37'243	0	0	37'243 SGD	6.80	197'544.77	0.01	a)
SGXE34184239	SEATRIUM LTD	0	25'383	25'383	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
US00766T1007	AECOM	2'088	1'343	0	3'431 USD	103.27	354'319.37	0.02	a)
US0235865062	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	900	0	0	900 USD	72.00	64'800.00	0.00	a)
US0311001004	AMETEK INC	4'373	939	0	5'312 USD	171.71	912'123.52	0.06	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	7'922	1'081	0	9'003 USD	276.73	2'491'400.19	0.16	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	1'505	533	0	2'038 USD	399.60	814'384.80	0.05	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	11'400	2'135	0	13'535 USD	152.04	2'057'861.40	0.13	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2'594	0	0	2'594 USD	162.76	422'199.44	0.03	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	2'472	0	0	2'472 USD	215.03	531'554.16	0.03	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2'441	0	0	2'441 USD	193.86	473'212.26	0.03	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2'215	0	0	2'215 USD	110.37	244'469.55	0.02	a)
US1264081035	CSX CORP	44'101	0	0	44'101 USD	34.53	1'522'807.53	0.10	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	1'273	0	0	1'273 USD	449.75	572'531.75	0.04	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	17'035	0	0	17'035 USD	80.49	1'371'147.15	0.09	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	10'353	383	0	10'736 USD	391.12	4'199'064.32	0.28	a)
US15677J1088	DAYFORCE INC	2'669	0	0	2'669 USD	61.25	163'476.25	0.01	a)
US1729081059	CINTAS CORP	1'692	8'468	1'903	8'257 USD	205.88	1'699'951.16	0.11	a)
US2172041061	COPART INC	14'720	5'031	0	19'751 USD	52.40	1'034'952.40	0.07	a)
US2310211063	CUMMINS INC	2'790	439	0	3'229 USD	323.79	1'045'517.91	0.07	a)
US2441991054	DEERE & CO	5'396	1'052	688	5'760 USD	417.33	2'403'820.80	0.16	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	2'700	0	0	2'700 USD	50.79	137'133.00	0.01	a)
US2600031080	DOVER CORP	2'092	875	0	2'967 USD	191.74	568'892.58	0.04	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	961	0	961 USD	430.53	413'739.33	0.03	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	11'590	1'290	0	12'880 USD	109.37	1'408'685.60	0.09	a)
US29430C1027	VESTIS CORP	0	1'879	1'879	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2944291051	EQUIFAX INC	2'286	510	0	2'796 USD	293.86	821'632.56	0.05	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	3'288	0	0	3'288 USD	131.40	432'043.20	0.03	a)
US3119001044	FASTENAL CO	10'960	2'185	0	13'145 USD	71.42	938'815.90	0.06	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	4'310	1'454	728	5'036 USD	273.68	1'378'252.48	0.09	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	3'953	0	3'953 USD	198.57	784'947.21	0.05	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	6'562	1'792	0	8'354 USD	78.93	659'381.22	0.04	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3'299	0	0	3'299 USD	89.53	295'359.47	0.02	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	6'189	0	6'189 USD	254.98	1'578'071.22	0.10	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	829	0	829	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	5'686	925	0	6'611 USD	302.20	1'997'844.20	0.13	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	22'458	2'415	0	24'873 USD	188.58	4'690'550.34	0.31	a)
US3841091040	GRACO INC	3'602	0	0	3'602 USD	87.51	315'211.02	0.02	a)
US3848021040	WW GRAINGER INC	951	0	0	951 USD	1'038.81	987'908.31	0.06	a)
US4228061093	HEICO CORP	3'246	0	0	3'246 USD	261.48	848'764.08	0.06	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	1'821	0	685	1'136 USD	203.76	231'471.36	0.02	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13'259	1'922	0	15'181 USD	206.71	3'138'064.51	0.21	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	12'409	0	2'476	9'933 USD	100.25	995'783.25	0.07	a)
US4435106079	HUBBELL INC	1'282	0	0	1'282 USD	428.35	549'144.70	0.04	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1'767	0	0	1'767 USD	172.33	304'507.11	0.02	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2'200	555	0	2'755 USD	264.38	728'366.90	0.05	a)
US45167R1041	IDEX CORP	1'631	0	0	1'631 USD	214.50	349'849.50	0.02	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	5'749	1'021	0	6'770 USD	262.07	1'774'213.90	0.12	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	7'684	0	0	7'684 USD	98.16	754'261.44	0.05	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	3'924	0	0	3'924 USD	130.90	513'651.60	0.03	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3'203	0	0	3'203 USD	53.95	172'801.85	0.01	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6'151	565	0	6'716 USD	237.87	1'597'534.92	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	2'937	0	0	2'937 USD	163.00	478'731.00	0.03	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	585	0	0	585 USD	604.29	353'509.65	0.02	a)
US5745991068	MASCO CORP	3'553	1'935	0	5'488 USD	83.94	460'662.72	0.03	a)
US6556631025	NORDSON CORP	1'014	0	0	1'014 USD	262.63	266'306.82	0.02	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	4'421	488	0	4'909 USD	248.50	1'219'886.50	0.08	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1'836	4'403	1'836	4'403 USD	198.64	874'611.92	0.06	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	7'498	1'609	0	9'107 USD	103.94	946'581.58	0.06	a)
US6907421019	OWENS CORNING	2'333	0	0	2'333 USD	176.52	411'821.16	0.03	a)
US6937181088	PACCAR INC	10'741	1'361	0	12'102 USD	98.68	1'194'225.36	0.08	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	2'762	447	0	3'209 USD	631.82	2'027'510.38	0.13	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	5'895	1'022	0	6'917 USD	134.19	928'192.23	0.06	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	1'134	0	0	1'134 USD	166.57	188'890.38	0.01	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	595	929	1'524	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	2'583	1'188	733	3'038 USD	298.15	905'779.70	0.06	a)
US75513E1010	RTX CORP	35'336	2'342	4'476	33'202 USD	121.16	4'022'754.32	0.26	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	4'299	610	0	4'909 USD	200.84	985'923.56	0.06	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	1'463	1'493	2'956	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	2'154	0	0	2'154 USD	268.46	578'262.84	0.04	a)
US7757111049	ROLLINS INC	5'489	0	0	5'489 USD	50.58	277'633.62	0.02	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4'875	0	0	4'875 USD	74.21	361'773.75	0.02	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'200	0	0	2'200 USD	89.83	197'626.00	0.01	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	900	464	0	1'364 USD	289.71	395'164.44	0.03	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	3'577	0	0	3'577 USD	29.63	105'986.51	0.01	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	2'443	1'485	0	3'928 USD	110.13	432'590.64	0.03	a)
US88579Y1010	3M CO	10'597	2'648	0	13'245 USD	136.70	1'810'591.50	0.12	a)
US8910921084	TORO CO	1'549	1'541	0	3'090 USD	86.73	267'995.70	0.02	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	1'570	117	89	1'598 USD	1'427.13	2'280'553.74	0.15	a)
US89400J1079	TRANSUNION	4'205	0	0	4'205 USD	104.70	440'263.50	0.03	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	34'108	9'609	2'888	40'829 USD	75.16	3'068'707.64	0.20	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	11'624	1'728	0	13'352 USD	246.48	3'291'000.96	0.22	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	13'621	5'132	2'882	15'871 USD	136.34	2'163'852.14	0.14	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'191	262	0	1'453 USD	809.73	1'176'537.69	0.08	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	5'778	0	5'778 USD	111.86	646'327.08	0.04	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	2'719	542	0	3'261 USD	267.96	873'817.56	0.06	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	8'313	0	8'313 USD	99.49	827'060.37	0.05	a)
US9297401088	WABTEC CORP	3'460	0	0	3'460 USD	181.77	628'924.20	0.04	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	7'889	1'327	0	9'216 USD	207.60	1'913'241.60	0.13	a)
US9426222009	WATSCO INC	571	279	0	850 USD	491.88	418'098.00	0.03	a)
US98419M1009	XYLEM INC	4'507	0	0	4'507 USD	135.03	608'580.21	0.04	a)
Industrials							166'804'985.58	10.93	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11'159	0	0	11'159 AUD	58.60	453'655.20	0.03	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	3'299	0	3'299	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	22'701	3'173	0	25'874 AUD	70.43	1'264'224.66	0.08	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	36'002	0	0	36'002 AUD	5.12	127'879.10	0.01	a)
BE0974259880	D'IETTEREN GROUP	666	0	0	666 EUR	189.90	141'150.20	0.01	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	538	0	0	538 CAD	80.49	32'054.20	0.00	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1'000	0	0	1'000 CAD	162.09	119'982.24	0.01	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	4'800	1'695	0	6'495 CAD	138.54	666'062.63	0.04	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3'000	0	0	3'000 CAD	63.66	141'367.19	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	6'518	0	0	6'518 CAD	55.48	267'677.30	0.02	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	5'164	1'866	0	7'030 CAD	97.59	507'833.53	0.03	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	3'228	0	0	3'228 USD	176.03	568'224.84	0.04	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6'201	0	0	6'201 EUR	79.18	547'973.46	0.04	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	746	1'760	0	2'506 EUR	74.30	207'803.17	0.01	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	2'045	0	0	2'045 EUR	58.14	132'693.80	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	2'390	0	0	2'390 EUR	37.50	100'025.67	0.01	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	16'834	0	0	16'834 EUR	58.04	1'090'428.07	0.07	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	207	1'726	1'933	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	3'990	0	0	3'990 EUR	95.16	423'749.92	0.03	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	3'329	0	0	3'329 EUR	237.90	883'874.36	0.06	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	2'019	4'085	0	6'104 EUR	36.22	246'743.24	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	2'450	0	0	2'450 EUR	71.50	195'503.45	0.01	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3'697	0	0	3'697 EUR	41.08	169'497.07	0.01	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	3'378	0	0	3'378 EUR	29.62	111'667.55	0.01	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	1'811	0	0	1'811 DKK	1'102.50	298'918.70	0.02	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	8'851	2'323	0	11'174 EUR	64.92	809'598.09	0.05	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	20'251	5'948	2'455	23'744 EUR	53.14	1'408'178.57	0.09	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	601	111	0	712 EUR	2'206.00	1'752'943.02	0.11	a)
FR0000120404	ACCOR SA	4'458	0	0	4'458 EUR	39.00	194'038.08	0.01	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5'191	891	0	6'082 EUR	688.50	4'673'396.81	0.31	a)
FR0000121220	SODEXO SA	1'397	0	0	1'397 EUR	73.65	114'828.97	0.01	a)
FR0000121485	KERING	1'688	0	0	1'688 EUR	256.85	483'876.25	0.03	a)
FR0000121709	SEB SA	414	0	0	414 EUR	102.50	47'359.43	0.00	a)
FR0000131906	RENAULT SA	3'208	0	0	3'208 EUR	38.99	139'595.01	0.01	a)
FR0013176526	VALEO	3'739	0	3'739	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1'642	0	0	1'642 EUR	36.94	67'694.34	0.00	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	12'755	3'300	0	16'055 EUR	36.46	653'294.91	0.04	a)
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC	14'628	19'396	0	34'024 GBP	478.70	218'469.55	0.01	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	14'123	0	0	14'123 GBP	1'013.50	191'996.29	0.01	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	9'735	0	0	9'735 GBP	1'643.50	214'608.93	0.01	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	52'604	0	0	52'604 GBP	164.30	115'930.69	0.01	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	6'477	0	6'477	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0032089863	NEXT PLC	2'850	0	0	2'850 GBP	9'782.00	373'950.94	0.02	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	38'769	0	0	38'769 GBP	322.00	167'449.01	0.01	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	5'198	0	0	5'198 GBP	3'134.00	218'513.05	0.01	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	30'880	5'434	0	36'314 GBP	2'394.00	1'166'112.23	0.08	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2'923	0	0	2'923 GBP	8'136.00	318'993.53	0.02	a)
GB00BLNXL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2'085	0	2'085	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	41'515	0	0	41'515 GBP	154.05	85'784.51	0.01	a)
GB00BPORG03	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0	2'012	0	2'012 GBP	4'720.00	127'383.18	0.01	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	41'000	0	0	41'000 HKD	39.05	206'121.66	0.01	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0	7'059	3'278	3'781 GBP	17'689.64	897'155.68	0.06	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	1'748	0	0	1'748 USD	38.44	67'193.12	0.00	a)
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	15'692	0	0	15'692 GBP	763.20	160'641.87	0.01	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	3'579	2'475	0	6'054 EUR	57.02	385'258.23	0.03	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	4'658	1'487	0	6'145 USD	72.01	442'501.45	0.03	a)
JP3102000001	AISIN CORP	2'900	8'700	2'900	8'700 JPY	1'577.00	95'916.51	0.01	a)
JP3118000003	ASICS CORP	0	16'000	3'200	12'800 JPY	3'001.00	268'545.81	0.02	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	3'000	0	3'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	7'300	9'500	0	16'800 JPY	1'931.00	226'795.25	0.01	a)
JP3173540000	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	19'315	3'600	0	22'915 JPY	3'698.00	592'419.27	0.04	a)
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	3'200	0	3'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3358000002	SHIMANO INC	1'813	0	0	1'813 JPY	27'170.00	344'373.60	0.02	a)
JP3359600008	SHARP CORP	2'400	0	2'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	7'946	31'784	7'946	31'784 JPY	1'592.50	353'859.13	0.02	a)
JP3399310006	ZOZO INC	1'300	0	0	1'300 JPY	5'214.00	47'386.74	0.00	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	10'377	9'700	0	20'077 JPY	2'295.50	322'194.80	0.02	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	5'300	0	0	5'300 JPY	2'231.50	82'682.80	0.01	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	10'561	0	0	10'561 JPY	3'974.00	293'410.27	0.02	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	1'700	0	0	1'700 JPY	7'936.00	94'317.65	0.01	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	23'042	143'710	29'042	137'710 JPY	2'777.50	2'674'003.39	0.18	a)
JP3551500006	DENSO CORP	36'400	0	0	36'400 JPY	2'125.50	540'884.95	0.04	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	213'730	11'300	0	225'030 JPY	2'542.50	3'999'850.78	0.26	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	7'200	0	0	7'200 JPY	3'695.00	185'989.89	0.01	a)
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	47'500	0	0	47'500 JPY	402.50	133'660.14	0.01	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	1'900	0	0	1'900 JPY	6'840.00	90'855.69	0.01	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	1'200	800	0	2'000 JPY	21'795.00	304'739.87	0.02	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	10'662	0	0	10'662 JPY	3'276.00	244'188.37	0.02	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	3'414	600	0	4'014 JPY	47'420.00	1'330'703.58	0.09	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	12'100	0	0	12'100 JPY	2'482.00	209'956.61	0.01	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	10'507	4'000	0	14'507 JPY	5'500.00	557'805.39	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	79'185	24'300	0	103'485 JPY	1'507.50	1'090'629.23	0.07	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	46'000	0	0	46'000 JPY	1'243.00	399'734.26	0.03	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	14'100	0	0	14'100 JPY	1'070.00	105'473.97	0.01	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	1'835	0	1'835	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	5'300	15'900	5'300	15'900 JPY	1'280.00	142'281.85	0.01	a)
JP3944130008	USS CO LTD	3'800	7'600	11'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	13'400	88'400	65'200	36'600 JPY	925.60	236'835.52	0.02	a)
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	51'934	0	0	51'934 HKD	19.92	133'186.39	0.01	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3'613	1'934	0	5'547 USD	177.36	983'815.92	0.06	a)
NL0011585146	FERRARI NV	2'393	353	0	2'746 EUR	419.70	1'286'239.37	0.08	a)
NL0013654783	PROSUS NV	33'407	0	3'110	30'297 EUR	39.26	1'327'492.94	0.09	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	41'922	5'933	0	47'855 EUR	12.41	662'691.50	0.04	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	19'582	0	0	19'582 USD	18.48	361'875.36	0.02	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	14'106	0	0	14'106 SEK	172.80	240'466.91	0.02	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	3'679	0	0	3'679 SEK	998.00	362'216.33	0.02	a)
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	13'222	0	13'222	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021628898	VOLVO CAR AB-B	0	13'222	0	13'222 SEK	27.92	36'418.35	0.00	a)
SE0021628914	VOLVO CAR AB -RED SHS	0	13'222	13'222	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	384'300	0	173'200	211'100 SGD	0.88	144'081.51	0.01	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	7'825	1'639	0	9'464 USD	126.81	1'200'129.84	0.08	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	178'194	30'061	2'360	205'895 USD	186.33	38'364'415.35	2.51	a)
US03852U1060	ARAMARK	3'759	0	3'759	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0533321024	AUTOZONE INC	361	43	0	404 USD	3'150.04	1'272'616.16	0.08	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	3'461	0	0	3'461 USD	31.92	110'475.12	0.01	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	3'300	1'677	0	4'977 USD	103.30	514'124.10	0.03	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	727	33	31	729 USD	4'212.12	3'070'635.48	0.20	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	4'504	0	4'504	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	1'445	0	0	1'445 USD	263.48	380'728.60	0.02	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	3'115	0	3'115	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1431301027	CARMAX INC	2'160	0	0	2'160 USD	77.38	167'140.80	0.01	a)
US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A	2'043	0	2'043	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	527	29'418	622	29'323 USD	57.62	1'689'591.26	0.11	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	5'979	2'547	1'496	7'030 USD	190.77	1'341'113.10	0.09	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	2'576	0	0	2'576 USD	164.13	422'798.88	0.03	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	396	3'671	581	3'486 USD	159.45	555'842.70	0.04	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	929	719	0	1'648 USD	208.70	343'937.60	0.02	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	878	0	0	878 USD	430.14	377'662.92	0.02	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	5'145	1'171	0	6'316 USD	142.73	901'482.68	0.06	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	8'052	0	0	8'052 USD	39.20	315'638.40	0.02	a)
US2786421030	EBAY INC	11'070	0	0	11'070 USD	65.11	720'767.70	0.05	a)
US29786A1060	ETSY INC	2'958	0	2'958	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	3'243	0	0	3'243 USD	148.02	480'028.86	0.03	a)
US3453708600	FORD MOTOR CO	75'463	10'760	0	86'223 USD	10.56	910'514.88	0.06	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	27'916	2'615	5'178	25'353 USD	44.84	1'136'828.52	0.07	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	2'834	0	0	2'834 USD	139.68	395'853.12	0.03	a)
US4180561072	HASBRO INC	1'624	0	1'624	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6'100	0	0	6'100 USD	230.50	1'406'050.00	0.09	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	19'636	2'280	0	21'916 USD	405.20	8'880'363.20	0.58	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	807	0	0	807 USD	152.20	122'825.40	0.01	a)
US5018892084	LKQ CORP	3'801	5'227	2'720	6'308 USD	39.92	251'815.36	0.02	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	6'081	3'258	0	9'339 USD	50.34	470'125.26	0.03	a)
US5218652049	LEAR CORP	1'356	0	1'356	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5260571048	LENNAR CORP-A	5'119	0	0	5'119 USD	187.48	959'710.12	0.06	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	11'377	1'638	543	12'472 USD	270.85	3'378'041.20	0.22	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	21'378	0	21'378	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	2'312	0	0	2'312 USD	271.35	627'361.20	0.04	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	6'360	0	0	6'360 USD	39.09	248'612.40	0.02	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5'335	0	0	5'335 USD	248.60	1'326'281.00	0.09	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	13'780	2'245	0	16'025 USD	304.51	4'879'772.75	0.32	a)
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	887	93	0	980 USD	2'051.96	2'010'920.80	0.13	a)
US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	647	0	647	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US62944T1051	NVR INC	61	34	33	62 USD	9'811.80	608'331.60	0.04	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	23'209	5'140	1'271	27'078 USD	88.40	2'393'695.20	0.16	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1'221	111	0	1'332 USD	1'151.60	1'533'931.20	0.10	a)
US73278L1052	POOL CORP	562	346	0	908 USD	376.80	342'134.40	0.02	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	4'054	943	0	4'997 USD	143.53	717'219.41	0.05	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	12'848	0	0	12'848 USD	11.22	144'154.56	0.01	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	6'515	835	0	7'350 USD	150.51	1'106'248.50	0.07	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	21'713	3'158	0	24'871 USD	97.49	2'424'673.79	0.16	a)
US8725401090	TIJX COMPANIES INC	21'838	3'712	0	25'550 USD	117.54	3'003'147.00	0.20	a)
US88160R1014	TESLA INC	55'236	7'893	0	63'129 USD	261.63	16'516'440.27	1.08	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	2'185	0	0	2'185 USD	290.93	635'682.05	0.04	a)
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	995	0	0	995 USD	389.12	387'174.40	0.03	a)
US9182041080	VF CORP	4'985	0	4'985	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'030	0	1'030	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	1'100	0	1'100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	3'777	1'259	2'518 USD	154.92	390'088.56	0.03	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	1'505	0	0	1'505 USD	95.88	144'299.40	0.01	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	4'923	1'924	861	5'986 USD	139.71	836'304.06	0.05	a)
Consumer Discretionary							155'327'566.01	10.18	
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	11'736	1'241	0	12'977 AUD	12.00	108'033.53	0.01	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	23'853	6'589	0	30'442 AUD	33.30	703'267.28	0.05	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	25'495	0	0	25'495 AUD	18.06	319'430.04	0.02	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	24'314	0	0	24'314 AUD	5.02	84'676.54	0.01	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	7	0	0	7 EUR	12'040.00	94'060.40	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17'400	2'327	0	19'727 EUR	59.38	1'307'324.91	0.09	a)
BMG169621056	BUNGE LTD	2'398	0	2'398	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	14'681	2'448	0	17'129 CAD	74.77	948'025.71	0.06	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	2'400	0	0	2'400 CAD	41.33	73'423.89	0.00	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'412	989	0	3'401 CAD	180.08	453'349.19	0.03	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	3'689	0	0	3'689 CAD	85.49	233'445.07	0.02	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	6'820	0	0	6'820 CAD	29.19	147'359.86	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	1'617	0	0	1'617 CAD	227.00	271'704.36	0.02	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	3'304	0	0	3'304 GBP	2'664.00	118'063.70	0.01	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	0	3'735	0	3'735 USD	96.64	360'950.40	0.02	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	2'009	0	0	2'009 EUR	135.15	303'024.88	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	2'837	0	0	2'837 EUR	76.35	241'741.20	0.02	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	2'570	0	0	2'570 EUR	84.40	242'079.42	0.02	a)
DE000A161408	HELLOFRESH SE	1'028	0	1'028	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	2'191	0	0	2'191 DKK	797.60	261'627.60	0.02	a)
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	5'951	0	0	5'951 EUR	19.17	127'286.13	0.01	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	10'057	0	0	10'057 EUR	15.31	171'840.66	0.01	a)
FR0000120321	L'OREAL	4'592	548	0	5'140 EUR	402.05	2'306'351.43	0.15	a)
FR0000120644	DANONE	12'478	2'018	0	14'496 EUR	65.34	1'057'084.26	0.07	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	4'718	0	0	4'718 EUR	135.60	714'002.81	0.05	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	171	0	171	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0002374006	DIAGEO PLC	43'521	7'495	0	51'016 GBP	2'603.00	1'781'241.01	0.12	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	41'205	7'881	4'022	45'064 GBP	2'724.00	1'646'565.29	0.11	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	17'036	0	0	17'036 GBP	2'173.00	496'557.41	0.03	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	5'533	0	0	5'533 GBP	2'333.00	173'148.02	0.01	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	24'749	0	0	24'749 GBP	295.40	98'064.15	0.01	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	47'843	6'974	0	54'817 GBP	4'839.00	3'558'057.81	0.23	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	13'797	2'149	0	15'946 GBP	4'577.00	978'982.18	0.06	a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	6'404	0	6'404	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4'342	0	0	4'342 USD	78.75	341'932.50	0.02	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	119'615	33'896	0	153'511 GBP	358.70	738'606.28	0.05	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	103'114	61'219	0	164'333 GBP	392.90	866'061.89	0.06	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	3'489	0	0	3'489 EUR	93.15	362'715.51	0.02	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	8'900	39'900	12'200	36'600 JPY	1'878.50	480'656.36	0.03	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	8'000	3'600	0	11'600 JPY	5'546.00	449'759.41	0.03	a)
JP3205800000	KAO CORP	8'242	2'700	0	10'942 JPY	7'109.00	543'810.56	0.04	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	2'162	10'810	2'162	10'810 JPY	1'628.00	123'033.25	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	14'000	0	0	14'000 JPY	2'186.00	213'954.09	0.01	a)
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO LTD	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3283650004	KOSE CORP	500	0	500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	4'524.00	69'580.52	0.00	a)
JP3301100008	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	700	0	700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	5'394.00	75'419.45	0.00	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	7'900	0	0	7'900 JPY	3'875.00	214'013.52	0.01	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	13'687	0	0	13'687 JPY	3'899.00	373'081.67	0.02	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	13'800	65'800	28'900	50'700 JPY	2'147.00	760'996.07	0.05	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	1'200	3'600	1'200	3'600 JPY	4'007.00	100'847.29	0.01	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	22'128	9'500	4'500	27'128 JPY	4'179.00	792'560.74	0.05	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	7'200	0	0	7'200 JPY	2'353.00	118'439.57	0.01	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	3'600	0	0	3'600 JPY	3'590.00	90'352.33	0.01	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	5'212	0	0	5'212 JPY	3'319.00	120'935.57	0.01	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	8'100	0	0	8'100 JPY	5'183.00	293'500.36	0.02	a)
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	23'500	0	23'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG960071028	WH GROUP LTD	153'606	0	0	153'606 HKD	6.16	121'816.92	0.01	a)
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	1'578	2'897	0	4'475 EUR	67.80	338'614.09	0.02	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	4'981	2'402	1'151	6'232 EUR	79.64	553'912.28	0.04	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	19'097	0	0	19'097 EUR	31.03	661'346.75	0.04	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	1'475	0	0	1'475 EUR	18.76	30'882.12	0.00	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	13'957	0	0	13'957 EUR	7.60	118'382.63	0.01	a)
NO0003054108	MOWI ASA	6'740	7'497	0	14'237 NOK	189.75	256'485.39	0.02	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	15'040	0	0	15'040 NOK	99.45	142'008.71	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	833	0	0	833 NOK	553.50	43'774.88	0.00	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	4'414	7'087	0	11'501 EUR	17.64	226'420.88	0.01	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	11'435	4'116	0	15'551 SEK	316.90	486'170.12	0.03	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	35'000	0	0	35'000 SGD	3.35	91'458.66	0.01	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	4'441	5'657	0	10'098 USD	18.48	186'611.04	0.01	a)
US0220951033	ALTRIA GROUP INC	34'704	8'659	5'027	38'336 USD	51.04	1'956'669.44	0.13	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	10'778	0	0	10'778 USD	59.74	643'877.72	0.04	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5'449	0	0	5'449 USD	49.20	268'090.80	0.02	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	5'172	0	0	5'172 USD	48.92	253'014.24	0.02	a)
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	0	2'962	0	2'962 USD	31.36	92'888.32	0.01	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	4'693	0	0	4'693 USD	104.72	491'450.96	0.03	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	2'588	0	0	2'588 USD	162.91	421'611.08	0.03	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	77'406	12'550	0	89'956 USD	71.86	6'464'238.16	0.42	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	15'138	1'523	0	16'661 USD	103.81	1'729'578.41	0.11	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	8'905	0	0	8'905 USD	32.52	289'590.60	0.02	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	3'121	514	0	3'635 USD	257.69	936'703.15	0.06	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	8'781	1'015	0	9'796 USD	886.52	8'684'349.92	0.57	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	2'410	0	2'410	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	4'483	0	0	4'483 USD	84.57	379'127.31	0.02	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	4'290	0	0	4'290 USD	70.32	301'672.80	0.02	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	11'421	3'852	1'753	13'520 USD	73.85	998'452.00	0.07	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	3'091	0	0	3'091 USD	191.78	592'791.98	0.04	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	5'320	0	0	5'320 USD	31.70	168'644.00	0.01	a)
US4878361082	KELLANOVA	5'776	0	0	5'776 USD	80.71	466'180.96	0.03	a)
US49177J1025	KENVUE INC	29'697	14'122	0	43'819 USD	23.13	1'013'533.47	0.07	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	16'227	8'345	0	24'572 USD	37.48	920'958.56	0.06	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	7'619	0	0	7'619 USD	142.28	1'084'031.32	0.07	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	15'319	4'616	0	19'935 USD	35.11	699'917.85	0.05	a)
US5010441013	KROGER CO	13'576	2'715	0	16'291 USD	57.30	933'474.30	0.06	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	2'904	0	0	2'904 USD	64.74	188'004.96	0.01	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4'458	0	0	4'458 USD	99.69	444'418.02	0.03	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	5'041	0	0	5'041 USD	82.30	414'874.30	0.03	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3'404	0	0	3'404 USD	57.52	195'798.08	0.01	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	27'983	1'749	0	29'732 USD	73.67	2'190'356.44	0.14	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	14'862	0	0	14'862 USD	52.17	775'350.54	0.05	a)
US7134481081	PEPSICO INC	27'474	2'965	0	30'439 USD	170.05	5'176'151.95	0.34	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	29'260	5'307	0	34'567 USD	121.40	4'196'433.80	0.27	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	44'747	8'475	737	52'485 USD	173.20	9'090'402.00	0.60	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	3'237	0	0	3'237 USD	121.10	392'000.70	0.03	a)
US8718291078	SYSCO CORP	9'255	2'066	0	11'321 USD	78.06	883'717.26	0.06	a)
US87612E1064	TARGET CORP	8'674	1'790	0	10'464 USD	155.86	1'630'919.04	0.11	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	4'403	1'928	0	6'331 USD	59.56	377'074.36	0.02	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	1'444	1'444	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	29'580	104'241	35'941	97'880 USD	80.75	7'903'810.00	0.52	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	15'649	0	0	15'649 USD	8.96	140'215.04	0.01	a)
Consumer Staples							93'559'284.39	6.13	
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	1'634	0	0	1'634 AUD	282.09	319'773.70	0.02	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	9'120	1'364	0	10'484 AUD	286.28	2'082'193.17	0.14	a)
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	0	1'173	0	1'173 AUD	178.25	145'054.28	0.01	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2'514	4'255	0	6'769 AUD	41.62	195'447.26	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	7'659	0	0	7'659 AUD	27.23	144'684.73	0.01	a)
BE0003739530	UCB SA	2'936	0	0	2'936 EUR	162.00	530'827.44	0.03	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	614	0	0	614 EUR	71.15	48'755.72	0.00	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	12'544	0	0	12'544 EUR	34.23	479'209.30	0.03	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5'168	0	0	5'168 EUR	38.19	220'269.55	0.01	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	2'526	0	0	2'526 EUR	158.00	445'423.09	0.03	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	609	0	0	609 EUR	252.20	171'413.36	0.01	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	17'933	8'265	3'867	22'331 EUR	30.33	755'772.84	0.05	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	6'175	0	0	6'175 EUR	53.86	371'180.89	0.02	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	1'230	544	0	1'774 DKK	1'620.00	430'253.75	0.03	a)
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S	0	1'374	0	1'374 DKK	813.00	167'237.36	0.01	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	2'769	0	0	2'769 DKK	875.00	362'732.98	0.02	a)
DK0060738599	DEMANT A/S	1'691	0	0	1'691 DKK	261.60	66'227.35	0.00	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	64'840	6'355	0	71'195 DKK	786.80	8'386'290.02	0.55	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	5'606	0	0	5'606 EUR	10.23	63'973.29	0.00	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	1'648	0	0	1'648 EUR	49.22	90'527.62	0.01	a)
FR0000120578	SANOFI	23'458	1'373	0	24'831 EUR	102.90	2'851'621.51	0.19	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	5'730	656	0	6'386 EUR	212.60	1'515'215.74	0.10	a)
FR0010259150	IPSEN	575	0	0	575 EUR	110.50	70'910.81	0.00	a)
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	468	0	0	468 EUR	187.75	98'063.66	0.01	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	587	0	0	587 EUR	107.60	70'490.84	0.00	a)
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	3'521	0	0	3'521 EUR	56.90	223'594.23	0.01	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	18'862	0	0	18'862 GBP	1'158.00	292'980.30	0.02	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	30'060	3'839	0	33'899 GBP	11'588.00	5'269'112.69	0.35	a)
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2'778	0	0	2'778 GBP	1'911.00	71'209.03	0.00	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	6'717	0	0	6'717 USD	28.29	190'023.93	0.01	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	81'181	13'334	0	94'515 GBP	1'516.50	1'922'583.76	0.13	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	800	0	800	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFY8C754	STERIS PLC	1'933	0	0	1'933 USD	242.54	468'829.82	0.03	a)
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	3'965	0	3'965	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	25'466	3'308	0	28'774 USD	90.03	2'590'523.22	0.17	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	481	0	0	481 EUR	104.90	56'312.25	0.00	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1'596	0	0	1'596 EUR	50.80	90'485.48	0.01	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	1'055	0	0	1'055 EUR	25.81	30'389.44	0.00	a)
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	2'800	0	2'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	4'170	3'200	0	7'370 JPY	5'345.00	275'395.99	0.02	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	9'493	0	0	9'493 JPY	8'083.00	536'436.68	0.04	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	6'171	0	0	6'171 JPY	1'911.50	82'465.50	0.01	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	24'700	0	0	24'700 JPY	2'718.50	469'427.68	0.03	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	4'800	0	0	4'800 JPY	2'527.00	84'798.64	0.01	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	6'012	18'036	6'012	18'036 JPY	2'053.50	258'927.00	0.02	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	3'800	11'400	3'800	11'400 JPY	2'827.00	225'306.16	0.01	a)
JP3435750009	M3 INC	6'900	0	0	6'900 JPY	1'438.00	69'366.60	0.00	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	30'758	8'800	4'400	35'158 JPY	4'103.00	1'008'481.85	0.07	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	32'980	8'000	0	40'980 JPY	4'709.00	1'349'096.62	0.09	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	14'400	0	0	14'400 JPY	6'932.00	697'852.20	0.05	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	13'352	26'704	13'352	26'704 JPY	2'700.00	504'060.30	0.03	a)
JP3837800006	HOYA CORP	6'600	1'300	0	7'900 JPY	19'785.00	1'092'711.60	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	36'300	0	0	36'300 JPY	1'647.00	417'967.61	0.03	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	15'187	519	0	15'706 EUR	29.42	515'692.20	0.03	a)
NL0010832176	ARGENX SE	994	245	0	1'239 EUR	485.60	671'478.76	0.04	a)
NL0012169213	QIAGEN N.V.	3'523	0	3'523	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	0	6'555	0	6'555 EUR	40.47	296'065.77	0.02	a)
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	4'093	0	4'093	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	9'458	0	0	9'458 NZD	34.75	209'113.42	0.01	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	3'615	0	0	3'615 SEK	218.80	78'030.31	0.01	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	2'730	0	0	2'730 SEK	327.00	88'067.99	0.01	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	33'540	5'863	1'147	38'256 USD	114.01	4'361'566.56	0.29	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	34'983	3'868	0	38'851 USD	197.48	7'672'295.48	0.50	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	5'259	973	0	6'232 USD	148.48	925'327.36	0.06	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	1'464	0	0	1'464 USD	254.32	372'324.48	0.02	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2'609	0	0	2'609 USD	275.03	717'553.27	0.05	a)
US03073E1055	CENCORA INC	3'253	666	0	3'919 USD	225.08	882'088.52	0.06	a)
US0311621009	AMGEN INC	10'281	1'716	0	11'997 USD	322.21	3'865'553.37	0.25	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	4'575	1'002	421	5'156 USD	520.00	2'681'120.00	0.18	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	11'943	4'857	0	16'800 USD	25.87	434'616.00	0.03	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	10'736	0	0	10'736 USD	37.97	407'645.92	0.03	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	5'251	1'112	0	6'363 USD	241.10	1'534'119.30	0.10	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	471	0	0	471 USD	334.58	157'587.18	0.01	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2'995	1'373	0	4'368 USD	70.29	307'026.72	0.02	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	2'810	644	0	3'454 USD	193.84	669'523.36	0.04	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	3'243	0	0	3'243 USD	79.93	259'212.99	0.02	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	30'178	1'546	0	31'724 USD	83.80	2'658'471.20	0.17	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	40'339	5'066	0	45'405 USD	51.74	2'349'254.70	0.15	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	5'665	1'089	555	6'199 USD	346.44	2'147'581.56	0.14	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	24'506	4'033	0	28'539 USD	62.88	1'794'532.32	0.12	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	5'296	0	0	5'296 USD	110.52	585'313.92	0.04	a)
US1488061029	CATALENT INC	3'617	0	0	3'617 USD	60.57	219'081.69	0.01	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	9'778	1'641	0	11'419 USD	75.28	859'622.32	0.06	a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	724	649	0	1'373 USD	196.97	270'439.81	0.02	a)
US2166484020	COOPER COS INC/THE	951	0	951	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2166485019	COOPER COS INC/THE	0	3'804	0	3'804 USD	110.34	419'733.36	0.03	a)
US2358511028	DANAHER CORP	12'891	2'028	0	14'919 USD	278.02	4'147'780.38	0.27	a)
US23918K1088	DAVITA INC	586	833	0	1'419 USD	163.93	232'616.67	0.02	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	2'731	0	2'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2521311074	DEXCOM INC	7'587	1'814	0	9'401 USD	67.04	630'243.04	0.04	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11'904	1'905	0	13'809 USD	65.99	911'255.91	0.06	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	3'999	0	0	3'999 USD	68.12	272'411.88	0.02	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	7'361	1'918	0	9'279 USD	93.85	870'834.15	0.06	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	23'814	3'522	0	27'336 USD	83.84	2'291'850.24	0.15	a)
US3847471014	GRAIL INC	0	513	513	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	3'929	321	0	4'250 USD	406.43	1'727'327.50	0.11	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	4'395	1'598	0	5'993 USD	81.46	488'189.78	0.03	a)
US4448591028	HUMANA INC	2'354	238	0	2'592 USD	316.74	820'990.08	0.05	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	1'501	430	0	1'931 USD	505.22	975'579.82	0.06	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	3'079	0	0	3'079 USD	130.41	401'532.39	0.03	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	3'381	0	0	3'381 USD	66.10	223'484.10	0.01	a)
US45784P1012	INSULET CORP	1'461	0	0	1'461 USD	232.75	340'047.75	0.02	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	6'587	1'242	0	7'829 USD	491.27	3'846'152.83	0.25	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	3'343	1'137	516	3'964 USD	236.97	939'349.08	0.06	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	48'587	5'665	961	53'291 USD	162.06	8'636'339.46	0.57	a)
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	0	1'964	0	1'964 USD	223.48	438'914.72	0.03	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'392	572	1'964	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	15'673	2'403	315	17'761 USD	885.94	15'735'180.34	1.03	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	2'654	228	0	2'882 USD	494.42	1'424'918.44	0.09	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	49'952	6'041	0	55'993 USD	113.56	6'358'565.08	0.42	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	392	201	80	513 USD	1'499.70	769'346.10	0.05	a)
US60770K1079	MODERNA INC	6'140	1'244	0	7'384 USD	66.83	493'472.72	0.03	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	1'152	0	0	1'152 USD	344.56	396'933.12	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1'649	962	0	2'611 USD	115.22	300'839.42	0.02	a)
US7140461093	REVVITY INC	2'509	0	0	2'509 USD	127.75	320'524.75	0.02	a)
US7170811035	PFIZER INC	112'619	17'756	4'131	126'244 USD	28.94	3'653'501.36	0.24	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'840	1'950	842	2'948 USD	155.25	457'677.00	0.03	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	2'116	257	0	2'373 USD	1'051.24	2'494'592.52	0.16	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	810	0	810	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7611521078	RESMED INC	2'755	659	0	3'414 USD	244.12	833'425.68	0.05	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	2'425	0	0	2'425 USD	72.90	176'782.50	0.01	a)
US81181C1045	SEAGEN INC	2'731	0	2'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	3'311	0	3'311 USD	69.72	230'842.92	0.02	a)
US8636671013	STRYKER CORP	6'261	1'568	345	7'484 USD	361.26	2'703'669.84	0.18	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	1'051	0	0	1'051 USD	247.32	259'933.32	0.02	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	23'169	0	0	23'169 USD	18.02	417'505.38	0.03	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7'678	670	0	8'348 USD	618.57	5'163'822.36	0.34	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	774	0	0	774 USD	358.35	277'362.90	0.02	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	17'714	2'660	0	20'374 USD	584.68	11'912'270.32	0.78	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1'646	0	0	1'646 USD	229.01	376'950.46	0.02	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2'628	702	0	3'330 USD	209.87	698'867.10	0.05	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4'959	612	0	5'571 USD	465.08	2'590'960.68	0.17	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	24'826	0	0	24'826 USD	11.61	288'229.86	0.02	a)
US9418481035	WATERS CORP	1'101	0	0	1'101 USD	359.89	396'238.89	0.03	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1'419	0	0	1'419 USD	300.16	425'927.04	0.03	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4'085	0	0	4'085 USD	107.95	440'975.75	0.03	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	8'516	1'356	0	9'872 USD	195.38	1'928'791.36	0.13	a)
Health Care							166'494'935.67	10.91	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	6'901	0	0	6'901 EUR	49.25	379'315.47	0.02	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	65'875	0	0	65'875 AUD	30.48	1'392'959.81	0.09	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	4'614	0	0	4'614 AUD	63.93	204'637.53	0.01	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	31'766	4'653	0	36'419 AUD	135.39	3'420'720.58	0.22	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	56'463	0	0	56'463 AUD	7.36	288'300.08	0.02	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	43'570	0	0	43'570 AUD	3.65	110'327.41	0.01	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	8'209	0	0	8'209 AUD	232.37	1'323'345.70	0.09	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	59'212	11'680	0	70'892 AUD	37.35	1'836'922.49	0.12	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	29'566	0	0	29'566 AUD	16.54	339'258.76	0.02	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1'593	11'213	0	12'806 AUD	34.75	308'724.65	0.02	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	26'955	0	0	26'955 AUD	18.09	338'283.57	0.02	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	68'811	6'042	0	74'853 AUD	31.72	1'647'196.40	0.11	a)
BE0003565737	KBC GROUP NV	4'058	1'911	0	5'969 EUR	71.42	475'777.31	0.03	a)
BE0003717312	SOFINA	294	0	0	294 EUR	253.60	83'210.64	0.01	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	4'011	0	0	4'011 EUR	69.95	313'128.56	0.02	a)
BE0974264930	AGEAS	2'683	2'508	0	5'191 EUR	47.92	277'619.61	0.02	a)
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	39'766	0	39'766 USD	6.44	255'987.90	0.02	a)
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	7'817	0	0	7'817 USD	111.88	874'565.96	0.06	a)
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	700	1'094	582	1'212 USD	391.83	474'897.96	0.03	a)
BMG491BT1088	INVESCO LTD	8'266	0	8'266	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	13'468	1'702	0	15'170 CAD	122.04	1'370'403.65	0.09	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	22'341	5'384	0	27'725 CAD	73.69	1'512'310.05	0.10	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	26'443	3'128	0	29'571 CAD	71.83	1'572'289.83	0.10	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	5'602	2'905	0	8'507 CAD	63.94	402'633.39	0.03	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	18'500	2'150	0	20'650 CAD	82.96	1'268'088.39	0.08	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	410	0	0	410 CAD	1'707.67	518'261.00	0.03	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	5'100	0	0	5'100 CAD	46.12	174'108.59	0.01	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	2'100	0	0	2'100 CAD	40.58	63'080.06	0.00	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	1'400	0	0	1'400 CAD	112.10	116'170.10	0.01	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	3'459	679	0	4'138 CAD	259.70	795'468.82	0.05	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	45'218	0	0	45'218 CAD	39.97	1'337'846.31	0.09	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	6'061	1'377	0	7'438 CAD	127.74	703'305.17	0.05	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1'028	0	1'028	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	1'300	0	0	1'300 CAD	94.73	91'157.33	0.01	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	12'576	0	0	12'576 CAD	42.66	397'122.15	0.03	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	28'165	2'362	0	30'527 CAD	168.80	3'814'321.50	0.25	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	11'059	2'338	0	13'397 CAD	78.45	777'967.10	0.05	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	5'385	0	0	5'385 CAD	42.39	168'970.10	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	34'513	4'180	0	38'693 CAD	85.52	2'449'406.26	0.16	a)
CH0044328745	CHUBB LTD	8'829	0	0	8'829 USD	288.39	2'546'195.31	0.17	a)
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	41'588	0	0	41'588 EUR	15.50	719'326.38	0.05	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	3'356	642	0	3'998 EUR	210.70	940'133.71	0.06	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	1'094	0	0	1'094 EUR	256.10	312'686.55	0.02	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	7'414	896	0	8'310 EUR	295.00	2'735'932.24	0.18	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2'581	572	234	2'919 EUR	494.30	1'610'300.78	0.11	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18'458	0	0	18'458 EUR	16.53	340'414.78	0.02	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	1'199	0	0	1'199 EUR	75.60	101'163.37	0.01	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	12'075	8'918	4'714	16'279 DKK	201.50	491'087.42	0.03	a)
DK0060636678	TRYG A/S	8'325	0	0	8'325 DKK	158.80	197'920.50	0.01	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	104'548	30'019	0	134'567 EUR	9.71	1'457'976.88	0.10	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	0	111'151	0	111'151 EUR	1.91	236'810.85	0.02	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	304'436	28'802	0	333'238 EUR	4.60	1'710'967.86	0.11	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	81'985	0	0	81'985 EUR	5.36	490'801.03	0.03	a)
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	8'629	0	8'629	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	65'081	11'928	0	77'009 SEK	119.80	910'164.20	0.06	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	0	11'496	0	11'496 EUR	41.90	537'579.97	0.04	a)
FI4000552526	MANDATUM OYJ	0	8'629	8'629	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	19'240	9'398	0	28'638 EUR	13.73	438'669.39	0.03	a)
FR0000120628	AXA SA	35'567	4'122	0	39'689 EUR	34.53	1'529'498.42	0.10	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	989	0	0	989 EUR	73.75	81'403.04	0.01	a)
FR0000121204	WENDEL	444	0	444	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	15'046	0	0	15'046 EUR	22.35	375'302.00	0.02	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	21'596	0	0	21'596 EUR	61.55	1'483'486.76	0.10	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	2'009	0	0	2'009 EUR	67.05	150'335.32	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	5'533	0	0	5'533 EUR	34.02	210'076.41	0.01	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	3'404	0	3'404	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	43'907	0	0	43'907 GBP	793.00	467'034.61	0.03	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	378'186	33'355	0	411'541 GBP	669.20	3'694'121.32	0.24	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	128'370	0	0	128'370 GBP	226.30	389'663.93	0.03	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	47'796	10'615	0	58'411 GBP	694.60	544'216.29	0.04	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	5'740	30'608	36'348	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1'243'423	212'180	0	1'455'603 GBP	58.80	1'148'054.17	0.08	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	327'107	0	0	327'107 GBP	224.55	985'246.75	0.06	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	2'882	3'278	0	6'160 GBP	2'784.00	230'034.01	0.02	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7'752	3'177	0	10'929 GBP	10'220.00	1'498'212.57	0.10	a)
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5'281	0	0	5'281 GBP	1'114.50	78'947.50	0.01	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	18'159	3'780	0	21'939 GBP	3'305.00	972'591.36	0.06	a)
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	36'041	0	36'041	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	13'687	0	0	13'687 GBP	559.50	102'718.93	0.01	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	73'086	0	0	73'086 GBP	207.40	203'322.32	0.01	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	12'963	0	0	12'963 GBP	671.50	116'759.89	0.01	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	101'199	37'524	0	138'723 GBP	343.90	639'915.70	0.04	a)
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	12'323	0	0	12'323 GBP	349.20	57'720.87	0.00	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	62'016	0	0	62'016 GBP	483.60	402'283.45	0.03	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	220'569	32'200	0	252'769 HKD	69.65	2'266'541.44	0.15	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	15'387	0	0	15'387 HKD	97.75	193'637.49	0.01	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	23'391	4'600	0	27'991 HKD	326.20	1'175'495.86	0.08	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	61'500	0	0	61'500 HKD	24.90	197'148.37	0.01	a)
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	26'067	0	0	26'067 EUR	10.03	291'792.61	0.02	a)
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1'915	569	0	2'484 USD	294.53	731'612.52	0.05	a)
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	16'512	27'053	0	43'565 EUR	5.15	250'152.82	0.02	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	4'102	377	0	4'479 USD	345.99	1'549'689.21	0.10	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	24'671	14'784	0	39'455 ILS	3'644.00	386'520.47	0.03	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	25'875	0	0	25'875 ILS	3'729.00	259'396.92	0.02	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	17'768	0	0	17'768 ILS	2'085.00	99'594.80	0.01	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2'660	0	0	2'660 ILS	14'550.00	104'048.71	0.01	a)
IT0000062072	GENERALI	22'547	0	0	22'547 EUR	25.95	652'992.85	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	7'870	0	0	7'870 EUR	15.33	134'603.86	0.01	a)
IT0000072170	FINCOBANK SPA	11'947	0	0	11'947 EUR	15.38	205'001.15	0.01	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	305'697	30'755	0	336'452 EUR	3.84	1'440'966.22	0.09	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	7'974	0	0	7'974 EUR	12.59	112'042.88	0.01	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	0	26'165	0	26'165 EUR	6.06	176'901.82	0.01	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	35'756	0	3'130	32'626 EUR	39.37	1'433'363.65	0.09	a)
IT0005366767	NEXI SPA	7'197	0	0	7'197 EUR	6.09	48'932.08	0.00	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	6'991	20'973	6'991	20'973 JPY	3'201.00	469'341.16	0.03	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	10'800	21'600	10'800	21'600 JPY	1'855.50	280'192.89	0.02	a)
JP3200450009	ORIX CORP	20'820	5'400	0	26'220 JPY	3'318.00	608'207.09	0.04	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	4'200	0	0	4'200 JPY	2'604.00	76'459.72	0.01	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	23'000	0	0	23'000 JPY	792.00	127'348.97	0.01	a)
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	5'000	0	0	5'000 JPY	1'244.50	43'501.81	0.00	a)
JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC	600	0	600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	2'825	0	0	2'825 JPY	3'295.00	65'075.32	0.00	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	16'400	4'500	0	20'900 JPY	3'682.00	537'987.86	0.04	a)
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	8'900	23'200	0	32'100 JPY	1'010.50	226'769.04	0.01	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	32'800	17'100	0	49'900 JPY	997.60	348'016.15	0.02	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	28'718	0	0	28'718 JPY	1'005.00	201'772.82	0.01	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	15'000	0	0	15'000 JPY	1'152.50	120'857.78	0.01	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	9'700	0	0	9'700 JPY	2'495.00	169'193.90	0.01	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	46'247	0	0	46'247 JPY	1'366.00	441'648.41	0.03	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	65'578	0	0	65'578 JPY	743.00	340'635.09	0.02	a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	46'453	6'500	0	52'953 JPY	2'936.00	1'086'898.60	0.07	a)
JP3890310000	MS&A INSURANCE GROUP HOLDIN	9'600	28'800	9'600	28'800 JPY	3'330.00	670'469.66	0.04	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	27'546	82'638	27'546	82'638 JPY	3'045.00	1'759'176.86	0.12	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	6'698	13'396	6'698	13'396 JPY	3'391.00	317'574.29	0.02	a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	222'564	27'000	11'500	238'064 JPY	1'453.50	2'419'085.24	0.16	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	34'548	7'500	0	42'048 JPY	5'231.00	1'537'703.04	0.10	a)
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	24'910	16'100	0	41'010 JPY	1'338.00	383'608.56	0.03	a)
NL0000303709	AEGON NV	39'766	0	39'766	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0006294274	EURONEXT NV	1'354	0	0	1'354 EUR	97.45	147'259.32	0.01	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	5'148	255	0	5'403 EUR	44.78	270'023.37	0.02	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	8'839	0	0	8'839 EUR	16.21	159'858.04	0.01	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	68'247	0	0	68'247 EUR	16.27	1'239'538.94	0.08	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	3'093	0	0	3'093 EUR	44.00	151'885.00	0.01	a)
NL0012059018	EXOR NV	1'513	1'154	0	2'667 EUR	96.15	286'190.10	0.02	a)
NL0012969182	ADYEN NV	427	90	0	517 EUR	1'402.60	809'294.66	0.05	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	20'998	0	0	20'998 NOK	216.40	431'417.29	0.03	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8'544	0	0	8'544 NOK	197.40	160'129.28	0.01	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1'908	0	0	1'908 SEK	373.30	70'265.81	0.00	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	1'376	0	0	1'376 SEK	581.00	78'868.26	0.01	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	32'063	0	0	32'063 SEK	155.25	491'070.07	0.03	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2'523	0	0	2'523 SEK	375.20	93'387.29	0.01	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	19'410	0	0	19'410 SEK	215.30	412'265.76	0.03	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	28'326	0	0	28'326 SEK	104.25	291'319.14	0.02	a)
SE0012853455	EQT AB	4'552	5'212	0	9'764 SEK	347.50	334'726.64	0.02	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	33'558	4'323	0	37'881 SEK	312.55	1'168'015.58	0.08	a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	43'400	0	0	43'400 SGD	11.42	386'605.30	0.03	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	31'304	14'570	0	45'874 SGD	38.05	1'361'548.91	0.09	a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	24'799	0	0	24'799 SGD	32.17	622'296.28	0.04	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	63'803	11'200	0	75'003 SGD	15.10	883'420.67	0.06	a)
US0010551028	AFLAC INC	11'571	1'194	0	12'765 USD	111.80	1'427'127.00	0.09	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	5'588	693	0	6'281 USD	189.65	1'191'191.65	0.08	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	5'785	0	0	5'785 USD	35.59	205'888.15	0.01	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	12'132	2'167	1'516	12'783 USD	271.20	3'466'749.60	0.23	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1'875	0	0	1'875 USD	134.60	252'375.00	0.02	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	14'804	0	1'511	13'293 USD	73.23	973'446.39	0.06	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1'998	0	0	1'998 USD	469.81	938'680.38	0.06	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9'285	0	0	9'285 USD	20.07	186'349.95	0.01	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	8'014	0	0	8'014 USD	124.91	1'001'028.74	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	3'380	0	0	3'380 USD	155.84	526'739.20	0.03	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	955	0	0	955 USD	198.86	189'911.30	0.01	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	142'659	11'262	0	153'921 USD	39.68	6'107'585.28	0.40	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	15'897	0	0	15'897 USD	71.86	1'142'358.42	0.07	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	4'294	6'441	4'294	6'441 USD	56.73	365'397.93	0.02	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	25'242	4'436	579	29'099 USD	460.26	13'393'105.74	0.88	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	2'851	331	0	3'182 USD	949.51	3'021'340.82	0.20	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	14'748	895	0	15'643 USD	153.13	2'395'412.59	0.16	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	3'943	1'197	0	5'140 USD	103.60	532'504.00	0.03	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	2'319	0	0	2'319 USD	204.87	475'093.53	0.03	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	7'046	1'360	0	8'406 USD	220.65	1'854'783.90	0.12	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6'865	1'823	0	8'688 USD	149.73	1'300'854.24	0.09	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	2'661	3'323	0	5'984 USD	43.06	257'671.04	0.02	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3'059	0	0	3'059 USD	136.12	416'391.08	0.03	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	37'873	4'791	0	42'664 USD	62.60	2'670'766.40	0.18	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	9'143	0	0	9'143 USD	41.07	375'503.01	0.02	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3'522	750	0	4'272 USD	178.17	761'142.24	0.05	a)
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC	0	5'155	0	5'155 USD	29.16	150'319.80	0.01	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	1'651	0	1'651 USD	312.76	516'366.76	0.03	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5'373	0	0	5'373 USD	140.29	753'778.17	0.05	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	8'791	0	0	8'791 USD	42.03	369'485.73	0.02	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	387	256	0	643 USD	539.82	347'104.26	0.02	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	674	294	0	968 USD	459.85	445'134.80	0.03	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10'774	4'017	3'199	11'592 USD	83.75	970'830.00	0.06	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	3'431	2'634	0	6'065 USD	62.06	376'393.90	0.02	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	14'450	0	0	14'450 USD	42.84	619'038.00	0.04	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	227	0	0	227 USD	1'840.95	417'895.65	0.03	a)
US3205171057	FIRST HORIZON CORP	9'924	0	9'924	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	11'645	2'637	1'617	12'665 USD	179.65	2'275'267.25	0.15	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1'222	0	1'222	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	5'413	0	0	5'413 USD	20.15	109'071.95	0.01	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1'026	0	0	1'026 USD	95.65	98'136.90	0.01	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4'154	511	0	4'665 USD	281.37	1'312'591.05	0.09	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	5'118	0	0	5'118 USD	102.42	524'185.56	0.03	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	1'600	0	1'600	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6'362	1'234	425	7'171 USD	495.11	3'550'433.81	0.23	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	5'373	1'355	0	6'728 USD	117.61	791'280.08	0.05	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1'272	0	0	1'272 USD	176.54	224'558.88	0.01	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	23'162	10'930	0	34'092 USD	14.70	501'152.40	0.03	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	10'446	1'864	0	12'310 USD	160.64	1'977'478.40	0.13	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	56'726	8'449	1'988	63'187 USD	210.86	13'323'610.82	0.87	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	9'970	3'099	0	13'069 USD	130.58	1'706'550.02	0.11	a)
US4932671088	KEYCORP	13'126	10'342	0	23'468 USD	16.75	393'089.00	0.03	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1'563	0	0	1'563 USD	232.63	363'600.69	0.02	a)
US5404241086	LOEWS CORP	6'084	0	2'809	3'275 USD	79.05	258'888.75	0.02	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	3'169	0	0	3'169 USD	178.12	564'462.28	0.04	a)
US55354G1004	MSCI INC	1'433	231	0	1'664 USD	582.93	969'995.52	0.06	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	261	0	0	261 USD	1'568.58	409'399.38	0.03	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	787	0	0	787 USD	256.20	201'629.40	0.01	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	9'086	1'861	0	10'947 USD	223.09	2'442'166.23	0.16	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	16'681	2'057	423	18'315 USD	493.80	9'043'947.00	0.59	a)
US59156R1086	METLIFE INC	13'910	0	0	13'910 USD	82.48	1'147'296.80	0.08	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	3'085	620	0	3'705 USD	474.59	1'758'355.95	0.12	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	25'595	1'322	0	26'917 USD	104.24	2'805'828.08	0.18	a)
US6311031081	NASDAQ INC	7'275	2'207	0	9'482 USD	73.01	692'280.82	0.05	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	3'205	3'145	0	6'350 USD	90.03	571'690.50	0.04	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7'564	1'668	0	9'232 USD	184.85	1'706'535.20	0.11	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	20'370	1'745	0	22'115 USD	78.03	1'725'633.45	0.11	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	4'241	0	0	4'241 USD	108.93	461'972.13	0.03	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6'339	0	0	6'339 USD	85.90	544'520.10	0.04	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	12'372	499	0	12'871 USD	253.76	3'266'144.96	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6'016	2'272	0	8'288 USD	121.10	1'003'676.80	0.07	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4'217	0	0	4'217 USD	122.46	516'413.82	0.03	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	19'047	0	0	19'047 USD	23.33	444'366.51	0.03	a)
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	8'253	0	0	8'253 USD	23.42	193'285.26	0.01	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	6'144	845	0	6'989 USD	516.62	3'610'657.18	0.24	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	2'920	0	0	2'920 USD	69.19	202'034.80	0.01	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	28'368	4'154	0	32'522 USD	64.81	2'107'750.82	0.14	a)
US8522341036	BLOCK INC	10'065	5'594	2'713	12'946 USD	67.13	869'064.98	0.06	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	6'684	0	0	6'684 USD	88.47	591'333.48	0.04	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	8'021	0	0	8'021 USD	49.88	400'087.48	0.03	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	5'117	5'129	0	10'246 USD	28.31	290'064.26	0.02	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1'563	1'266	0	2'829 USD	123.67	349'862.43	0.02	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	4'589	554	0	5'143 USD	234.12	1'204'079.16	0.08	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	25'268	2'904	0	28'172 USD	42.77	1'204'916.44	0.08	a)
US9029733048	US BANCORP	32'517	0	0	32'517 USD	45.73	1'487'002.41	0.10	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	31'536	4'429	1'028	34'937 USD	274.95	9'605'928.15	0.63	a)
US9478901096	WEBSTER FINANCIAL CORP	2'487	0	2'487	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	71'379	10'327	5'091	76'615 USD	56.49	4'327'981.35	0.28	a)
Financials							231'334'516.07	15.16	
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	2'714	1'520	0	4'234 AUD	137.19	402'973.33	0.03	a)
CA12532H1047	CGI INC	4'153	0	0	4'153 CAD	155.62	478'396.58	0.03	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	388	90	0	478 CAD	4'400.00	1'556'830.39	0.10	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	1'374	0	0	1'374 CAD	139.17	141'544.53	0.01	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	4'769	0	0	4'769 CAD	45.02	158'925.48	0.01	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	22'084	3'599	0	25'683 CAD	108.35	2'059'849.05	0.13	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	5'692	858	6'550	0 USD	0.00	0.00	0.00	
DE0005158703	BECHTLE AG	447	0	0	447 EUR	40.12	20'014.78	0.00	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	24'907	4'158	0	29'065 EUR	31.46	1'020'496.09	0.07	a)
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	1'103	0	0	1'103 EUR	93.00	114'482.94	0.01	a)
DE0007164600	SAP SE	19'689	3'120	0	22'809 EUR	204.40	5'203'187.00	0.34	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	108'967	0	0	108'967 EUR	3.92	477'206.44	0.03	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	3'293	0	0	3'293 EUR	193.95	712'793.63	0.05	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	12'743	3'330	0	16'073 EUR	35.63	639'138.63	0.04	a)
GB0004052071	HALMA PLC	7'848	0	0	7'848 GBP	2'608.00	274'541.94	0.02	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	18'599	0	0	18'599 GBP	1'024.50	255'589.90	0.02	a)
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	6'550	0	6'550 USD	150.99	988'984.50	0.06	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	12'067	1'777	0	13'844 USD	353.48	4'893'577.12	0.32	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2'949	1'568	0	4'517 USD	109.53	494'747.01	0.03	a)
IL0002730112	NICE LTD	1'270	0	0	1'270 ILS	64'880.00	221'516.78	0.01	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	2'249	0	0	2'249 USD	192.81	433'629.69	0.03	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	744	0	0	744 USD	167.17	124'374.48	0.01	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	567	457	0	1'024 USD	291.61	298'608.64	0.02	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	534	502	0	1'036 USD	277.77	287'769.72	0.02	a)
JP3104890003	TIS INC	4'200	0	0	4'200 JPY	3'651.00	107'202.16	0.01	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	13'252	3'800	0	17'052 JPY	6'741.00	803'603.94	0.05	a)
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	4'425.00	83'525.57	0.01	a)
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	25'900	7'500	0	33'400 JPY	2'079.00	485'448.72	0.03	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	11'500	0	0	11'500 JPY	2'574.50	206'982.27	0.01	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	1'251	6'255	1'251	6'255 JPY	5'046.00	220'656.62	0.01	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	2'400	4'800	2'400	4'800 JPY	3'544.00	118'926.15	0.01	a)
JP3197800000	OMRON CORP	4'300	0	0	4'300 JPY	6'547.00	196'812.74	0.01	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	3'654	600	0	4'254 JPY	68'360.00	2'033'021.39	0.13	a)
JP3242800005	CANON INC	18'915	5'300	0	24'215 JPY	4'703.00	796'162.76	0.05	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	4'717	30'368	7'017	28'068 JPY	1'660.00	325'733.15	0.02	a)
JP3293330001	KOKUSAI ELECTRIC CORP	0	4'600	0	4'600 JPY	3'180.00	102'265.08	0.01	a)
JP3322930003	SUMCO CORP	10'700	0	0	10'700 JPY	1'542.00	115'348.13	0.01	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	6'600	0	0	6'600 JPY	4'774.00	220'276.80	0.01	a)
JP3400400002	SCSK CORP	2'700	0	0	2'700 JPY	2'959.50	55'863.03	0.00	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	4'900	0	0	4'900 JPY	2'639.50	90'419.09	0.01	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	0	1'600	0	1'600 JPY	9'973.00	111'554.79	0.01	a)
JP3538800008	TDK CORP	8'800	44'000	8'800	44'000 JPY	1'823.00	560'766.10	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3548600000	DISCO CORP	1'800	0	0	1'800 JPY	37'490.00	471'770.04	0.03	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	8'169	2'000	0	10'169 JPY	25'290.00	1'797'916.36	0.12	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	3'442	0	0	3'442 JPY	8'486.00	204'200.27	0.01	a)
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	700	0	0	700 JPY	14'745.00	72'158.12	0.00	a)
JP3733000008	NEC CORP	5'700	0	0	5'700 JPY	13'750.00	547'923.54	0.04	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	9'685	0	0	9'685 JPY	5'300.00	358'854.09	0.02	a)
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	2'400	4'800	2'400	4'800 JPY	1'875.50	62'936.23	0.00	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	441	0	441	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	9'200	27'600	9'200	27'600 JPY	3'688.00	711'610.59	0.05	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	3'553	35'530	3'553	35'530 JPY	2'935.50	729'154.74	0.05	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	4'300	0	0	4'300 JPY	2'780.00	83'571.01	0.01	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	32'700	0	0	32'700 JPY	2'806.50	641'586.49	0.04	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	3'100	0	3'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	3'400	0	0	3'400 JPY	3'655.00	86'877.78	0.01	a)
JP3973400009	RIKOH CO LTD	12'000	0	0	12'000 JPY	1'542.50	129'404.34	0.01	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	1'700	0	0	1'700 JPY	23'605.00	280'540.35	0.02	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	6'800	0	0	6'800 JPY	1'606.00	76'347.86	0.01	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	13'014	0	0	13'014 EUR	26.65	387'070.71	0.03	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	920	206	0	1'126 EUR	589.40	740'680.34	0.05	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	5'059	530	0	5'589 USD	240.01	1'341'415.89	0.09	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	7'898	952	0	8'850 EUR	745.60	7'364'299.93	0.48	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1'491	0	0	1'491 EUR	113.55	188'950.08	0.01	a)
NZXROE000152	XERO LTD	2'245	5'088	3'741	3'592 AUD	149.44	372'397.01	0.02	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	58'835	0	0	58'835 SEK	76.72	445'299.34	0.03	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	39'650	13'579	0	53'229 SEK	109.20	573'427.67	0.04	a)
US00724F1012	ADOBE INC	9'088	933	244	9'777 USD	517.78	5'062'335.06	0.33	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	32'539	2'740	0	35'279 USD	164.08	5'788'578.32	0.38	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2'675	0	0	2'675 USD	100.95	270'041.25	0.02	a)
US0239391016	AMENTUM HOLDINGS INC	0	3'924	0	3'924 USD	32.25	126'549.00	0.01	a)
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	11'675	25'438	11'675	25'438 USD	65.16	1'657'540.08	0.11	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	9'589	1'842	501	10'930 USD	230.17	2'515'758.10	0.16	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	1'664	415	0	2'079 USD	318.63	662'431.77	0.04	a)
US0378331005	APPLE INC	304'868	37'888	22'033	320'723 USD	233.00	74'728'459.00	4.90	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	17'155	931	0	18'086 USD	202.05	3'654'276.30	0.24	a)
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	0	4'724	0	4'724 USD	130.55	616'718.20	0.04	a)
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	4'683	1'007	0	5'690 USD	383.82	2'183'935.80	0.14	a)
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	1'066	0	1'066	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0494681010	ATLASSIAN CORP-CL A	3'149	0	0	3'149 USD	158.81	500'092.69	0.03	a)
US0527691069	AUTODESK INC	4'816	0	0	4'816 USD	275.48	1'326'711.68	0.09	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3'519	0	0	3'519 USD	50.81	178'800.39	0.01	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	2'007	0	2'007	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11135F1012	BROADCOM INC	8'163	98'386	9'219	97'330 USD	172.50	16'789'425.00	1.10	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	3'349	0	0	3'349 USD	226.30	757'878.70	0.05	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	5'935	0	0	5'935 USD	271.03	1'608'563.05	0.11	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	81'023	7'548	0	88'571 USD	53.22	4'713'748.62	0.31	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	5'503	1'624	0	7'127 USD	80.89	576'503.03	0.04	a)
US1924221039	COGNEX CORP	2'224	0	2'224	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9'361	1'981	0	11'342 USD	77.18	875'375.56	0.06	a)
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	3'167	0	3'167	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2193501051	CORNING INC	14'597	3'763	0	18'360 USD	45.15	828'954.00	0.05	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4'182	764	0	4'946 USD	280.47	1'387'204.62	0.09	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	4'591	1'877	0	6'468 USD	115.06	744'208.08	0.05	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	4'263	1'633	0	5'896 USD	118.54	698'911.84	0.05	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	4'785	0	0	4'785 USD	62.09	297'100.65	0.02	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	4'401	0	4'401	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2681501092	DYNATRACE INC	4'605	2'565	0	7'170 USD	53.47	383'379.90	0.03	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	430	0	0	430 USD	238.82	102'692.60	0.01	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	2'350	1'026	0	3'376 USD	113.02	381'555.52	0.03	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	2'875	0	0	2'875 USD	112.53	323'523.75	0.02	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	1'159	0	0	1'159 USD	199.03	230'675.77	0.02	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	459	90	0	549 USD	1'943.52	1'066'992.48	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US3156161024	F5 INC	1'092	0	0	1'092 USD	220.20	240'458.40	0.02	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	2'030	0	0	2'030 USD	249.44	506'363.20	0.03	a)
US34959E1091	FORTINET INC	12'939	1'677	0	14'616 USD	77.55	1'133'470.80	0.07	a)
US3666511072	GARTNER INC	1'414	800	474	1'740 USD	506.76	881'762.40	0.06	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	3'548	0	0	3'548 USD	156.78	556'255.44	0.04	a)
US40434L1052	HP INC	17'620	3'889	0	21'509 USD	35.87	771'527.83	0.05	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	21'218	7'166	0	28'384 USD	20.46	580'736.64	0.04	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	923	258	0	1'181 USD	531.60	627'819.60	0.04	a)
US4581401001	INTEL CORP	79'104	16'380	0	95'484 USD	23.46	2'240'054.64	0.15	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	17'480	2'854	0	20'334 USD	221.08	4'495'440.72	0.29	a)
US4612021034	INTUIT INC	5'687	435	0	6'122 USD	621.00	3'801'762.00	0.25	a)
US4663131039	JABIL INC	2'532	0	0	2'532 USD	119.83	303'409.56	0.02	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	6'760	3'420	0	10'180 USD	38.98	396'816.40	0.03	a)
US4824801009	KLA CORP	2'746	170	0	2'916 USD	774.41	2'258'179.56	0.15	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3'311	0	0	3'311 USD	158.93	526'217.23	0.03	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	2'540	468	120	2'888 USD	816.08	2'356'839.04	0.15	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	2'140	0	2'140	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	1'200	0	0	1'200 USD	281.38	337'656.00	0.02	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	16'404	3'475	0	19'879 USD	72.12	1'433'673.48	0.09	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	136'165	21'109	1'929	155'345 USD	430.30	66'844'953.50	4.38	a)
US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	0	3'531	321	3'210 USD	168.60	541'206.00	0.04	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10'085	2'926	1'183	11'828 USD	80.29	949'670.12	0.06	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	20'263	4'071	0	24'334 USD	103.71	2'523'679.14	0.17	a)
US60937P1066	MONGODB INC	1'194	303	0	1'497 USD	270.35	404'713.95	0.03	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	818	176	0	994 USD	924.50	918'953.00	0.06	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3'266	356	0	3'622 USD	449.63	1'628'559.86	0.11	a)
US64110D1046	NETAPP INC	3'493	961	0	4'454 USD	123.51	550'113.54	0.04	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	14'711	0	0	14'711 USD	27.43	403'522.73	0.03	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	47'714	550'430	56'521	541'623 USD	121.44	65'774'697.12	4.31	a)
US6792951054	OKTA INC	3'641	0	0	3'641 USD	74.34	270'671.94	0.02	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	7'777	3'058	1'587	9'248 USD	72.61	671'497.28	0.04	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	32'439	3'831	0	36'270 USD	170.40	6'180'408.00	0.40	a)
US69370C1009	PTC INC	1'868	1'369	0	3'237 USD	180.66	584'796.42	0.04	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	35'071	9'871	0	44'942 USD	37.20	1'671'842.40	0.11	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	5'970	1'034	0	7'004 USD	341.80	2'393'967.20	0.16	a)
US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A	0	6'306	0	6'306 USD	50.24	316'813.44	0.02	a)
US74736K1016	QORVO INC	2'435	0	0	2'435 USD	103.30	251'535.50	0.02	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	21'355	3'329	0	24'684 USD	170.05	4'197'514.20	0.28	a)
US776961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	2'069	275	0	2'344 USD	556.44	1'304'295.36	0.09	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	19'727	1'614	0	21'341 USD	273.71	5'841'245.11	0.38	a)
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	0	3'557	0	3'557 USD	48.12	171'162.84	0.01	a)
US81141R1005	SEA LTD-ADR	7'274	1'654	0	8'928 USD	94.28	841'731.84	0.06	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	4'166	328	0	4'494 USD	894.39	4'019'388.66	0.26	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3'613	0	0	3'613 USD	98.77	356'856.01	0.02	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	5'051	1'857	0	6'908 USD	114.86	793'452.88	0.05	a)
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	961	0	961	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8486371045	SPLUNK INC	2'594	802	3'396	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	914	175	0	1'089 USD	416.40	453'459.60	0.03	a)
US8716071076	SYNOPSYS INC	2'949	432	0	3'381 USD	506.39	1'712'104.59	0.11	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1'007	0	0	1'007 USD	437.66	440'723.62	0.03	a)
US8807701029	TERADYNE INC	3'225	0	0	3'225 USD	133.93	431'924.25	0.03	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	17'184	3'020	0	20'204 USD	206.57	4'173'540.28	0.27	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	4'845	0	0	4'845 USD	62.09	300'826.05	0.02	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	2'427	0	0	2'427 USD	65.22	158'288.94	0.01	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	884	0	0	884 USD	583.72	516'008.48	0.03	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	6'214	0	6'214	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	3'837	0	3'837	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	2'019	0	0	2'019 USD	189.96	383'529.24	0.03	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	4'523	0	4'523	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	6'965	0	0	6'965 USD	68.29	475'639.85	0.03	a)
US9778521024	WOLFSPEED INC	1'892	0	1'892	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	3'680	1'200	0	4'880 USD	244.41	1'192'720.80	0.08	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	729	473	0	1'202 USD	370.32	445'124.64	0.03	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	1'456	989	0	2'445 USD	170.94	417'948.30	0.03	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4'815	0	0	4'815 USD	69.74	335'798.10	0.02	a)
Information Technology							381'894'388.45	25.02	
AT0000746409	VERBUND AG	1'007	0	0	1'007 EUR	74.50	83'727.48	0.01	a)
AU000000APA1	APA GROUP	20'528	0	0	20'528 AUD	7.76	110'512.49	0.01	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	40'321	0	0	40'321 AUD	10.01	280'006.66	0.02	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	630	0	0	630 EUR	102.70	72'209.33	0.00	a)
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	8'000	0	0	8'000 HKD	53.20	54'792.40	0.00	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	9'851	0	9'851	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	9'282	0	0	9'282 CAD	33.48	230'031.73	0.02	a)
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2'686	0	0	2'686 CAD	44.16	87'800.26	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2'700	0	0	2'700 CAD	35.91	71'769.50	0.00	a)
CA2908761018	EMERA INC	4'843	0	0	4'843 CAD	53.29	191'038.51	0.01	a)
CA3495531079	FORTIS INC	8'960	2'897	0	11'857 CAD	61.45	539'333.55	0.04	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	8'005	0	0	8'005 CAD	46.88	277'785.56	0.02	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	4'077	0	4'077	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE0007037129	RWE AG	15'428	0	0	15'428 EUR	32.68	562'696.19	0.04	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	42'747	8'698	0	51'445 EUR	13.36	766'777.51	0.05	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	4'197	0	0	4'197 DKK	445.20	279'737.16	0.02	a)
ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1'016	0	1'016	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	3'064	0	3'064	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0125220311	ACCIONA SA	564	0	0	564 EUR	127.50	80'254.91	0.01	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	5'987	7'222	0	13'209 EUR	15.71	231'594.60	0.02	a)
ES0127797035	EDP RENOVAVEIS SA	0	206	206	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	6'207	0	0	6'207 EUR	19.63	135'982.91	0.01	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	3'197	0	3'197	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	113'060	27'270	9'796	130'534 EUR	13.89	2'023'523.21	0.13	a)
ES0144583293	IBERDROLA SA	0	1'949	1'949	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	3'729	3'729	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	5'264	7'292	0	12'556 EUR	17.47	244'808.51	0.02	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	6'223	0	0	6'223 EUR	14.80	102'753.61	0.01	a)
FR000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	12'723	0	0	12'723 EUR	29.52	419'168.06	0.03	a)
FR0010208488	ENGIE	32'997	7'246	0	40'243 EUR	15.52	696'826.13	0.05	a)
GB0007908733	SSE PLC	21'695	0	0	21'695 GBP	1'883.00	547'964.08	0.04	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	78'427	0	0	78'427 GBP	116.65	122'713.54	0.01	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	6'010	0	0	6'010 GBP	2'642.00	212'985.19	0.01	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9'864	19'090	0	28'954 GBP	1'045.50	406'045.52	0.03	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	68'963	32'397	0	101'360 GBP	1'030.00	1'400'380.13	0.09	a)
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	26'995	14'500	0	41'495 HKD	68.85	367'805.69	0.02	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	272'707	0	0	272'707 HKD	6.40	224'695.82	0.01	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	21'500	0	0	21'500 HKD	49.80	137'843.58	0.01	a)
IT0003128367	ENEL SPA	157'282	20'553	0	177'835 EUR	7.18	1'424'037.56	0.09	a)
IT0003153415	SNAM SPA	31'142	33'423	0	64'565 EUR	4.57	329'375.04	0.02	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	25'770	0	0	25'770 EUR	8.09	232'615.08	0.02	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	9'377	0	0	9'377 JPY	3'224.00	211'349.56	0.01	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	17'848	0	0	17'848 JPY	2'370.00	295'719.74	0.02	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	9'900	0	0	9'900 JPY	1'681.00	116'344.35	0.01	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	6'400	0	0	6'400 JPY	3'337.00	149'306.46	0.01	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	26'900	0	0	26'900 JPY	636.90	119'774.93	0.01	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	39'484	0	0	39'484 NZD	5.94	149'222.87	0.01	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	12'914	0	0	12'914 NZD	6.45	52'996.63	0.00	a)
PTEDPOAM0009	EDP SA	58'767	0	0	58'767 EUR	4.10	269'036.66	0.02	a)
SG1R50925390	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	17'200	0	0	17'200 SGD	5.54	74'327.61	0.00	a)
US00130H1059	AES CORP	13'765	0	0	13'765 USD	20.06	276'125.90	0.02	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	4'395	0	0	4'395 USD	60.69	266'732.55	0.02	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	5'060	0	0	5'060 USD	87.46	442'547.60	0.03	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	10'050	3'250	0	13'300 USD	102.60	1'364'580.00	0.09	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3'541	872	0	4'413 USD	146.24	645'357.12	0.04	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	2'400	1'080	0	3'480 USD	138.71	482'710.80	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US1258961002	CMS ENERGY CORP	5'423	1'852	0	7'275 USD	70.63	513'833.25	0.03	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	10'083	4'663	0	14'746 USD	29.42	433'827.32	0.03	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	9'016	0	0	9'016 USD	104.13	938'836.08	0.06	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	6'238	685	0	6'923 USD	260.02	1'800'118.46	0.12	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	3'782	0	0	3'782 USD	128.41	485'646.62	0.03	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	15'611	8'596	5'760	18'447 USD	57.79	1'066'052.13	0.07	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	15'417	2'441	0	17'858 USD	115.30	2'059'027.40	0.13	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	7'066	0	0	7'066 USD	87.09	615'377.94	0.04	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	4'168	0	0	4'168 USD	131.61	548'550.48	0.04	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	4'140	0	0	4'140 USD	38.57	159'679.80	0.01	a)
US30034W1062	EVERGY INC	3'574	0	0	3'574 USD	62.01	221'623.74	0.01	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	6'639	1'892	0	8'531 USD	68.05	580'534.55	0.04	a)
US30161N1019	EXELON CORP	19'554	3'887	0	23'441 USD	40.55	950'532.55	0.06	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	8'937	6'716	0	15'653 USD	44.35	694'210.55	0.05	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	4'488	0	0	4'488 USD	91.10	408'856.80	0.03	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	38'776	5'810	0	44'586 USD	84.53	3'768'854.58	0.25	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	8'898	0	0	8'898 USD	34.65	308'315.70	0.02	a)
US69331C1080	P G & E CORP	33'499	12'995	0	46'494 USD	19.77	919'186.38	0.06	a)
US69351T1060	PPL CORP	15'067	0	0	15'067 USD	33.08	498'416.36	0.03	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	9'292	1'887	0	11'179 USD	89.21	997'278.59	0.07	a)
US8168511090	SEMPRA	11'864	2'487	0	14'351 USD	83.63	1'200'174.13	0.08	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	20'694	3'210	0	23'904 USD	90.18	2'155'662.72	0.14	a)
US92840M1027	VISTRA CORP	6'746	0	0	6'746 USD	118.54	799'670.84	0.05	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	6'283	1'367	0	7'650 USD	96.18	735'777.00	0.05	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	11'261	0	0	11'261 USD	65.30	735'343.30	0.05	a)
Utilities							41'461'111.55	2.72	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	22'315	0	0	22'315 AUD	7.58	117'346.22	0.01	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	34'507	0	0	34'507 AUD	36.99	885'512.16	0.06	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	39'050	0	0	39'050 AUD	4.98	134'912.87	0.01	a)
AU000000LLC3	LENDLEASE GROUP	27'683	0	27'683	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	64'121	0	0	64'121 AUD	2.15	95'640.48	0.01	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	98'479	0	0	98'479 AUD	3.65	249'367.29	0.02	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	36'715	0	0	36'715 AUD	5.24	133'468.20	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	45'186	103'529	0	148'715 AUD	2.21	228'007.98	0.01	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3'076	102	0	3'178 EUR	23.94	84'910.29	0.01	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	21'000	0	0	21'000 USD	3.67	77'070.00	0.01	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1'484	0	0	1'484 CAD	54.99	60'405.76	0.00	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	1'235	0	0	1'235 CAD	247.11	225'900.92	0.01	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1'500	0	1'500	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17'384	0	0	17'384 EUR	32.73	635'006.27	0.04	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	1'216	0	0	1'216 EUR	93.78	127'270.02	0.01	a)
FR0000064578	COVVIO	568	48	0	616 EUR	54.55	37'502.29	0.00	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	3'169	0	0	3'169 EUR	29.44	104'121.96	0.01	a)
FR0010040865	GECINA SA	989	0	0	989 EUR	103.40	114'129.82	0.01	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3'338	0	0	3'338 EUR	78.60	292'813.55	0.02	a)
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	27'804	0	0	27'804 GBP	874.00	325'957.39	0.02	a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	14'003	0	0	14'003 GBP	651.00	122'276.84	0.01	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	12'200	0	12'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	24'993	0	24'993	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	0	21'000	0	21'000 HKD	22.20	60'019.31	0.00	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	33'108	0	0	33'108 HKD	24.80	105'706.91	0.01	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	28'465	0	0	28'465 HKD	85.55	313'508.94	0.02	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	35'925	0	0	35'925 HKD	8.53	39'451.59	0.00	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	49'285	0	49'285	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0823032773	LINK REIT	46'545	0	0	46'545 HKD	39.25	235'196.81	0.02	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	1'320	0	0	1'320 ILS	25'940.00	92'052.58	0.01	a)
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	25	125	25	125 JPY	131'800.00	115'177.55	0.01	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	72	0	0	72 JPY	571'000.00	287'416.05	0.02	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	98	0	98	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	0	100	100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	45	0	45	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
JP3047510007	GLP J-REIT	69	0	69	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	66	0	0	66 JPY	246'200.00	113'598.97	0.01 a)	
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	71	0	71	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	3'800	0	0	3'800 JPY	1'454.50	38'640.23	0.00 a)	
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	3'554	3'800	0	7'354 JPY	4'806.00	247'086.95	0.02 a)	
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	1'200	0	0	1'200 JPY	17'410.00	146'057.02	0.01 a)	
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	10'400	5'600	0	16'000 JPY	4'505.00	503'914.88	0.03 a)	
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	3'400	0	0	3'400 JPY	3'831.00	91'061.22	0.01 a)	
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	18'788	56'364	18'788	56'364 JPY	1'338.00	527'230.26	0.03 a)	
JP3899600005	mitsubishi estate co ltd	25'471	0	0	25'471 JPY	2'258.50	402'168.92	0.03 a)	
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	42'752	0	0	42'752 HKD	34.20	188'235.39	0.01 a)	
KYG319891092	ESR GROUP LTD	40'000	0	40'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	26'576	0	0	26'576 HKD	27.50	94'089.47	0.01 a)	
SE0005127818	SAGAX AB-B	2'545	0	0	2'545 SEK	289.20	72'609.55	0.00 a)	
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	6'168	19'098	0	25'266 SEK	89.22	222'385.47	0.01 a)	
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	72'955	4'085	0	77'040 SGD	2.12	127'398.44	0.01 a)	
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	77'252	0	0	77'252 SGD	2.86	172'340.65	0.01 a)	
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	9'900	0	9'900	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S03926213	MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	53'680	0	53'680	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	12'000	0	12'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T22929874	KEPPEL REIT	0	5'320	5'320	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2D18969584	MAPLE TREE PAN ASIA COM TRUST	38'200	0	38'200	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	52'000	0	0	52'000 SGD	3.12	126'552.26	0.01 a)	
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3'152	0	0	3'152 USD	118.75	374'300.00	0.02 a)	
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4'853	3'234	0	8'087 USD	38.39	310'459.93	0.02 a)	
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	8'925	1'782	0	10'707 USD	232.56	2'490'019.92	0.16 a)	
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2'762	0	0	2'762 USD	225.25	622'140.50	0.04 a)	
US1011211018	BXP INC	3'645	0	0	3'645 USD	80.46	293'276.70	0.02 a)	
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	6'157	0	0	6'157 USD	124.48	766'423.36	0.05 a)	
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	2'486	0	0	2'486 USD	123.53	307'095.58	0.02 a)	
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	7'842	1'611	0	9'453 USD	75.44	713'134.32	0.05 a)	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	8'877	1'113	0	9'990 USD	118.63	1'185'113.70	0.08 a)	
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	5'428	1'730	0	7'158 USD	161.83	1'158'379.14	0.08 a)	
US29444U7000	EQUINIX INC	1'799	293	0	2'092 USD	887.63	1'856'921.96	0.12 a)	
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3'263	1'713	0	4'976 USD	71.34	354'987.84	0.02 a)	
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	7'309	0	0	7'309 USD	74.46	544'228.14	0.04 a)	
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1'410	0	0	1'410 USD	295.42	416'542.20	0.03 a)	
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	4'169	744	0	4'913 USD	180.19	885'273.47	0.06 a)	
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6'044	0	0	6'044 USD	51.45	310'963.80	0.02 a)	
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5'527	0	5'527	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12'626	0	0	12'626 USD	22.87	288'756.62	0.02 a)	
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	13'188	0	0	13'188 USD	17.60	232'108.80	0.02 a)	
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	10'833	0	0	10'833 USD	35.26	381'971.58	0.03 a)	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	5'220	1'129	0	6'349 USD	118.83	754'451.67	0.05 a)	
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	8'529	7'686	0	16'215 USD	23.22	376'512.30	0.02 a)	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3'143	0	0	3'143 USD	158.90	499'422.70	0.03 a)	
US64110Y1082	NET LEASE OFFICE PROPERTY	0	233	233	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74340W1036	PROLOGIS INC	17'219	2'394	0	19'613 USD	126.28	2'476'729.64	0.16 a)	
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	2'879	474	0	3'353 USD	363.87	1'220'056.11	0.08 a)	
US7561091049	REALTY INCOME CORP	13'147	6'750	0	19'897 USD	63.42	1'261'867.74	0.08 a)	
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	1'696	1'969	0	3'665 USD	72.23	264'722.95	0.02 a)	
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	1'993	716	0	2'709 USD	240.70	652'056.30	0.04 a)	
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	5'748	999	0	6'747 USD	169.02	1'140'377.94	0.07 a)	
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	2'619	0	0	2'619 USD	135.15	353'957.85	0.02 a)	
US9026531049	UDR INC	4'789	2'841	0	7'630 USD	45.34	345'944.20	0.02 a)	
US92276F1003	VENTAS INC	8'272	0	0	8'272 USD	64.13	530'483.36	0.03 a)	
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	17'651	4'229	0	21'880 USD	33.31	728'822.80	0.05 a)	
US92936U1097	WP CAREY INC	3'497	2'698	0	6'195 USD	62.30	385'948.50	0.03 a)	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	9'233	3'855	0	13'088 USD	128.03	1'675'656.64	0.11 a)	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	14'519	0	0	14'519 USD	33.86	491'613.34	0.03 a)	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	3'114	0	0	3'114 USD	63.85	198'828.90	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Real Estate							35'223'070.23	2.31	
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	0	6'906	0	6'906 AUD	37.46	179'472.26	0.01	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	1'142	0	0	1'142 AUD	201.00	159'244.76	0.01	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	5'473	0	0	5'473 AUD	24.85	94'352.81	0.01	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	90'856	0	0	90'856 AUD	3.88	244'561.64	0.02	a)
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	0	5'488	5'488	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA0553487604	BCE INC	5'774	0	0	5'774 CAD	47.02	200'964.86	0.01	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	2'727	0	0	2'727 CAD	35.31	71'276.04	0.00	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	6'905	0	0	6'905 CAD	54.38	277'948.04	0.02	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	9'510	0	0	9'510 CAD	22.71	159'866.84	0.01	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0	1'274	0	1'274 EUR	93.35	132'729.07	0.01	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	60'163	42'614	24'965	77'812 EUR	26.39	2'291'755.41	0.15	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	2'056	0	0	2'056 EUR	77.25	177'257.20	0.01	a)
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	9'211	0	9'211	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	11'148	0	0	11'148 EUR	36.43	453'250.64	0.03	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	105'776	0	0	105'776 EUR	4.40	518'951.92	0.03	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	2'308	0	0	2'308 EUR	47.62	122'661.28	0.01	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	12'932	0	0	12'932 EUR	10.38	149'811.57	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	4'034	1'455	0	5'489 EUR	98.20	601'571.17	0.04	a)
FR0000133308	ORANGE	38'723	0	0	38'723 EUR	10.29	444'483.45	0.03	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	119'084	0	0	119'084 GBP	147.90	236'245.59	0.02	a)
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	5'488	0	5'488	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	469'828	0	0	469'828 GBP	75.04	472'904.92	0.03	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	26'315	0	0	26'315 GBP	820.20	289'511.12	0.02	a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	21'979	0	0	21'979 GBP	867.80	255'840.73	0.02	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	245'000	0	0	245'000 HKD	9.95	313'839.71	0.02	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	139'242	0	0	139'242 EUR	0.25	38'772.44	0.00	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	4'586	0	0	4'586 EUR	11.05	56'555.99	0.00	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	16'783	13'507	0	30'290 GBP	763.20	310'084.28	0.02	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	1'700	0	1'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	4'900	9'800	4'900	9'800 JPY	3'328.00	228'008.90	0.01	a)
JP3283460008	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	2'080	0	2'080	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	1'400	0	0	1'400 JPY	14'545.00	142'358.75	0.01	a)
JP3311400000	CYBERAGENT INC	8'468	0	8'468	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	19'803	2'200	0	22'003 JPY	8'427.00	1'296'275.46	0.08	a)
JP3496400007	KDDI CORP	28'564	3'800	0	32'364 JPY	4'594.00	1'039'430.82	0.07	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	5'500	0	0	5'500 JPY	4'407.00	169'452.57	0.01	a)
JP3598600009	TOHO CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	5'813.00	89'405.74	0.01	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	56'800	568'000	56'800	568'000 JPY	187.20	743'355.55	0.05	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	542'950	150'800	0	693'750 JPY	146.80	711'986.01	0.05	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	20'020	3'100	0	23'120 JPY	7'636.00	1'234'230.17	0.08	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	8'838	0	0	8'838 JPY	2'829.50	174'826.03	0.01	a)
JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	3'965	0	3'965	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3933800009	LY CORP	76'000	0	0	76'000 JPY	419.30	222'782.39	0.01	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	74'600	0	0	74'600 EUR	3.67	305'470.19	0.02	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	17'382	0	0	17'382 EUR	23.50	455'879.33	0.03	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	14'823	0	0	14'823 NOK	135.00	189'990.65	0.01	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	4'591	0	4'591	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	91'953	0	0	91'953 NZD	3.03	177'270.44	0.01	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	35'769	39'677	0	75'446 SEK	32.84	244'425.81	0.02	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	7'535	0	0	7'535 SEK	114.90	85'410.44	0.01	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	163'750	0	0	163'750 SGD	3.24	413'845.55	0.03	a)
US00206R1023	AT&T INC	137'671	20'831	0	158'502 USD	22.00	3'487'044.00	0.23	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	14'407	0	14'407	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	103'658	11'696	4'381	110'973 USD	167.19	18'553'575.87	1.22	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	114'776	15'774	1'253	129'297 USD	165.85	21'443'907.45	1.41	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1'980	0	0	1'980 USD	324.08	641'678.40	0.04	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	80'177	9'583	4'307	85'453 USD	41.77	3'569'371.81	0.23	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	36'810	3'090	0	39'900 USD	96.19	3'837'981.00	0.25	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	5'523	0	0	5'523 USD	143.44	792'219.12	0.05	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	42'734	6'470	996	48'208 USD	572.44	27'596'187.52	1.81	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	9'115	0	0	9'115 USD	42.33	385'837.95	0.03	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	804	0	0	804 USD	38.80	31'195.20	0.00	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8'624	0	0	8'624 USD	31.63	272'777.12	0.02	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	3'963	0	3'963	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	2'953	2'022	0	4'975 USD	77.43	385'214.25	0.03	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	1'410	0	1'410	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3'753	0	0	3'753 USD	109.49	410'915.97	0.03	a)
US57667L1070	MATCH GROUP INC	6'265	0	0	6'265 USD	37.84	237'067.60	0.02	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	8'458	1'383	317	9'524 USD	709.27	6'755'087.48	0.44	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	4'348	0	0	4'348 USD	26.63	115'787.24	0.01	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	3'774	0	0	3'774 USD	103.39	390'193.86	0.03	a)
US72352L1061	PINTEREST INC - CLASS A	9'049	3'791	0	12'840 USD	32.37	415'630.80	0.03	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	7'619	3'921	0	11'540 USD	44.26	510'760.40	0.03	a)
US77543R1023	ROKU INC	1'783	1'181	0	2'964 USD	74.66	221'292.24	0.01	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	23'605	0	23'605	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83304A1060	SNAP INC - A	25'088	0	0	25'088 USD	10.70	268'441.60	0.02	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	11'393	1'476	1'178	11'691 USD	206.36	2'412'554.76	0.16	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	3'359	0	0	3'359 USD	153.71	516'311.89	0.03	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8'542	1'250	0	9'792 USD	109.65	1'073'692.80	0.07	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	86'481	6'498	0	92'979 USD	44.91	4'175'686.89	0.27	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	8'693	0	0	8'693 USD	10.62	92'319.66	0.01	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	40'256	17'365	0	57'621 USD	8.25	475'373.25	0.03	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	3'221	0	3'221	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							115'246'424.67	7.55	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
AU0000303125	TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	0	1'241	1'241	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
BE6349605822	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	3'076	3'076	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3EX3N6	VONOVIA SE-SCRIP	0	17'384	17'384	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	1'216	1'216	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797915	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	13'003	13'003	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809R9	IBERDROLA SA-RTS	0	113'060	113'060	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809S7	IBERDROLA SA-RTS	0	126'805	126'805	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509O8	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	0	4'297	4'297	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509P5	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	4'346	4'346	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	5'730	5'730	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400P9F6	COVIVIO SA/FRANCE	0	568	568	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400Q9B4	ALSTOM SA-RTS	0	8'746	8'746	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400RCT9	REMY COINTREAU SA-RTS	0	171	0	171 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	129'988	129'988	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	137'887	137'887	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	132'187	132'187	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	132'187	132'187	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4X90	NATIONAL GRID PLC-FULL	0	229	229	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	229	229	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IT0005598021	AMPLIFON SPA-RTS	0	1'055	1'055	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001L34	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	17'382	17'382	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001RN4	FERROVIAL SE-SCRIP	0	8'893	8'893	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001S86	ARCELORMITTAL SA	0	9'261	9'261	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YZ4	ABN AMRO BANK NV	0	8'839	8'839	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	4'969	4'969	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	5'148	5'148	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150021M6	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	17'382	17'382	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023G4	ARCELORMITTAL SA	0	9'261	9'261	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023I0	FERROVIAL SE - SCRIP	0	9'026	9'026	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	39'766	39'766	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	4'969	4'969	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027H3	ABN AMRO BANK NV	0	8'839	8'839	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027X0	AEGON LTD-DRIP	0	39'766	39'766	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SGXZ92105022	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	0	4'085	4'085	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2024 rung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Nicht kotierte Wertpapiere							0.03	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							0.03	0.00	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	2'365	0	0	2'365 GBP	0.00	0.03	0.00	c)
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	615	0	0	615 USD	0.00	0.00	0.00	c)
Health Care							0.03	0.00	

Derivative Finanzinstrumente
0.00 0.00
Optionen und Optionsscheine
0.00 0.00

CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	388	0	0	388	CAD	0.00	0.00	0.00	a)
--------------	---------------------------------------	-----	---	---	-----	-----	------	------	------	----

Futures
0.00 0.00

12/23	TOPIX INDX FUTR DEC23	5	10	15	0	JPY	0.00	0.00	0.00
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	33	58	91	0	EUR	0.00	0.00	0.00
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	47	76	123	0	USD	0.00	0.00	0.00
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	8	13	21	0	GBP	0.00	0.00	0.00
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	3	5	8	0	CAD	0.00	0.00	0.00
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	3	7	10	0	AUD	0.00	0.00	0.00
03/24	TOPIX INDX FUTR MAR24	0	24	24	0	JPY	0.00	0.00	0.00
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	135	135	0	EUR	0.00	0.00	0.00
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	194	194	0	USD	0.00	0.00	0.00
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	31	31	0	GBP	0.00	0.00	0.00
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	10	10	0	CAD	0.00	0.00	0.00
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	14	14	0	AUD	0.00	0.00	0.00
06/24	TOPIX INDX FUTR JUN24	0	22	22	0	JPY	0.00	0.00	0.00
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	12	12	0	AUD	0.00	0.00	0.00
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	130	130	0	EUR	0.00	0.00	0.00
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	194	194	0	USD	0.00	0.00	0.00
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	29	29	0	GBP	0.00	0.00	0.00
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	9	9	0	CAD	0.00	0.00	0.00
09/24	TOPIX INDX FUTR SEP24	0	23	23	0	JPY	0.00	0.00	0.00
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	13	13	0	AUD	0.00	0.00	0.00
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	131	131	0	EUR	0.00	0.00	0.00
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	186	186	0	USD	0.00	0.00	0.00
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	31	31	0	GBP	0.00	0.00	0.00
09/24	S&P/TSX 60 IX FUT SEP24	0	9	9	0	CAD	0.00	0.00	0.00
12/24	TOPIX INDX FUTR DEC24	0	11	3	8	JPY	0.00	0.00	0.00 a)
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	6	1	5	AUD	0.00	0.00	0.00 a)
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	51	8	43	EUR	0.00	0.00	0.00 a)
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	75	11	64	USD	0.00	0.00	0.00 a)
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	12	2	10	GBP	0.00	0.00	0.00 a)
12/24	S&P/TSX 60 IX FUT DEC24	0	4	0	4	CAD	0.00	0.00	0.00 a)

Devisentermingeschäfte

CAD/USD	Verfall 19.01.2024	236'712	320'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 02.02.2024	74'844	100'000	USD/CAD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 14.02.2024	1'200'000	892'288	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall 29.02.2024	650'000	480'819	CAD/USD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 27.03.2024	184'066	250'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 16.04.2024	290'761	400'000	USD/CAD	0.00	0.00
EUR/USD	Verfall 21.05.2024	217'390	200'000	USD/EUR	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 29.05.2024	153'621	210'000	USD/CAD	0.00	0.00
JPY/USD	Verfall 29.05.2024	127'421	20'000'000	USD/JPY	0.00	0.00
DKK/USD	Verfall 29.05.2024	87'217	600'000	USD/DKK	0.00	0.00
AUD/USD	Verfall 29.05.2024	86'182	130'000	USD/AUD	0.00	0.00
EUR/USD	Verfall 29.05.2024	325'365	300'000	USD/EUR	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte
0.00 0.00
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

SEK/CHF	Verfall 02.11.2023	1'514'791	18'024'000	CHF/SEK	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 02.11.2023	683'062	1'021'000	CHF/SGD	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 02.11.2023	124'382	227'000	CHF/NZD	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 02.11.2023	206'237	860'000	CHF/ILS	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.11.2023	126'846'465	139'099'000	CHF/USD	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall 02.11.2023	1'647'404	12'704'000	CHF/DKK	0.00	0.00
HKD/CHF	Verfall 02.11.2023	1'082'550	9'291'000	CHF/HKD	0.00	0.00
NOK/CHF	Verfall 02.11.2023	376'555	4'391'000	CHF/NOK	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.11.2023	7'488'012	6'727'000	CHF/GBP	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.11.2023	3'689'664	6'262'000	CHF/AUD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.11.2023	15'956'268	16'506'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.11.2023	11'517'304	1'875'706'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 02.11.2023	5'890'794	8'730'000	CHF/CAD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.11.2023	17'532	30'000	CHF/AUD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.11.2023	60'143	9'790'000	CHF/JPY	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		77'040	80'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		26'831	40'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		943'889	1'030'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		33'325	30'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		51'054	47'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		128'810	136'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		919'494	1'028'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		42'190	65'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		100'978	16'908'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.11.2023		860'000	193'466		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.11.2023		227'000	120'151		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.11.2023		141'157'000	128'466'986		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.11.2023		16'722'000	16'086'564		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.11.2023		6'804'000	7'514'065		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.11.2023		18'024'000	1'468'235		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.11.2023		12'704'000	1'637'164		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		4'391'000	357'647		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.11.2023		9'291'000	1'080'543		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.11.2023		8'835'000	5'791'961		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		6'292'000	3'625'639		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.11.2023		1'021'000	678'230		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.11.2023		1'902'404'000	11'432'307		JPY/CHF	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.12.2023		180'428	804'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2023		122'393	232'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		125'896'403	138'803'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		15'759'795	16'417'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		7'385'368	6'709'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.12.2023		1'441'264	17'731'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2023		1'670'055	12'983'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2023		360'588	4'438'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.12.2023		1'118'327	9'642'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2023		5'655'172	8'652'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2023		3'553'877	6'182'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2023		668'908	1'009'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2023		11'130'633	1'849'228'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2023		28'075	4'777'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2023		33'678	52'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2023		45'133	41'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2023		50'014	52'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2023		699'688	791'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2023		139'594'000	121'378'379		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2023		232'000	124'596		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2023		17'731'000	1'471'141		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2023		12'983'000	1'651'957		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.12.2023		9'642'000	1'073'425		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2023		8'704'000	5'581'875		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2023		6'750'000	7'429'995		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2023		16'469'000	15'624'140		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2023		6'182'000	3'564'108		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2023		1'009'000	657'374		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2023		1'854'005'000	10'904'516		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.12.2023		804'000	187'718		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2023		4'438'000	357'969		NOK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		135'332'490	156'204'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.01.2024		134'341	251'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2024		1'506'700	18'194'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2024		1'745'557	13'744'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2024		1'094'093	9'863'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		6'090'973	9'527'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		7'647'045	6'970'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		17'383'177	18'362'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		3'757'475	6'534'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.01.2024		680'036	1'046'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2024		206'305	886'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2024		365'636	4'545'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		55'050	50'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		896'404	1'022'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		83'961	89'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		81'344	126'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		54'175	93'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2024		39'766	314'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		187'880	199'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		1'290'641	1'501'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2024		33'944	400'000		CHF/SEK	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		103'490	95'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.01.2024		14'058'000	1'753'173	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2024		18'650'000	17'337'973	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.01.2024		2'019'096'000	12'053'397	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2024		18'594'000	1'552'599	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		158'727'000	133'586'230	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2024		7'115'000	7'633'684	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.01.2024		251'000	133'748	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.01.2024		886'000	207'076	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.01.2024		9'863'000	1'063'034	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		6'627'000	3'805'687	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2024		9'653'000	6'161'124	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.01.2024		4'545'000	376'599	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.01.2024		1'046'000	667'369	SGD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2024		11'814'770	2'005'675'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2024		80'505	13'421'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		1'828'173	14'684'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		18'129'076	19'538'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		12'228'408	2'045'435'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		1'684'097	20'209'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		142'381'336	169'702'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		8'014'777	7'492'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.02.2024		140'251	264'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.02.2024		212'542	912'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		1'126'490	10'478'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		4'166'958	7'272'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		6'471'167	10'166'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		380'980	4'609'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2024		706'283	1'109'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.02.2024		125'000	10'323	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		47'000	50'468	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2024		92'000	11'453	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		1'060'000	901'109	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		12'893'000	76'659	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		123'000	114'158	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		43'000	24'565	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		64'000	40'769	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		762'000	660'597	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		58'000	54'584	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		4'007'000	23'451	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		21'000	23'047	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		34'000	19'261	AUD/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		23'410	185'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		2'226'326	2'557'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		126'830	115'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		12'248	110'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		50'309	88'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		164'867	28'082'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		23'219	280'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		288'701	306'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		96'884	150'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		35'342	55'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		618'556	713'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		58'504	9'947'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		86'453	92'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		28'554	50'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		33'054	30'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		57'854	90'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		37'492	66'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		28'737	229'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		104'476	17'891'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		16'787	152'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		1'599'537	1'853'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		26'284	318'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		88'577	81'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		187'107	200'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		4'609'000	378'168	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		7'399'000	4'196'047	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		19'955'000	18'595'067	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.02.2024		10'740'000	1'178'651	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.02.2024		912'000	215'050	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		173'003'000	148'403'703	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		2'084'455'000	12'232'416	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		10'397'000	6'676'018	CAD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/DKK Verfall 02.02.2024		15'006'000	1'875'900		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.02.2024		20'682'000	1'717'433		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		7'650'000	8'357'243		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.02.2024		1'109'000	711'945		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.02.2024		264'000	139'397		NZD/CHF	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		369'085	4'510'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		4'137'271	7'313'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		18'550'603	19'948'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2024		1'060'942	9'691'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2024		215'694	917'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		149'490'029	174'863'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		12'978'578	2'208'319'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		6'648'705	10'385'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		1'926'258	15'436'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2024		1'663'101	20'070'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		8'278'943	7'602'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2024		703'480	1'098'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2024		142'620	271'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		26'956	42'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		49'779	8'516'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		16'331	29'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		766'498	888'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		31'688	29'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		76'531	82'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		30'802	370'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2024		19'018	168'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		728'746	768'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		6'024'181	6'809'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		506'137	85'905'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2024		47'863	73'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		187'580	328'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2024		2'145	4'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		409'205	367'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		94'486	742'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		253'988	389'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2024		60'835	727'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		11'210	135'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2024		4'337	18'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		7'998'000	8'909'052		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.03.2024		935'000	230'524		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.03.2024		9'859'000	1'108'950		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		2'302'740'000	13'547'019		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2024		7'670'000	4'397'978		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.03.2024		16'178'000	2'067'872		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		182'560'000	160'760'510		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.03.2024		5'015'000	416'696		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2024		10'816'000	7'022'180		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		20'798'000	19'819'454		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.03.2024		1'171'000	766'900		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.03.2024		275'000	147'538		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2024		20'797'000	1'770'033		SEK/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.04.2024		81'850	623'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		8'426'383	7'588'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2024		221'364	900'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.04.2024		1'073'737	9'569'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		13'770'638	2'337'362'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		4'251'587	7'432'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2024		2'114'731	16'573'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		157'270'766	179'180'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.04.2024		382'081	4'610'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		6'687'818	10'330'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		19'480'591	20'484'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2024		719'643	1'101'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2024		139'040	260'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2024		1'764'587	20'775'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		979'702	1'118'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		9'748	15'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		96'799	101'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		25'493	44'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		53'873	48'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		52'031	8'692'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		37'742	65'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2024		11'069	86'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		132'444	138'000		CHF/EUR	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		112'985	18'992'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		1'002'395	1'144'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2024		12'854	150'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		48'224	43'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.04.2024		10'086	90'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		63'115	97'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		94'180	97'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		721'499	804'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		67'857	60'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		40'966	70'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		34'986	53'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		51'190	8'623'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		4'356'827	4'811'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		163'930	246'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		180'691	158'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.04.2024		38'541	333'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2024		62'812	736'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		375'927	62'829'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		553'632	565'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2024		101'022	171'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2024		4'610'000	382'676		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2024		2'436'498'000	14'499'600		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		21'385'000	20'801'190		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2024		10'741'000	7'148'673		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2024		7'897'000	8'984'733		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.04.2024		21'661'000	1'824'506		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.04.2024		900'000	221'247		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.04.2024		17'282'000	2'253'573		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.04.2024		9'992'000	1'149'979		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		7'782'000	4'573'092		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.04.2024		260'000	140'070		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.04.2024		1'101'000	734'752		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		187'057'000	168'472'887		USD/CHF	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.05.2024		403'864	4'878'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2024		21'043'107	21'680'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2024		7'245'327	10'918'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2024		9'104'764	8'028'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2024		1'867'945	22'225'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.05.2024		232'259	947'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.05.2024		2'292'958	17'617'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.05.2024		1'051'476	9'158'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2024		4'529'397	7'727'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.05.2024		141'215	263'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.05.2024		780'564	1'172'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		168'903'925	188'168'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		1'025'334	1'135'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2024		26'622	40'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2024		85'675	88'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2024		35'196	31'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2024		13'418	159'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.05.2024		10'958'000	7'315'670		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2024		7'727'000	4'602'047		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.05.2024		947'000	232'716		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.05.2024		189'303'000	173'628'712		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.05.2024		263'000	142'735		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.05.2024		1'172'000	788'158		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.05.2024		4'878'000	403'947		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.05.2024		17'617'000	2'316'459		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.05.2024		21'768'000	21'348'966		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.05.2024		22'384'000	1'870'631		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.05.2024		9'158'000	1'073'858		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2024		2'509'567'000	14'627'011		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.05.2024		8'059'000	9'254'472		GBP/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		14'789'732	2'481'861'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		165'863	27'706'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2024		7'174'373	10'779'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.06.2024		4'372'149	7'360'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.06.2024		220'155	898'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2024		166'403'215	182'063'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.06.2024		799'273	1'191'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.06.2024		415'738	5'034'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.06.2024		2'283'944	17'404'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2024		20'793'699	21'250'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.06.2024		1'799'182	21'575'000		CHF/SEK	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	HKD/CHF Verfall 03.06.2024		1'107'981	9'473'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.06.2024		13'867'734	2'376'879'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2024		9'375'973	8'192'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2024		720'697	796'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2024		65'347	67'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.06.2024		171'232'000	992'911		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2024		14'798'000	13'382'009		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.06.2024		1'712'000	1'677'202		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.06.2024		770'000	510'445		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.06.2024		767'000	64'183		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.06.2024		1'393'000	116'545		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.06.2024		718'000	83'187		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.06.2024		1'166'000	153'135		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.06.2024		552'000	330'898		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.06.2024		61'000	14'940		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.06.2024		718'000	817'465		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.06.2024		65'000	43'524		SGD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2024		141'680	262'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		20'000	10'919		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2024		20'182'000	1'731'151		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.06.2024		1'126'000	751'613		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		10'009'000	6'623'756		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2024		4'267'000	366'663		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		168'061'000	151'607'828		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		7'474'000	8'585'085		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2024		837'000	202'981		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2024		2'205'647'000	12'662'311		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.06.2024		16'238'000	2'132'066		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		19'605'000	19'199'177		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.06.2024		8'755'000	1'009'618		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		242'000	134'159		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		6'808'000	4'084'392		AUD/CHF	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.07.2024		1'807'953	21'117'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.07.2024		696'201	1'045'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.07.2024		362'635	4'231'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		157'120'088	174'733'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2024		8'553'260	7'469'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.07.2024		198'898	822'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		12'883'269	2'241'937'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.07.2024		2'215'463	16'902'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.07.2024		116'059	210'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2024		19'602'769	20'057'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2024		4'175'707	6'977'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		898'480	1'012'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2024		114'111	118'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		68'520	11'907'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2024		30'713	52'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2024		620'000	551'211		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 01.07.2024		809'000	68'802		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.07.2024		934'000	893'663		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2024		7'415'000	6'628'699		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.07.2024		295'000	334'172		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.07.2024		109'864'000	615'433		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 01.07.2024		29'000	6'920		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 01.07.2024		667'000	85'575		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.07.2024		324'000	192'325		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 01.07.2024		41'000	27'057		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 01.07.2024		10'000	5'463		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.07.2024		144'000	12'156		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		6'752'163	10'231'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		1'040'180	9'043'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		44'141	68'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		473'000	309'521		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.07.2024		451'000	51'625		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.07.2024		16'235'000	2'096'588		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.07.2024		793'000	189'198		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		6'705'000	4'024'361		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		9'826'000	6'453'127		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.07.2024		1'004'000	665'732		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2024		4'087'000	345'020		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		19'241'000	18'532'469		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.07.2024		2'143'980'000	11'975'693		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.07.2024		200'000	109'520		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.07.2024		20'308'000	1'723'479		SEK/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/GBP Verfall 02.07.2024		7'174'000	8'150'762		GBP/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		9'581'059	9'581'059		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		167'710'000	150'716'113		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.07.2024		8'592'000	989'059		HKD/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.08.2024		2'212'217	17'166'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.08.2024		180'581	759'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.08.2024		4'120'754	6'887'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		6'414'517	9'797'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.08.2024		676'038	1'022'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.08.2024		342'780	4'073'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		18'165'399	18'905'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		12'341'916	2'207'331'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.08.2024		114'550	210'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.08.2024		1'700'166	20'080'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		8'103'723	7'159'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		158'194'066	176'718'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.08.2024		922'306	8'035'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		4'010'250	4'479'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.08.2024		79'069	131'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.08.2024		43'580	380'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.08.2024		29'532	346'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		291'256	52'171'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		475'450	490'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.08.2024		43'320	333'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		152'440	232'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		256'721	224'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.08.2024		47'785	567'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		537'473	552'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		258'246	223'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.08.2024		14'034	170'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		4'719'007	5'276'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.08.2024		25'664	224'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.08.2024		7'897	32'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		371'097	65'659'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		212'910	326'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.08.2024		29'268	44'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.08.2024		63'043	483'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.08.2024		4'593	8'500		CHF/NZD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.08.2024		143'787	239'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		389'465	67'707'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.08.2024		36'021	441'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.08.2024		86'777	150'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		195'194	306'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.08.2024		21'256	188'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		228'066	201'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		487'817	509'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.08.2024		85'928	669'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		4'519'337	5'120'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.08.2024		8'827'000	994'865		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.08.2024		191'593'000	168'701'852		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.08.2024		7'807'000	8'829'420		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.08.2024		10'661'000	6'795'215		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.08.2024		4'243'000	341'617		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.08.2024		2'392'868'000	13'998'709		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.08.2024		7'407'000	4'258'921		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.08.2024		218'500	114'273		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.08.2024		18'651'000	2'381'472		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.08.2024		21'434'000	1'760'567		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.08.2024		20'456'000	19'488'595		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.08.2024		791'000	185'134		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.08.2024		1'066'000	701'641		SGD/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.09.2024		996'888	8'871'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		168'606'182	192'222'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		9'008'039	7'993'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		7'118'994	11'202'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		355'659	4'431'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		13'938'192	2'380'359'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		4'382'634	7'645'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.09.2024		121'916	234'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		2'241'226	17'589'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2024		1'802'829	21'999'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		19'510'421	20'527'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.09.2024		200'438	858'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.09.2024		742'043	1'130'000		CHF/SGD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	SEK/CHF Verfall 03.09.2024		8'435	104'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		28'448	46'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		37'296	34'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		152'662	163'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		8'159	65'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		84'277	14'373'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		17'877	32'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.09.2024		3'236	5'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		1'047'219	1'223'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.09.2024		4'170	38'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		44'309	40'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		145'954	154'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		109'736	18'682'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		21'453	34'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		8'890	70'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.09.2024		13'462	121'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		65'785	115'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2024		11'871	144'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		1'140'688	1'317'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		53'516	56'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		41'977	7'180'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		36'823	58'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		825'959	950'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2024		1'764'000	1'509'915		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2024		21'004'000	123'709		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.09.2024		88'000	55'291		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2024		171'000	162'741		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.09.2024		17'724'000	2'231'452		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.09.2024		858'000	200'669		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2024		20'729'000	19'466'604		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2024		193'948'000	164'547'423		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.09.2024		234'000	124'221		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.09.2024		1'135'000	738'760		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2024		2'399'590'000	13'981'931		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.09.2024		9'030'000	982'148		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.09.2024		11'252'000	7'083'134		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.09.2024		8'067'000	8'995'028		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.09.2024		22'247'000	1'842'941		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.09.2024		4'431'000	354'879		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.09.2024		7'792'000	4'485'387		AUD/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.10.2024		2'348'010	18'682'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.10.2024		212'776	912'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.10.2024		20'475'749	21'848'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		173'730'235	205'453'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.10.2024		122'234	231'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.10.2024		745'324	1'147'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.10.2024		14'097'399	2'417'548'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.10.2024		7'426'539	11'826'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.10.2024		9'244'523	8'316'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.10.2024		1'938'573	23'445'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.10.2024		381'473	4'776'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.10.2024		4'671'810	8'137'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.10.2024		29'614	52'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.10.2024		174'548	186'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.10.2024		63'221	101'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.10.2024		118'182	20'074'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		1'773'737	2'099'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.10.2024		50'055	45'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.10.2024		38'454	464'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.10.2024		37'947	34'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.10.2024		10'286	46'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.10.2024		35'150	5'900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.10.2024		62'018	66'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		389'423	461'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.10.2024		13'004	163'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.10.2024		27'449	48'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 01.10.2024		18'682'000	2'359'723		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.10.2024		208'013'000	175'482'055		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 01.10.2024		958'000	217'284		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.10.2024		2'443'522'000	14'409'229		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 01.10.2024		1'147'000	754'798		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.10.2024		8'395'000	9'500'580		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.10.2024		22'100'000	20'806'642		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 01.10.2024		11'927'000	7'447'756		CAD/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/NOK Verfall 01.10.2024		4'939'000	395'658		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 01.10.2024		231'000	124'003		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.10.2024		8'237'000	4'820'671		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 01.10.2024		23'909'000	1'989'635		SEK/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.10.2024		1'054'231	9'714'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.10.2024		24'506	226'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.10.2024		9'940'000	1'079'673		HKD/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.11.2024		2'161'912	17'150'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 01.11.2024		180'722'451	214'994'000		CHF/USD	0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 01.11.2024		218'419	966'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 01.11.2024		14'853'516	2'517'255'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 01.11.2024		786'018	1'197'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 01.11.2024		9'428'349	8'361'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 01.11.2024		21'378'764	22'760'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 01.11.2024		7'724'720	12'406'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 01.11.2024		1'233'138	11'390'000		CHF/HKD	0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 01.11.2024		389'010	4'872'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 01.11.2024		116'080	217'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 01.11.2024		4'890'277	8'382'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 01.11.2024		2'040'566	24'573'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	23'149'754.66	1.52
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'501'194'769.45	98.37
Sonstige Vermögenswerte	1'776'288.40	0.12
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'526'120'812.51	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3'137'714.21	
Andere Verbindlichkeiten	-284'716.23	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'522'698'382.07	

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);	1'501'194'769.42	98.37
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.03	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = USD	0.69375000
CAD	1 = USD	0.74021985
CHF	1 = USD	1.18546618
DKK	1 = USD	0.14971180
EUR	1 = USD	1.11604652
GBP	1 = USD	1.34135000
HKD	1 = USD	0.12874155
ILS	1 = USD	0.26883888
JPY	1 = USD	0.00699105
NOK	1 = USD	0.09494287
NZD	1 = USD	0.63625000
SEK	1 = USD	0.09865241
SGD	1 = USD	0.78003120

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	317'814'607.37	20.872
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	77'464'814.59	5.087

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

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 - 0.04	-	0.020	0.00 - 0.02	-	0.003
FTH1 CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.020	0.00 - 0.02	-	0.003
GAH1 CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.020	0.00 - 0.02	-	0.003
GT USD	USD	0.00 - 0.04	-	0.020	0.00 - 0.02	-	0.003
GTH1 CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.020	0.00 - 0.02	-	0.003
NT USD	USD	0.00 - 0.04	-	0.020	0.00 - 0.02	-	0.003
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.020	0.00 - 0.02	-	0.003
ST CHF	USD	0.00 - 0.04	-	0.020	0.00 - 0.02	-	0.003

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. 4 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: 01.10.2023 - 30.09.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA USD	0.220	0.500	0.200	0.100	4.000
FTH1 CHF	0.240	0.550	0.140	0.100	4.000
GAH1 CHF	0.210	0.400	0.160	0.050	4.000
GT USD	0.190	0.350	0.140	0.050	4.000
GTH1 CHF	0.210	0.400	0.160	0.050	4.000
NT USD	-	-	-	-	4.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	4.000
ST CHF	-	-	-	-	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 2023 / 2024

Ex-Datum: 15.01.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA USD	Ja	USD	3.80000	1.33000	2.47000
GAH1 CHF	Ja	USD	1.75000	0.61250	1.13750

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 15.01.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FTH1 CHF	Ja	USD	1.820	0.637	1.183
GT USD	Ja	USD	3.654	1.278	2.376
GTH1 CHF	Ja	USD	1.776	0.621	1.155
NT USD	Ja	USD	4.699	1.644	3.055
NTH1 CHF	Ja	USD	2.583	0.904	1.679
ST CHF	Ja	USD	2'043.39	715.18	1'328.21

12 Sonderausschüttung 2023 / 2024

Ex-Datum: 15.01.2025

Sonderausschüttung der ausländischen Quellensteuer

Zahlbar: 20.01.2025

Klasse	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
ST CHF	USD	33.15000	11.60250	21.54750

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: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.