

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

Jahresbericht per 30.09.2023

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III)
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung
ASTT CHF	13393026	CHF
GT USD	14054930	USD
NA CHF	125352119	CHF
NT USD	14054929	USD
NTH1 CHF	50962490	CHF
ST CHF	52791682	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III),

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland
- ▶ Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv
- ▶ Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv
- ▶ Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

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



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 sowie dem Fondsvertrag und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	42
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	43
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	43
7	Pauschale Verwaltungskommission	44
8	Benchmark	44
9	TER	44
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	45
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	45
12	Fussnoten	45
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	46
14	Pflichtpublikationen	48

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied (ab 03.01.2023)
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'317'818'482.11	1'890'660'729.40	2'363'724'927.64	1'738'294'894.41
Klasse ASTT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		739'893'519.88	584'258'446.48	754'196'923.04	667'217'935.54
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'641'129.616	2'372'735.488	2'599'215.381	3'025'150.843
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		280.1428	246.2383	290.1633	220.5569
Thesaurierung je Anteil		4.95	5.11	4.18	3.92
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %	0.24 %
Klasse GT USD					
USD					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		92'629'376.43	91'001'303.64	116'023'708.71	27'227'967.91
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		354'180.928	396'063.147	428'741.309	132'435.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		285.8890	233.4413	290.0946	223.7768
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		4.75	4.90	4.02	3.75
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse NA CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		38'483'241.71			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		350'243.719			
Ausschüttung je Anteil		1.35			
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %			
Klasse NT USD					
USD					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		793'772'248.30	740'025'818.99	972'165'111.71	741'888'740.03
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'822'199.734	3'000'557.821	3'353'132.383	3'374'545.824
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		307.4553	250.5760	310.7975	239.2909
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		281.2601	246.6294	289.9274	219.8485
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		5.61	5.79	4.80	4.41
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		576'060'811.09	421'126'322.62	472'075'914.50	279'978'146.70
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'520'993.174	3'861'685.358	3'594'585.948	2'742'780.314
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		127.4191	109.0525	131.3297	102.0782
Thesaurierung je Anteil		2.57	2.62	2.22	1.68
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse ST CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		76'979'284.70	54'248'837.67	49'263'269.68	21'982'104.23
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		484.349	386.291	296.728	174.032
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		158'933.5060	140'435.1581	166'021.6416	126'310.7028
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		173'735.7958	142'682.4060	177'972.4947	137'481.0371
Thesaurierung je Anteil		3'180.98	3'305.50	2'755.19	1'345.70
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	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

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse ASTT CHF	13.77 %	-16.71 %	25.84 %	6.05 %
Klasse GT USD	22.47 %	-17.93 %	22.14 %	16.23 %
Klasse NA CHF (Lancierung 13.03.2023)	9.88 %	-	-	-
Klasse NT USD	22.70 %	-17.77 %	22.37 %	16.45 %
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 29.11.2019)	16.84 %	-17.74 %	23.27 %	12.44 %
Klasse ST CHF (Lancierung 27.03.2020)	14.06 %	-16.50 %	26.14 %	38.93 %
Benchmark Hedge	16.26 %	-18.11 %	-	-
Benchmark	13.51 %	-16.87 %	25.65 %	5.92 %
Tracking Error 33)	0.16 %	0.15 %	0.13 %	0.17 %

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 ASTT CHF	0.26 %
Klasse GT USD	8.96 %
Klasse NA CHF (Lancierung 13.03.2023)	-3.63 %
Klasse NT USD	9.19 %
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 29.11.2019)	0.58 %
Klasse ST CHF (Lancierung 27.03.2020)	0.55 %

Tracking Differenz und Tracking Error: Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Es ist nicht das Ziel, den Index vollständig nachzubilden. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	14'955'155.90	4'304'375.27
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'299'025'274.47	1'883'511'934.08
Bezugsrechte	0.00	12'126.16
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-2'721.14
Sonstige Vermögenswerte	3'995'577.25	3'814'530.90
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'317'976'007.62	1'891'640'245.27
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-842'188.00
Andere Verbindlichkeiten	-157'525.51	-137'327.87
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'317'818'482.11	1'890'660'729.40

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse ASTT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'372'735.488	2'599'215.381
Ausgegebene Anteile		312'560.269	79'771.222
Zurückgenommene Anteile		-44'166.141	-306'251.115
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'641'129.616	2'372'735.488
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		396'063.147	428'741.309
Ausgegebene Anteile		9'280.664	12'761.800
Zurückgenommene Anteile		-51'162.883	-45'439.962
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		354'180.928	396'063.147
Klasse NA CHF			
		<i>Lancierung</i> 13.03.2023	
Ausgegebene Anteile		353'842.328	
Zurückgenommene Anteile		-3'598.609	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		350'243.719	
Klasse NT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'000'557.821	3'353'132.383
Ausgegebene Anteile		795'484.738	660'111.095
Zurückgenommene Anteile		-973'842.825	-1'012'685.657
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'822'199.734	3'000'557.821
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'861'685.358	3'594'585.948
Ausgegebene Anteile		776'118.495	732'266.605
Zurückgenommene Anteile		-116'810.679	-465'167.195
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		4'520'993.174	3'861'685.358
Klasse ST CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		386.291	296.728
Ausgegebene Anteile		105.864	91.347
Zurückgenommene Anteile		-7.806	-1.784
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		484.349	386.291

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'890'660'729.40	2'363'724'927.64
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-510'446.56	-320'804.84
Saldo aus dem Anteilverkehr		150'383'964.58	-134'068'522.35
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		277'284'234.69	-338'674'871.05
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'317'818'482.11	1'890'660'729.40

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		403'584.14	0.68
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-6'307.09	-20'834.35
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		42'944'126.51	42'295'112.93
Erträge der Gratisaktien		268'328.58	2'727'663.22
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		3'922'569.91	2'707'809.07
Total Ertrag		47'532'302.05	47'709'751.55
Aufwand			
Passivzinsen		-249.63	-476.67
Reglementarische Vergütungen		-1'827'646.86	-1'840'378.69
Sonstige Aufwendungen		-20'249.97	-14'074.66
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'399'604.59	-2'993'004.53
Total Aufwand		-3'247'751.05	-4'847'934.55
Nettoertrag / Verlust		44'284'551.00	42'861'817.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		44'042'136.75	91'435'503.87
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		498'784.14	640'241.86
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		388'368.67	359'811.13
Realisierter Erfolg		89'213'840.56	135'297'373.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		188'070'394.13	-473'972'244.91
Gesamterfolg		277'284'234.69	-338'674'871.05

Verwendung des Erfolges

Klasse ASTT CHF		30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag		13'091'252.34	12'128'282.29
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		13'091'252.34	12'128'282.29
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		13'091'252.34	12'128'282.29
Total		13'091'252.34	12'128'282.29
Klasse GT USD		30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag		1'683'087.48	1'941'168.05
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		1'683'087.48	1'941'168.05
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		1'683'087.48	1'941'168.05
Total		1'683'087.48	1'941'168.05
Klasse NA CHF		30.09.2023	
Nettoertrag		480'409.64	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		480'409.64	
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		472'829.02	
Vortrag auf neue Rechnung		7'580.62	
Total		480'409.64	
Klasse NT USD		30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag		15'859'120.79	17'394'611.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		15'859'120.79	17'394'611.79
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		15'859'120.79	17'394'611.79
Total		15'859'120.79	17'394'611.79
Klasse NTH1 CHF		30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag		11'629'973.24	10'120'867.86
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		11'629'973.24	10'120'867.86
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		11'629'973.24	10'120'867.86
Total		11'629'973.24	10'120'867.86
Klasse ST CHF		30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag		1'540'707.51	1'276'887.01
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		1'540'707.51	1'276'887.01
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		539'247.63	446'910.45
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		1'001'459.88	829'976.56
Total		1'540'707.51	1'276'887.01

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							2'299'025'274.44	99.18	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							2'299'025'274.44	99.18	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	60'863	10'719	3'844	67'738 USD	58.30	3'612'659.92	0.16	a)
AT0000743059	OMV AG	6'584	0	0	6'584 EUR	45.32	289'000.98	0.01	a)
AU000005TO6	SANTOS LTD	130'370	49'910	51'240	129'040 AUD	7.90	601'875.36	0.03	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	7'615	0	0	7'615 AUD	33.80	151'964.35	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	80'597	14'069	3'971	90'695 AUD	36.49	1'953'944.96	0.08	a)
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	23'915	0	0	23'915 CAD	21.68	350'815.79	0.02	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	16'947	6'841	0	23'788 CAD	53.89	867'392.33	0.04	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	50'286	9'466	7'486	52'266 CAD	87.84	3'106'426.31	0.13	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	59'906	13'537	0	73'443 CAD	28.28	1'405'333.11	0.06	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	87'187	18'214	7'593	97'808 CAD	45.05	2'981'388.96	0.13	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	10'857	0	1'896	8'961 CAD	83.66	507'252.04	0.02	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	11'129	0	0	11'129 CAD	31.89	240'137.58	0.01	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	7'315	0	0	7'315 CAD	39.73	196'644.75	0.01	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	22'812	0	0	22'812 CAD	40.84	630'374.39	0.03	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	60'804	6'147	6'492	60'459 CAD	46.71	1'910'822.26	0.08	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	42'491	9'788	4'312	47'967 CAD	46.71	1'516'009.38	0.07	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	13'672	2'655	0	16'327 CAD	68.35	755'082.45	0.03	a)
ES0173516115	REPSOL SA	64'052	19'313	13'432	69'933 EUR	15.57	1'054'606.32	0.05	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	19'086	2'366	2'190	19'262 EUR	32.13	599'420.65	0.03	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	107'302	18'453	23'579	102'176 EUR	62.31	6'166'322.65	0.27	a)
GB0007980591	BP PLC	839'268	105'846	91'990	853'124 GBP	531.40	5'061'921.91	0.22	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	323'037	47'609	52'382	318'264 GBP	2'606.00	9'260'696.67	0.40	a)
IT0003132476	ENI SPA	96'647	31'949	16'701	111'895 EUR	15.26	1'653'373.44	0.07	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	7'271	12'700	16'800	3'171 JPY	3'438.00	66'832.34	0.00	a)
JP3294460005	INPEX CORP	40'600	0	0	40'600 JPY	2'256.00	561'499.91	0.02	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	130'000	30'100	30'300	129'800 JPY	589.90	469'394.13	0.02	a)
LU0156801721	TENARIS SA	22'362	0	0	22'362 EUR	14.99	324'554.02	0.01	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	42'205	7'689	3'971	45'923 NOK	351.15	1'386'349.66	0.06	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	12'439	5'077	0	17'516 NOK	296.00	445'734.76	0.02	a)
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	23'590	0	0	23'590 EUR	14.04	320'785.44	0.01	a)
US03743Q1085	APA CORP	14'722	0	0	14'722 USD	41.10	553'521.88	0.02	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES A GE CO	39'449	6'754	0	46'203 USD	35.32	1'492'852.94	0.06	a)
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	34'058	0	0	34'058 USD	27.05	842'776.79	0.04	a)
US16411R2085	CHEMIE RE ENERGY INC	10'822	2'440	1'364	11'898 USD	165.96	1'806'356.83	0.08	a)
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY CORP	0	6'601	0	6'601 USD	86.23	520'708.03	0.02	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	79'863	14'162	7'679	86'346 USD	168.62	13'319'179.27	0.57	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	55'950	7'515	7'420	56'045 USD	119.80	6'142'141.93	0.26	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	28'116	6'733	4'265	30'584 USD	47.70	1'334'562.20	0.06	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	7'590	1'939	608	8'921 USD	154.88	1'263'964.96	0.05	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	25'177	4'657	1'487	28'347 USD	126.76	3'287'119.48	0.14	a)
US26884L1098	EQT CORP	14'379	3'414	0	17'793 USD	40.58	660'522.14	0.03	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	180'781	33'203	21'147	192'837 USD	117.58	20'741'968.88	0.89	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	0	6'328	0	6'328 USD	56.93	329'559.48	0.01	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	38'356	9'116	3'757	43'715 USD	40.50	1'619'614.52	0.07	a)
US42809H1077	HESS CORP	12'809	1'641	1'511	12'939 USD	153.00	1'810'999.37	0.08	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	81'857	16'610	0	98'467 USD	16.58	1'493'486.80	0.06	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	30'493	3'794	7'085	27'202 USD	26.75	665'657.42	0.03	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	23'973	1'703	4'560	21'116 USD	151.34	2'923'422.19	0.13	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	40'887	4'095	13'832	31'150 USD	64.88	1'848'821.78	0.08	a)
US6826801036	ONEOK INC	17'957	6'178	3'188	20'947 USD	63.43	1'215'465.68	0.05	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	12'794	0	12'794 USD	47.57	556'756.96	0.02	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	20'841	2'101	928	22'014 USD	120.15	2'419'629.63	0.10	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9'894	2'611	1'257	11'248 USD	229.55	2'361'993.84	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	9'202	0	0	9'202 USD	85.72	721'590.07	0.03	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	270	0	0	270 USD	1'823.56	450'412.03	0.02	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	17'733	1'609	1'724	17'618 USD	141.71	2'283'932.47	0.10	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	54'125	15'225	9'093	60'257 USD	33.69	1'857'097.36	0.08	a)
Energy							122'972'731.75	5.31	
AT0000937503	VOESTALPINE AG	3'695	0	0	3'695 EUR	25.84	92'475.47	0.00	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	218'405	44'195	21'143	241'457 AUD	44.25	6'308'239.78	0.27	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	24'108	8'627	10'018	22'717 AUD	19.44	260'736.81	0.01	a)
AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD	71'471	0	71'471	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	72'262	8'729	0	80'991 AUD	20.92	1'000'353.64	0.04	a)
AU000000IGO4	IGO LTD	0	26'445	0	26'445 AUD	12.66	197'666.19	0.01	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	7'140	0	0	7'140 AUD	67.63	285'097.05	0.01	a)
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	35'110	5'916	0	41'026 AUD	24.52	593'929.31	0.03	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	50'537	0	0	50'537 AUD	10.46	312'101.79	0.01	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	22'402	0	0	22'402 AUD	15.59	206'199.70	0.01	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	139'005	0	139'005 AUD	4.30	352'901.90	0.02	a)
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	15'999	3'327	0	19'326 AUD	113.55	1'295'639.65	0.06	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	192'240	0	0	192'240 AUD	3.39	384'767.67	0.02	a)
BE0003470755	SOLVAY SA	3'310	0	0	3'310 EUR	104.85	336'136.77	0.01	a)
BE0974320526	UMICORE	9'338	0	0	9'338 EUR	22.45	203'043.84	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	20'084	2'018	0	22'102 CAD	61.72	923'011.17	0.04	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	82'432	21'319	17'543	86'208 CAD	19.73	1'150'864.30	0.05	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5'266	4'619	0	9'885 CAD	57.01	381'309.11	0.02	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26'845	18'487	17'891	27'441 CAD	32.09	595'825.54	0.03	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	7'633	1'662	0	9'295 CAD	181.33	1'140'429.70	0.05	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	26'634	0	0	26'634 CAD	11.64	209'767.81	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	47'847	0	0	47'847 CAD	6.19	200'398.67	0.01	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	20'117	15'752	0	35'869 CAD	10.13	245'854.51	0.01	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	24'456	4'340	3'738	25'058 CAD	83.88	1'422'179.10	0.06	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	12'343	6'512	0	18'855 CAD	19.66	250'818.47	0.01	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	19'066	3'213	0	22'279 CAD	58.46	881'259.82	0.04	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3'731	0	1'247	2'484 CAD	98.61	165'737.97	0.01	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18'344	3'013	0	21'357 CAD	55.12	796'524.10	0.03	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	8'711	0	8'711 EUR	80.13	676'056.13	0.03	a)
IE0001827041	CRH PLC	29'741	4'702	0	34'443 EUR	52.36	1'746'746.32	0.08	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	6'783	3'229	3'953	6'059 EUR	73.52	431'445.60	0.02	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	7'117	2'394	0	9'511 EUR	51.06	470'355.89	0.02	a)
DE000BASF111	BASF SE	37'489	5'754	0	43'243 EUR	42.95	1'798'865.04	0.08	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	7'660	0	0	7'660 EUR	17.33	128'535.06	0.01	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	5'695	1'081	0	6'776 EUR	90.32	592'757.32	0.03	a)
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	0	1'825	0	1'825 EUR	135.65	239'774.10	0.01	a)
DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S	5'099	0	0	5'099 DKK	432.40	286'369.54	0.01	a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	8'635	0	0	8'635 DKK	284.70	319'305.16	0.01	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	21'450	0	0	21'450 EUR	11.89	247'018.08	0.01	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	22'491	4'196	0	26'687 EUR	32.47	839'269.89	0.04	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	22'623	4'147	2'143	24'627 EUR	159.84	3'812'559.05	0.16	a)
FR0010313833	ARKEMA	2'807	2'077	1'155	3'729 EUR	93.56	337'910.89	0.01	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	18'327	8'599	11'384	15'542 GBP	1'429.00	247'982.40	0.01	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	47'517	8'480	1'844	54'153 GBP	5'174.00	3'128'460.50	0.13	a)
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	20'336	0	0	20'336 GBP	1'372.50	311'644.61	0.01	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	55'228	6'922	3'216	58'934 GBP	2'265.50	1'490'773.68	0.06	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	6'026	0	0	6'026 GBP	4'915.00	330'700.14	0.01	a)
GB00BL6KSJ42	ENDEAVOUR MINING PLC	0	14'401	0	14'401 GBP	1'586.00	255'021.95	0.01	a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	9'283	0	0	9'283 GBP	1'628.00	168'742.50	0.01	a)
IE000S9YS762	LINDE PLC	0	23'353	673	22'680 USD	372.35	7'725'392.69	0.33	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10'504	5'607	2'795	13'316 EUR	31.56	407'033.71	0.02	a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	21'037	402	21'439	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IL0002810146	ICL GROUP LTD	43'774	0	11'658	32'116 ILS	2'107.00	162'603.26	0.01	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	416'043	119'994	62'089	473'948 GBP	469.90	2'486'668.37	0.11	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	58'881	10'442	0	69'323 USD	9.16	580'896.79	0.03	a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	56'200	0	0	56'200 JPY	939.90	323'819.15	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3174410005	OJI HOLDINGS CORP	38'200	0	0	38'200 JPY	629.00	147'298.58	0.01	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	15'718	88'990	18'118	86'590 JPY	4'343.00	2'305'377.93	0.10	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	31'011	5'200	0	36'211 JPY	3'505.00	778'060.02	0.03	a)
JP3385980002	JSR CORP	6'900	0	0	6'900 JPY	4'017.00	169'916.47	0.01	a)
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	23'700	0	0	23'700 JPY	2'191.00	318'328.33	0.01	a)
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	75'300	0	0	75'300 JPY	407.00	187'877.14	0.01	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	8'900	5'600	0	14'500 JPY	4'399.00	391'026.80	0.02	a)
JP3595200001	TOSOH CORP	14'100	0	0	14'100 JPY	1'918.00	165'787.69	0.01	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	66'400	0	0	66'400 JPY	778.00	316'688.46	0.01	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	4'900	0	0	4'900 JPY	6'359.00	191'015.88	0.01	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	5'544	3'500	0	9'044 JPY	9'808.00	543'782.93	0.02	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	8'600	0	0	8'600 JPY	3'545.00	186'895.68	0.01	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	29'500	16'200	0	45'700 JPY	1'006.00	281'837.48	0.01	a)
JP3786200000	HITACHI METALS LTD	6'000	0	6'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3888300005	mitsui chemicals inc	5'900	0	0	5'900 JPY	3'877.00	140'227.24	0.01	a)
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	60'800	38'800	38'400	61'200 JPY	942.70	353'679.18	0.02	a)
LIN GRXXX	LINDE PLC	0	22'287	22'287	0 USD	0.00	0.00	0.00	
LU1598757687	ARCELORMITTAL	26'310	4'787	4'658	26'439 EUR	23.78	608'814.73	0.03	a)
NL000009827	KONINKLIJKE DSM NV	7'219	0	7'219	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	11'778	0	0	11'778 USD	94.70	1'020'346.51	0.04	a)
NL0010558797	OCI NV	4'077	0	0	4'077 EUR	26.39	104'207.67	0.00	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	7'966	2'862	2'855	7'973 EUR	68.48	528'816.64	0.02	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	60'946	0	0	60'946 NOK	67.20	352'098.63	0.02	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	8'243	0	0	8'243 NOK	405.30	287'218.07	0.01	a)
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	27'531	4'860	0	32'391 SEK	149.95	408'977.31	0.02	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	3'437	5'096	7'102	1'431 SEK	425.80	51'306.65	0.00	a)
SE0017768716	BOLIDEN AB	14'187	2'223	16'410	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	17'334	0	17'334 SEK	314.45	458'964.17	0.02	a)
SE0020050425	BOLIDEN AB RED SHS	0	12'299	12'299	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9'405	1'961	691	10'675 USD	283.40	2'767'539.87	0.12	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	4'906	925	0	5'831 USD	170.04	907'027.16	0.04	a)
US0138721065	ALCOA CORP	7'515	0	7'515	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	3'133	1'502	1'375	3'260 USD	182.67	544'767.24	0.02	a)
US0584981064	BALL CORP	17'911	3'330	3'815	17'426 USD	49.78	793'558.15	0.03	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10'499	2'969	3'010	10'458 USD	85.74	820'272.73	0.04	a)
US1508701034	CELANESE CORP	5'013	0	1'026	3'987 USD	125.52	457'810.05	0.02	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	21'199	0	0	21'199 USD	15.63	303'110.17	0.01	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	30'063	4'303	0	34'366 USD	51.16	1'608'368.94	0.07	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	4'975	1'203	1'460	4'718 USD	88.48	381'882.02	0.02	a)
US2605571031	DOW INC	32'098	6'265	4'045	34'318 USD	51.56	1'618'680.13	0.07	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	21'309	3'024	1'834	22'499 USD	74.59	1'535'217.74	0.07	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	5'950	0	1'347	4'603 USD	76.72	323'054.45	0.01	a)
US2788651006	ECOLAB INC	10'040	4'910	2'488	12'462 USD	169.40	1'931'200.25	0.08	a)
US3024913036	FMC CORP	5'520	1'603	1'549	5'574 USD	66.97	341'486.41	0.01	a)
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	61'742	16'550	12'141	66'151 USD	37.29	2'256'601.92	0.10	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9'925	1'203	0	11'128 USD	68.17	693'963.40	0.03	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	15'285	0	0	15'285 USD	35.47	495'967.01	0.02	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3'006	655	590	3'071 USD	410.48	1'153'182.32	0.05	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	17'301	0	1'859	15'442 USD	35.60	502'897.76	0.02	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	34'928	7'632	2'222	40'338 USD	36.95	1'363'499.43	0.06	a)
US6703461052	NUCOR CORP	11'031	1'002	0	12'033 USD	156.35	1'721'067.72	0.07	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	9'924	2'555	2'808	9'671 USD	129.80	1'148'344.60	0.05	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	4'104	0	0	4'104 USD	153.55	576'478.78	0.02	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	5'132	0	0	5'132 USD	94.81	445'109.59	0.02	a)
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	2'644	0	2'644 USD	262.23	634'263.88	0.03	a)
US81211K1007	SEALED AIR CORP	7'777	0	2'206	5'571 USD	32.86	167'466.09	0.01	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10'759	1'927	958	11'728 USD	255.05	2'736'373.91	0.12	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	8'498	1'767	1'985	8'280 USD	107.22	812'142.61	0.04	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	5'302	604	0	5'906 USD	202.02	1'091'475.43	0.05	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	1'136	0	0	1'136 USD	124.67	129'558.66	0.01	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	9'833	0	0	9'833 USD	35.80	322'029.18	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Materials							90'622'925.45	3.91	
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	81'078	0	0	81'078 AUD	3.49	167'064.27	0.01	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	68'284	24'516	23'829	68'971 AUD	14.32	583'129.02	0.03	a)
AU000000CPUS	COMPUTERSHARE LTD	27'015	10'916	10'923	27'008 AUD	25.96	413'954.14	0.02	a)
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	17'119	8'288	0	25'407 AUD	40.79	611'874.30	0.03	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	22'360	49'295	0	71'655 AUD	5.18	219'144.90	0.01	a)
AU000000REH4	REECE LTD	12'819	0	0	12'819 AUD	18.63	141'000.98	0.01	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	136'309	26'691	10'691	152'309 AUD	12.69	1'141'148.87	0.05	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9'400	0	1'900	7'500 USD	46.42	318'487.62	0.01	a)
CA0089118776	AIR CANADA	10'805	0	0	10'805 CAD	19.38	141'686.35	0.01	a)
CA1247651088	CAE INC	11'367	6'088	0	17'455 CAD	31.71	374'511.85	0.02	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	25'286	3'468	1'642	27'112 CAD	147.09	2'698'324.45	0.12	a)
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	38'944	2'760	41'704	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0	43'581	0	43'581 CAD	100.96	2'977'117.65	0.13	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	12'994	0	3'684	9'310 CAD	43.13	271'693.10	0.01	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	8'202	0	8'202 CAD	85.04	471'946.19	0.02	a)
CA7677441056	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	4'948	3'254	8'202	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA85472N1096	STANTEC INC	0	511	0	511 CAD	88.13	30'471.52	0.00	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	3'694	0	0	3'694 CAD	174.44	436'005.97	0.02	a)
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	7'370	1'796	9'166	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	8'474	0	8'474 CAD	166.16	952'718.08	0.04	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3'897	0	0	3'897 CAD	110.62	291'684.62	0.01	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	4'547	1'705	0	6'252 CAD	191.70	810'943.41	0.03	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	10'833	1'772	0	12'605 USD	134.30	1'548'620.55	0.07	a)
DE0005552004	DHL GROUP	42'449	11'799	5'244	49'004 EUR	38.54	1'828'969.62	0.08	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	6'307	0	0	6'307 EUR	34.96	213'557.02	0.01	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	244	0	0	244 EUR	600.00	141'794.92	0.01	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	1'867	0	0	1'867 EUR	243.90	441'037.70	0.02	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	32'515	5'368	1'668	36'215 EUR	135.66	4'758'388.52	0.21	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	43'500	0	0	43'500 EUR	7.51	316'240.45	0.01	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	2'481	880	934	2'427 EUR	171.75	403'725.44	0.02	a)
DE000A1DAH00	BRENTAG SE	5'903	1'507	0	7'410 EUR	73.48	527'359.72	0.02	a)
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	17'768	7'107	0	24'875 EUR	32.82	790'717.34	0.03	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17'131	4'930	0	22'061 EUR	12.38	264'524.22	0.01	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	2'731	0	0	2'731 EUR	60.18	159'181.83	0.01	a)
DE000KGG8881	KION GROUP AG	2'327	0	2'327	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	612	482	455	639 DKK	1'712.50	142'130.59	0.01	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	155	0	0	155 DKK	12'530.00	252'254.48	0.01	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	212	0	0	212 DKK	12'735.00	350'663.80	0.02	a)
DK0060079531	DSV A/S	7'929	1'213	0	9'142 DKK	1'319.00	1'566'181.67	0.07	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	42'442	17'404	16'164	43'682 DKK	151.56	859'890.66	0.04	a)
ES0105046009	AENA SME SA	2'787	1'386	0	4'173 EUR	142.60	576'351.61	0.02	a)
ES0118900010	FERROVIAL SA	19'085	340	19'425	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0118900192	FERROVIAL SA	0	340	340	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	11'448	0	11'448	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050238	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	162	162	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050246	ACS ACTIVIDADES DE CON-SCRIP	0	478	478	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9'412	640	0	10'052 EUR	34.07	331'699.04	0.01	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	18'074	0	0	18'074 EUR	10.76	188'271.37	0.01	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	17'168	3'392	2'579	17'981 EUR	39.92	695'222.74	0.03	a)
FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	0	40'457	0	40'457 EUR	9.95	390'041.58	0.02	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	2'513	775	0	3'288 EUR	119.40	380'238.19	0.02	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	15'295	3'419	2'512	16'202 EUR	148.64	2'332'512.19	0.10	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	10'657	0	0	10'657 EUR	33.14	342'063.76	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	4'767	0	0	4'767 EUR	133.10	614'529.60	0.03	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	24'470	5'634	4'597	25'507 EUR	156.98	3'878'138.40	0.17	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	21'279	2'080	0	23'359 EUR	56.88	1'286'866.31	0.06	a)
FR0000125486	VINCI SA	22'792	4'039	2'091	24'740 EUR	105.02	2'516'467.39	0.11	a)
FR0000130452	EIFFAGE	4'152	0	1'224	2'928 EUR	90.04	255'344.29	0.01	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	12'735	0	0	12'735 EUR	23.51	289'982.09	0.01	a)
FR0010220475	ALSTOM	14'201	149	0	14'350 EUR	22.60	314'108.68	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0010307819	LEGRAND SA	11'511	1'391	0	12'902	EUR	87.30	1'090'914.91	0.05 a)
FR0010340141	ADP	950	0	0	950	EUR	111.90	102'961.13	0.00 a)
FR0010533075	GETLINK SE	15'434	6'968	0	22'402	EUR	15.11	327'846.73	0.01 a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	720	1'116	1'352	484	EUR	178.40	83'629.56	0.00 a)
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	17'843	5'670	0	23'513	GBP	5'002.00	1'313'207.83	0.06 a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	144'611	30'026	30'659	143'978	GBP	997.80	1'604'062.80	0.07 a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	7'190	0	0	7'190	GBP	4'112.00	330'113.84	0.01 a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	14'741	0	0	14'741	GBP	2'926.00	481'596.14	0.02 a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	82'373	51'929	0	134'302	GBP	610.20	915'032.27	0.04 a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	38'029	6'739	0	44'768	GBP	2'691.00	1'345'126.48	0.06 a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	15'678	0	0	15'678	GBP	1'619.50	283'500.18	0.01 a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	84'851	16'761	10'688	90'924	GBP	2'775.00	2'817'236.15	0.12 a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	333'518	70'659	0	404'177	GBP	220.90	996'894.14	0.04 a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7'842	0	2'463	5'379	USD	37.82	186'101.22	0.01 a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	0	66'198	60'899	5'299	GBP	469.20	27'760.91	0.00 a)
GB00BNR5MZ78	MELROSE INDUSTRIES PLC	182'696	0	182'696	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BWFQGN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2'859	1'358	0	4'217	GBP	9'526.00	448'534.56	0.02 a)
HK0066009694	MTR CORP	88'240	1'631	21'932	67'939	HKD	31.00	246'004.27	0.01 a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	55'500	18'000	0	73'500	HKD	76.00	652'473.29	0.03 a)
IE0002424939	DCC PLC	5'218	0	0	5'218	GBP	4'609.00	268'529.82	0.01 a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	5'792	1'685	0	7'477	EUR	70.96	513'878.66	0.02 a)
IE00B8KQK827	EATON CORP PLC	17'525	2'971	1'246	19'250	USD	213.28	3'755'839.47	0.16 a)
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	3'928	2'628	1'830	4'726	USD	104.20	450'492.53	0.02 a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	9'358	1'821	0	11'179	USD	202.91	2'075'069.10	0.09 a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	6'405	0	0	6'405	USD	64.75	379'389.29	0.02 a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	29'175	7'146	3'050	33'271	USD	53.21	1'619'516.10	0.07 a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	0	1'098	0	1'098	ILS	75'810.00	200'019.39	0.01 a)
IL0065100930	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	3'622	0	3'622	0	USD	0.00	0.00	0.00
IT0003506190	ATLANTIA SPA	22'639	0	22'639	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	11'446	0	0	11'446	EUR	38.15	422'929.40	0.02 a)
JE00BJN4441	CLARIVATE PLC	14'748	0	0	14'748	USD	6.71	90'527.77	0.00 a)
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	10'331	9'636	10'331	9'636	GBP	13'475.07	1'449'805.16	0.06 a)
JP3112000009	AGC INC	9'300	6'200	5'800	9'700	JPY	5'244.00	311'830.78	0.01 a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	50'900	13'900	10'360	54'440	JPY	5'406.00	1'804'175.25	0.08 a)
JP3162600005	SMC CORP	2'300	400	0	2'700	JPY	66'980.00	1'108'647.47	0.05 a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	15'800	0	0	15'800	JPY	1'915.00	185'485.70	0.01 a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	22'000	18'700	0	40'700	JPY	1'316.50	328'473.12	0.01 a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	11'986	0	0	11'986	JPY	2'234.50	164'187.16	0.01 a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	24'600	9'100	17'900	15'800	JPY	2'433.50	235'707.28	0.01 a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	0	10'300	0	10'300	JPY	5'104.00	322'279.33	0.01 a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	6'200	7'600	8'600	5'200	JPY	4'238.00	135'097.98	0.01 a)
JP3266400005	KUBOTA CORP	46'205	14'200	6'800	53'605	JPY	2'204.00	724'271.59	0.03 a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	4'300	0	0	4'300	JPY	5'214.00	137'443.45	0.01 a)
JP3277800003	KEIO CORP	5'500	0	0	5'500	JPY	5'142.00	173'372.15	0.01 a)
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	4'600	0	0	4'600	JPY	5'180.00	146'073.74	0.01 a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	37'900	9'400	0	47'300	JPY	4'043.00	1'172'328.83	0.05 a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	20'600	0	0	20'600	JPY	1'039.50	131'273.26	0.01 a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	14'400	0	0	14'400	JPY	4'110.00	362'818.04	0.02 a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	51'000	0	0	51'000	JPY	2'984.00	932'939.66	0.04 a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	9'000	2'000	0	11'000	JPY	10'140.00	683'778.12	0.03 a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	6'500	0	0	6'500	JPY	3'133.00	124'841.31	0.01 a)
JP3443600006	TAISEI CORP	7'779	0	0	7'779	JPY	5'261.00	250'886.12	0.01 a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	10'500	3'100	1'200	12'400	JPY	23'475.00	1'784'480.67	0.08 a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	13'900	0	4'900	9'000	JPY	3'890.00	214'623.20	0.01 a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	4'500	13'500	4'500	13'500	JPY	2'829.50	234'168.26	0.01 a)
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	6'400	64'000	6'400	64'000	JPY	243.40	95'495.98	0.00 a)
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	6'069	36'345	7'069	35'345	JPY	3'635.00	787'620.41	0.03 a)
JP3574200006	TOKYU CORP	20'200	0	0	20'200	JPY	1'724.00	213'487.86	0.01 a)
JP3592200004	TOSHIBA CORP	16'577	4'100	20'677	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3596200000	TOTO LTD	6'300	0	0	6'300	JPY	3'863.00	149'193.47	0.01 a)
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	9'200	0	0	9'200	JPY	3'842.00	216'685.45	0.01 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3626800001	LIXIL CORP	16'200	13'400	14'600	15'000 JPY	1'741.50	160'139.81	0.01	a)
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	13'600	0	0	13'600 JPY	3'575.00	298'057.13	0.01	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	5'900	0	0	5'900 JPY	11'775.00	425'890.05	0.02	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	10'500	4'300	3'100	11'700 JPY	8'795.00	630'821.18	0.03	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	9'400	0	0	9'400 JPY	6'185.00	356'411.84	0.02	a)
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2'500	0	0	2'500 JPY	7'803.00	119'587.61	0.01	a)
JP3689050007	NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN	15'000	0	15'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	7'300	0	0	7'300 JPY	1'982.00	88'697.44	0.00	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	9'000	6'200	5'200	10'000 JPY	2'908.00	178'270.29	0.01	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	18'200	2'300	0	20'500 JPY	6'931.00	871'032.42	0.04	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	21'600	0	0	21'600 JPY	3'886.00	514'566.03	0.02	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	11'700	9'000	6'800	13'900 JPY	5'101.00	434'665.01	0.02	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	1'100	0	0	1'100 JPY	22'775.00	153'580.34	0.01	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	13'600	0	0	13'600 JPY	8'555.00	713'252.80	0.03	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	3'400	0	0	3'400 JPY	4'546.00	94'752.99	0.00	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	43'300	8'300	6'100	45'500 JPY	9'275.00	2'587'080.11	0.11	a)
JP3802400006	FANUC CORP	8'700	47'400	8'700	47'400 JPY	3'893.00	1'131'220.61	0.05	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	4'400	3'100	0	7'500 JPY	6'746.00	310'164.55	0.01	a)
JP3835250006	BAYCURRENT CONSULTING INC	0	6'800	0	6'800 JPY	4'998.00	208'348.19	0.01	a)
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	5'600	0	0	5'600 JPY	5'195.00	178'343.85	0.01	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	10'000	0	0	10'000 JPY	3'692.00	226'332.15	0.01	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	70'100	16'000	25'485	60'615 JPY	2'332.00	866'549.18	0.04	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	10'398	0	0	10'398 JPY	2'336.50	148'936.16	0.01	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	60'237	8'400	3'500	65'137 JPY	5'423.00	2'165'468.74	0.09	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	53'600	11'100	11'000	53'700 JPY	7'128.00	2'346'532.31	0.10	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	12'900	3'000	0	15'900 JPY	8'346.00	813'504.70	0.04	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	93'700	29'500	31'700	91'500 JPY	1'849.00	1'037'152.38	0.04	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	18'900	0	0	18'900 JPY	2'441.50	282'880.55	0.01	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	11'400	0	0	11'400 JPY	1'600.50	111'852.34	0.00	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	10'100	0	0	10'100 JPY	5'395.00	334'039.16	0.01	a)
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	12'300	0	0	12'300 JPY	2'435.00	183'606.75	0.01	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	61'500	21'800	12'600	70'700 JPY	4'609.00	1'997'609.91	0.09	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	113'349	22'500	0	135'849 HKD	41.90	664'863.17	0.03	a)
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	45'601	73'843	0	119'444 USD	3.54	386'806.49	0.02	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	59'487	0	0	59'487 HKD	13.16	91'440.75	0.00	a)
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	94'000	0	0	94'000 HKD	10.14	111'333.95	0.00	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	25'521	5'271	2'515	28'277 EUR	126.98	3'477'669.06	0.15	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	5'417	0	0	5'417 EUR	52.38	274'817.21	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	11'736	1'068	0	12'804 EUR	114.65	1'421'802.66	0.06	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	5'658	4'065	0	9'723 USD	62.67	557'424.61	0.02	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	43'236	8'807	0	52'043 EUR	11.54	581'684.82	0.03	a)
NL0010801007	IMCD NV	2'515	0	0	2'515 EUR	120.00	292'306.74	0.01	a)
NL0015001F58	FERROVIAL SE	0	24'292	0	24'292 EUR	28.97	681'602.80	0.03	a)
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3'693	0	0	3'693 NOK	441.20	140'076.30	0.01	a)
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	50'575	0	0	50'575 NZD	7.91	219'889.55	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	21'980	6'079	12'399	15'660 SEK	182.15	240'186.90	0.01	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	0	4'789	0	4'789 SEK	556.80	224'529.01	0.01	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	11'238	8'658	0	19'896 SEK	180.00	301'555.09	0.01	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	3'865	5'252	0	9'117 SEK	227.40	174'570.48	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	69'636	10'754	11'196	69'194 SEK	225.60	1'314'425.34	0.06	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	9'466	18'069	0	27'535 SEK	86.66	200'924.16	0.01	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	46'951	0	0	46'951 SEK	201.60	797'009.99	0.03	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	12'453	0	0	12'453 SEK	375.80	394'057.10	0.02	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	9'160	0	0	9'160 SEK	202.70	156'342.70	0.01	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	13'011	14'313	0	27'324 SEK	83.74	192'666.24	0.01	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	44'496	9'788	8'934	45'350 SEK	238.20	909'593.69	0.04	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	5'672	0	0	5'672 SEK	192.75	92'057.46	0.00	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	30'478	0	0	30'478 SEK	208.00	533'799.53	0.02	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	14'498	7'702	0	22'200 SEK	175.20	327'503.14	0.01	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	10'286	0	0	10'286 SEK	191.95	166'250.53	0.01	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	0	20'026	0	20'026 SEK	115.50	194'762.16	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	65'372	0	0	65'372 SEK	71.80	395'225.18	0.02	a)
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	117'656	8'976	0	126'632 SEK	147.25	1'570'099.44	0.07	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	47'985	30'677	24'328	54'334 SEK	128.20	586'527.11	0.03	a)
SE0018689234	SECURITAS AB-B SHS-BTA	0	5'409	5'409	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0	4'100	0	4'100 SGD	31.93	87'742.11	0.00	a)
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	111'182	105'200	83'700	132'682 SGD	3.91	347'707.52	0.02	a)
SG1H97877952	SEBACORP MARINE LTD	0	2'376'345	0	2'376'345 SGD	0.13	213'422.21	0.01	a)
SG1U68934629	KEPPEL CORP LTD	76'300	0	20'500	55'800 SGD	6.80	254'312.92	0.01	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	82'600	0	0	82'600 SGD	6.46	357'633.25	0.02	a)
US00766T1007	AECOM	0	5'646	0	5'646 USD	83.04	428'898.34	0.02	a)
US0235861004	AMERCO	207	0	207	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0235865062	AMERCO-NON VOTING	0	4'324	0	4'324 USD	52.39	207'233.63	0.01	a)
US0311001004	AMETEK INC	9'533	1'685	0	11'218 USD	147.76	1'516'346.57	0.07	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	17'785	3'505	1'594	19'696 USD	240.58	4'334'746.57	0.19	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	4'072	0	4'072 USD	198.99	741'250.80	0.03	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	27'870	4'327	3'783	28'414 USD	191.68	4'982'362.62	0.21	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6'119	0	0	6'119 USD	109.27	611'656.44	0.03	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	4'438	1'220	0	5'658 USD	179.05	926'751.77	0.04	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	6'939	0	6'939 USD	124.49	790'237.27	0.03	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5'945	1'081	2'129	4'897 USD	86.13	385'843.07	0.02	a)
US1264081035	CSX CORP	95'338	12'832	9'710	98'460 USD	30.75	2'769'689.65	0.12	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	2'254	0	0	2'254 USD	259.26	534'583.54	0.02	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	36'282	7'638	4'694	39'226 USD	55.20	1'980'793.75	0.09	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	23'351	3'563	2'258	24'656 USD	273.00	6'157'599.30	0.27	a)
US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	5'125	1'882	0	7'007 USD	67.85	434'918.74	0.02	a)
US1729081059	CINTAS CORP	3'650	781	0	4'431 USD	481.01	1'949'763.84	0.08	a)
US2172041061	COPART INC	7'991	61'377	28'450	40'918 USD	43.09	1'612'935.68	0.07	a)
US2310211063	CUMMINS INC	5'894	861	0	6'755 USD	228.46	1'411'762.63	0.06	a)
US2441991054	DEERE & CO	12'673	2'087	1'836	12'924 USD	377.38	4'461'716.64	0.19	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	6'824	0	0	6'824 USD	37.00	230'976.02	0.01	a)
US2600031080	DOVER CORP	6'026	900	0	6'926 USD	139.51	883'922.08	0.04	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	26'493	5'544	4'819	27'218 USD	96.57	2'404'498.98	0.10	a)
US2944291051	EQUIFAX INC	4'966	1'095	0	6'061 USD	183.18	1'015'660.34	0.04	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	5'502	933	0	6'435 USD	114.63	674'796.78	0.03	a)
US3119001044	FASTENAL CO	25'407	4'129	2'355	27'181 USD	54.64	1'358'633.37	0.06	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	11'206	1'552	1'220	11'538 USD	264.92	2'796'220.64	0.12	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	14'518	3'570	1'638	16'450 USD	74.16	1'115'993.79	0.05	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	5'687	0	0	5'687 USD	62.16	323'385.39	0.01	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	2'764	0	0	2'764 USD	108.96	275'506.14	0.01	a)
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	15'039	1'073	1'068	15'044 USD	220.97	3'041'044.65	0.13	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	48'971	6'542	2'400	53'113 USD	110.55	5'371'378.24	0.23	a)
US3841091040	GRACO INC	0	9'098	0	9'098 USD	72.88	606'569.34	0.03	a)
US3848021040	VW GRAINGER INC	1'978	187	0	2'165 USD	691.84	1'370'218.18	0.06	a)
US4228061093	HEICO CORP	9'593	1'289	1'301	9'581 USD	161.93	1'419'267.68	0.06	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	4'297	0	3'659	638 USD	129.22	75'418.27	0.00	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	31'886	4'652	3'260	33'278 USD	184.74	5'623'987.06	0.24	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	27'961	0	0	27'961 USD	46.25	1'183'015.93	0.05	a)
US4435106079	HUBBELL INC	0	2'409	0	2'409 USD	313.41	690'678.29	0.03	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3'536	0	0	3'536 USD	188.52	609'811.83	0.03	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6'285	0	452	5'833 USD	204.58	1'091'644.69	0.05	a)
US45167R1041	IDEX CORP	3'104	906	0	4'010 USD	208.02	763'089.75	0.03	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	13'473	2'278	1'123	14'628 USD	230.31	3'081'938.04	0.13	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	17'848	2'019	1'876	17'991 USD	63.72	1'048'714.39	0.05	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	8'902	0	0	8'902 USD	136.50	1'111'594.52	0.05	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7'641	0	0	7'641 USD	50.15	350'547.84	0.02	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0	13'345	0	13'345 USD	174.12	2'125'658.00	0.09	a)
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	5'767	0	0	5'767 USD	92.16	486'204.05	0.02	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	1'433	0	0	1'433 USD	374.44	490'856.54	0.02	a)
US55087P1049	LYFT INC-A	11'293	0	11'293	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5745991068	MASCO CORP	10'400	3'597	1'969	12'028 USD	53.45	588'121.81	0.03	a)
US57638P1049	MASTERBRAND INC	0	5'687	5'687	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6556631025	NORDSON CORP	1'817	970	0	2'787 USD	223.17	568'982.54	0.02	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	10'789	1'615	1'359	11'045 USD	196.93	1'989'774.02	0.09	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4'121	1'371	677	4'815 USD	409.14	1'802'164.32	0.08	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	17'893	5'376	2'469	20'800 USD	80.31	1'528'125.83	0.07	a)
US6907421019	OWENS CORNING	3'990	0	0	3'990 USD	136.41	497'903.59	0.02	a)
US6937181088	PACCAR INC	14'452	24'773	14'452	24'773 USD	85.02	1'926'752.18	0.08	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	6'329	628	683	6'274 USD	389.52	2'235'632.59	0.10	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	13'396	2'380	0	15'776 USD	115.33	1'664'429.27	0.07	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	1'979	377	0	2'356 USD	259.27	558'796.54	0.02	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	0	1'647	0	1'647 USD	181.70	273'762.96	0.01	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	22'095	0	22'095	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	6'101	679	0	6'780 USD	187.07	1'160'272.49	0.05	a)
US75513E1010	RTX CORP	88'750	7'864	11'610	85'004 USD	71.97	5'596'506.61	0.24	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	9'920	2'839	1'591	11'168 USD	142.51	1'455'951.48	0.06	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	4'519	0	0	4'519 USD	73.28	302'938.14	0.01	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	5'326	774	397	5'703 USD	285.87	1'491'413.63	0.06	a)
US7757111049	ROLLINS INC	9'659	3'043	0	12'702 USD	37.33	433'766.75	0.02	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9'295	3'635	1'975	10'955 USD	52.54	526'536.65	0.02	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	7'554	0	1'959	5'595 USD	66.13	338'473.58	0.01	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	2'497	0	0	2'497 USD	255.06	582'622.23	0.03	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	7'364	0	0	7'364 USD	27.07	182'359.42	0.01	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	7'516	2'480	2'519	7'477 USD	83.58	571'683.82	0.02	a)
US88579Y1010	3M CO	25'103	4'429	2'602	26'930 USD	93.62	2'306'381.50	0.10	a)
US8910921084	TORO CO	0	5'837	0	5'837 USD	83.10	443'728.04	0.02	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	4'051	0	315	3'736 USD	843.13	2'881'559.33	0.12	a)
US89400J1079	TRANSUNION	7'699	0	0	7'699 USD	71.79	505'620.21	0.02	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	60'306	27'033	0	87'339 USD	45.99	3'674'496.01	0.16	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	27'781	4'352	3'092	29'041 USD	203.63	5'409'778.51	0.23	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	30'764	7'060	5'018	32'806 USD	155.87	4'677'803.47	0.20	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	2'880	559	0	3'439 USD	444.57	1'398'615.98	0.06	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	7'490	603	1'138	6'955 USD	236.24	1'503'061.41	0.06	a)
US9297401088	WABTEC CORP	7'644	2'332	1'134	8'842 USD	106.27	859'582.07	0.04	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	19'107	2'912	1'895	20'124 USD	152.44	2'806'334.30	0.12	a)
US9426222009	WATSCO INC	0	1'530	0	1'530 USD	377.72	528'673.53	0.02	a)
US98419M1009	XYLEM INC	7'260	3'739	0	10'999 USD	91.03	915'933.41	0.04	a)
Industrials							250'573'469.64	10.81	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25'342	5'173	0	30'515 AUD	40.85	735'970.75	0.03	a)
AU000000DMP0	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2'670	0	2'670	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	9'211	0	0	9'211 AUD	21.38	116'270.52	0.01	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	48'245	11'628	6'365	53'508 AUD	52.86	1'669'940.49	0.07	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	125'909	0	36'977	88'932 AUD	4.72	247'830.74	0.01	a)
BE0974259880	D'IETTEREN GROUP	981	0	0	981 EUR	159.90	151'927.74	0.01	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	1'584	0	0	1'584 CAD	102.81	110'189.45	0.00	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2'008	1'726	0	3'734 CAD	146.05	368'999.13	0.02	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	11'450	3'756	0	15'206 CAD	93.58	962'825.30	0.04	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9'699	4'290	7'175	6'814 CAD	38.07	175'523.18	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	13'561	0	1'976	11'585 CAD	72.79	570'580.89	0.02	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	12'163	1'741	0	13'904 CAD	90.45	850'937.76	0.04	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	6'259	1'259	0	7'518 USD	105.20	723'509.47	0.03	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14'359	1'125	2'512	12'972 EUR	96.38	1'210'914.44	0.05	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2'945	1'232	1'436	2'741 EUR	88.30	234'417.13	0.01	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	4'882	0	0	4'882 EUR	66.76	315'670.28	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	4'611	0	0	4'611 EUR	58.80	262'598.38	0.01	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	35'643	9'849	8'540	36'952 EUR	65.89	2'358'180.56	0.10	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	684	1'491	0	2'175 EUR	124.70	262'691.07	0.01	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	8'764	0	0	8'764 EUR	108.94	924'718.05	0.04	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	7'961	694	871	7'784 EUR	166.62	1'256'173.29	0.05	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	6'502	2'948	0	9'450 EUR	27.17	248'680.11	0.01	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	0	8'690	3'023	5'667 EUR	89.00	488'498.03	0.02	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6'959	0	0	6'959 EUR	46.65	314'425.73	0.01	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	9'485	0	0	9'485 EUR	21.13	194'113.81	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DK0010272632	GN STORE NORD A/S	5'385	0	5'385	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060252690	PANDORA A/S	3'769	1'351	0	5'120 DKK	731.60	486'518.97	0.02	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	19'864	5'041	3'574	21'331 EUR	57.28	1'183'406.15	0.05	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	43'986	10'405	6'803	47'588 EUR	35.29	1'626'554.83	0.07	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1'377	256	140	1'493 EUR	1'729.80	2'501'354.80	0.11	a)
FR0000120404	ACCOR SA	8'673	0	0	8'673 EUR	31.94	268'301.97	0.01	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	11'935	2'394	1'546	12'783 EUR	716.40	8'869'680.24	0.38	a)
FR0000121220	SODEXO SA	4'051	0	0	4'051 EUR	97.52	382'626.93	0.02	a)
FR0000121485	KERING	3'151	598	180	3'569 EUR	431.90	1'492'964.05	0.06	a)
FR0000121709	SEB SA	1'086	0	0	1'086 EUR	88.65	93'245.56	0.00	a)
FR0000131906	RENAULT SA	10'203	5'995	3'201	12'997 EUR	38.88	489'365.25	0.02	a)
FR0013176526	VALEO	9'035	0	0	9'035 EUR	16.33	142'900.56	0.01	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	4'906	0	0	4'906 EUR	30.80	146'351.73	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	29'228	5'931	0	35'159 EUR	29.07	989'922.38	0.04	a)
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	41'578	0	0	41'578 GBP	441.10	204'777.57	0.01	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	36'337	0	9'814	26'523 GBP	868.40	257'172.30	0.01	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	13'840	0	0	13'840 GBP	1'077.50	166'508.00	0.01	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	137'047	0	0	137'047 GBP	117.30	179'493.73	0.01	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	17'846	0	0	17'846 GBP	1'908.50	380'289.89	0.02	a)
GB0032089863	NEXT PLC	5'922	2'619	1'473	7'068 GBP	7'296.00	575'788.65	0.02	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	73'059	0	0	73'059 GBP	223.30	182'156.30	0.01	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	7'362	3'227	0	10'589 GBP	3'464.00	409'557.20	0.02	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	74'307	9'454	0	83'761 GBP	2'000.00	1'870'482.20	0.08	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8'771	1'643	3'324	7'090 GBP	6'074.00	480'842.40	0.02	a)
GB00BLJNL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	5'327	0	0	5'327 GBP	4'107.00	244'280.69	0.01	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	108'745	0	0	108'745 GBP	149.70	181'766.08	0.01	a)
GB00BMWRZ071	DOWLAIS GROUP PLC	0	60'899	60'899	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	93'000	20'000	0	113'000 HKD	47.15	622'331.73	0.03	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6'646	1'250	0	7'896 EUR	154.90	1'184'617.53	0.05	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	0	854	0	854 USD	39.74	31'046.45	0.00	a)
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	25'790	8'262	0	34'052 GBP	932.80	354'660.56	0.02	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	8'139	2'643	0	10'782 EUR	55.08	575'192.03	0.02	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	10'449	1'814	0	12'263 USD	98.59	1'106'001.59	0.05	a)
JP3102000001	AISIN CORP	7'800	0	0	7'800 JPY	5'650.00	270'164.08	0.01	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	3'700	0	0	3'700 JPY	2'486.50	56'399.43	0.00	a)
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	23'900	0	0	23'900 JPY	1'880.50	275'521.69	0.01	a)
JP3173540000	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	3'600	0	0	3'600 JPY	5'074.00	111'979.24	0.00	a)
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	8'400	53'500	8'400	53'500 JPY	4'909.00	1'610'020.39	0.07	a)
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	11'400	0	0	11'400 JPY	2'256.50	157'697.48	0.01	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	3'000	800	0	3'800 JPY	20'165.00	469'749.56	0.02	a)
JP3359600008	SHARP CORP	7'100	0	0	7'100 JPY	932.00	40'565.69	0.00	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	15'200	3'500	0	18'700 JPY	6'016.00	689'658.35	0.03	a)
JP3399310006	ZOZO INC	4'700	0	0	4'700 JPY	2'742.50	79'018.55	0.00	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	32'800	0	0	32'800 JPY	1'801.50	362'236.89	0.02	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	20'200	18'600	25'100	13'700 JPY	2'153.00	180'821.12	0.01	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	26'900	0	0	26'900 JPY	2'977.00	490'925.60	0.02	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	0	700	0	700 JPY	6'498.00	27'884.46	0.00	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	54'600	9'300	4'100	59'800 JPY	12'240.00	4'487'114.62	0.19	a)
JP3551500006	DENSO CORP	18'600	84'400	20'600	82'400 JPY	2'401.00	1'212'841.18	0.05	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	454'586	92'300	40'454	506'432 JPY	2'677.50	8'312'567.43	0.36	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	14'400	0	0	14'400 JPY	3'138.00	277'012.90	0.01	a)
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	106'500	0	0	106'500 JPY	660.30	431'097.46	0.02	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	3'000	0	0	3'000 JPY	5'710.00	105'012.72	0.00	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	3'200	1'100	0	4'300 JPY	16'710.00	440'483.32	0.02	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	7'700	28'400	7'700	28'400 JPY	3'042.00	529'617.24	0.02	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	2'400	8'200	2'400	8'200 JPY	32'590.00	1'638'259.80	0.07	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	24'600	7'500	0	32'100 JPY	2'906.00	571'854.05	0.02	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	24'700	5'600	2'700	27'600 JPY	5'829.00	986'251.55	0.04	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	75'300	231'700	83'200	223'800 JPY	1'682.00	2'307'653.69	0.10	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	86'700	12'100	0	98'800 JPY	1'682.00	1'018'749.71	0.04	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	19'000	14'700	0	33'700 JPY	1'696.50	350'484.10	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3942600002	YAMAHA CORP	7'400	3'500	2'551	8'349 JPY	4'086.00	209'130.50	0.01	a)
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	13'300	0	0	13'300 JPY	3'931.00	320'508.27	0.01	a)
JP3944130008	USS CO LTD	8'300	0	0	8'300 JPY	2'472.50	125'805.30	0.01	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	30'400	70'400	0	100'800 JPY	613.10	378'857.95	0.02	a)
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	88'000	0	88'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	104'800	0	0	104'800 HKD	24.00	293'788.19	0.01	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10'203	0	0	10'203 USD	92.14	860'007.52	0.04	a)
NL0011585146	FERRARI NV	5'728	1'244	921	6'051 EUR	279.70	1'639'227.44	0.07	a)
NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY	6'893	0	6'893	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0013654783	PROSUS NV	36'524	45'571	7'073	75'022 EUR	27.92	2'028'727.19	0.09	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	97'568	25'628	14'509	108'687 EUR	18.21	1'916'933.93	0.08	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	30'844	19'479	0	50'323 USD	13.72	631'606.79	0.03	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27'487	0	0	27'487 SEK	155.46	359'810.97	0.02	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	8'493	1'433	1'059	8'867 SEK	1'106.40	826'070.79	0.04	a)
SE0016589188	ELECTROLUX AB-B	8'665	0	8'665	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	24'645	0	0	24'645 SEK	44.44	92'221.30	0.00	a)
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	200'339	188'200	0	388'539 SGD	0.85	220'047.61	0.01	a)
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	2'196	914	3'110	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	14'397	7'445	2'061	19'781 USD	137.21	2'482'905.34	0.11	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	394'007	82'487	39'311	437'183 USD	127.12	50'839'738.27	2.19	a)
US03852U1060	ARAMARK	8'207	3'162	0	11'369 USD	34.70	360'892.53	0.02	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	880	151	227	804 USD	2'539.99	1'868'160.61	0.08	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	10'886	4'129	4'736	10'279 USD	33.80	317'829.15	0.01	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	9'499	2'591	1'484	10'606 USD	69.47	674'023.56	0.03	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	1'778	316	293	1'801 USD	3'083.95	5'080'976.63	0.22	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	9'971	0	0	9'971 USD	40.37	368'233.78	0.02	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	2'718	0	0	2'718 USD	135.30	336'413.49	0.01	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	9'184	4'341	4'271	9'254 USD	46.35	392'378.67	0.02	a)
US1431301027	CARMAX INC	6'684	0	0	6'684 USD	70.73	432'480.23	0.02	a)
US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A	3'537	0	0	3'537 USD	18.26	59'082.93	0.00	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1'184	272	136	1'320 USD	1'831.83	2'212'000.67	0.10	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	16'449	2'260	2'432	16'277 USD	107.47	1'600'249.75	0.07	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	5'130	686	0	5'816 USD	143.22	761'998.69	0.03	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	1'266	0	1'266 USD	514.09	595'386.55	0.03	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	3'268	0	3'268 USD	108.58	324'607.12	0.01	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	1'538	345	0	1'883 USD	378.79	652'491.68	0.03	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	7'979	5'305	3'203	10'081 USD	79.47	732'880.19	0.03	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	0	1'206	0	1'206 USD	29.44	32'479.64	0.00	a)
US2786421030	EBAY INC	27'572	4'174	4'825	26'921 USD	44.09	1'085'819.01	0.05	a)
US29786A1060	ETSY INC	4'939	1'450	0	6'389 USD	64.58	377'447.96	0.02	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	6'101	1'118	0	7'219 USD	103.07	680'668.22	0.03	a)
US3453708600	FORD MOTOR CO	166'909	27'130	7'325	186'714 USD	12.42	2'121'410.11	0.09	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	57'746	12'035	2'562	67'219 USD	32.97	2'027'389.30	0.09	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	5'454	1'307	0	6'761 USD	144.38	892'984.93	0.04	a)
US4180561072	HASBRO INC	5'430	0	0	5'430 USD	66.14	328'541.45	0.01	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13'248	1'627	2'247	12'628 USD	150.18	1'734'893.54	0.07	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	43'916	8'074	4'726	47'264 USD	302.16	13'064'524.31	0.56	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	0	2'240	0	2'240 USD	106.08	217'374.04	0.01	a)
US5018892084	LKQ CORP	11'839	6'458	3'811	14'486 USD	49.51	656'096.26	0.03	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	14'484	2'256	0	16'740 USD	45.84	701'982.39	0.03	a)
US5218652049	LEAR CORP	2'802	1'706	1'541	2'967 USD	134.20	364'247.20	0.02	a)
US5260571048	LENNAR CORP-A	10'980	1'663	0	12'643 USD	112.23	1'298'031.57	0.06	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	27'563	3'659	4'261	26'961 USD	207.84	5'126'149.71	0.22	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	18'016	34'181	0	52'197 USD	5.59	266'921.47	0.01	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	5'039	727	303	5'463 USD	385.61	1'927'106.18	0.08	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	15'901	0	3'222	12'679 USD	36.76	426'370.02	0.02	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	11'859	2'043	1'255	12'647 USD	196.56	2'274'096.12	0.10	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	32'109	5'069	3'133	34'045 USD	263.44	8'204'671.78	0.35	a)
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	1'900	454	220	2'134 USD	1'267.88	2'475'134.04	0.11	a)
US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	2'378	0	0	2'378 USD	85.81	186'670.59	0.01	a)
US62944T1051	NVR INC	144	21	24	141 USD	5'963.30	769'186.98	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6512291062	NEWELL BRANDS INC	16'234	0	16'234	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6541061031	NIKE INC -CL B	53'760	9'971	4'985	58'746 USD	95.62	5'138'699.20	0.22	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2'871	380	365	2'886 USD	908.86	2'399'492.92	0.10	a)
US71880K1016	PHINIA INC	0	1'994	1'994	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US73278L1052	POOL CORP	1'564	326	0	1'890 USD	356.10	615'686.93	0.03	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	9'725	0	0	9'725 USD	74.05	658'780.64	0.03	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	7'617	24'114	0	31'731 USD	24.28	704'788.16	0.03	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	15'744	2'783	2'841	15'686 USD	112.95	1'620'781.99	0.07	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	49'520	8'314	3'191	54'643 USD	91.27	4'562'351.49	0.20	a)
US8725401090	TJX COMPANIES INC	50'814	9'333	4'118	56'029 USD	88.88	4'555'573.66	0.20	a)
US88160R1014	TESLA INC	113'892	33'320	12'239	134'973 USD	250.22	30'895'489.23	1.33	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	5'104	1'149	462	5'791 USD	203.05	1'075'679.06	0.05	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	2'167	217	0	2'384 USD	399.45	871'153.79	0.04	a)
US9182041080	VF CORP	14'371	0	0	14'371 USD	17.67	232'300.26	0.01	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'553	553	0	2'106 USD	221.89	427'486.35	0.02	a)
US94419L1017	WAYFAIR INC- CLASS A	2'987	0	2'987	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	2'592	0	0	2'592 USD	133.70	317'024.31	0.01	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	4'140	1'250	0	5'390 USD	92.41	455'652.64	0.02	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	12'241	3'384	1'496	14'129 USD	124.94	1'614'875.64	0.07	a)
Consumer Discretionary							253'308'873.60	10.93	
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	23'542	0	0	23'542 AUD	12.33	171'380.56	0.01	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	51'698	15'224	8'687	58'235 AUD	37.32	1'283'160.06	0.06	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	51'577	12'614	0	64'191 AUD	15.56	589'710.49	0.03	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	54'069	0	0	54'069 AUD	5.27	168'234.12	0.01	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	0	32	0	32 EUR	7'690.00	238'339.44	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	37'700	8'220	3'381	42'539 EUR	52.51	2'163'460.11	0.09	a)
BMG169621056	BUNGE LTD	5'946	1'314	0	7'260 USD	108.25	718'936.75	0.03	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	35'147	4'659	2'278	37'528 CAD	68.98	1'751'572.33	0.08	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	6'068	0	0	6'068 CAD	36.95	151'708.35	0.01	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	7'895	1'389	2'194	7'090 CAD	115.40	553'606.92	0.02	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	10'995	0	1'856	9'139 CAD	70.54	436'197.93	0.02	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	12'025	0	0	12'025 CAD	28.40	231'074.96	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	2'592	1'499	0	4'091 CAD	150.63	416'956.19	0.02	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	9'964	0	0	9'964 GBP	2'249.00	250'210.14	0.01	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	4'460	1'708	1'884	4'284 EUR	122.15	506'830.25	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	5'063	0	1'701	3'362 EUR	59.72	194'463.06	0.01	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	7'563	1'412	0	8'975 EUR	67.46	586'408.68	0.03	a)
DE000A161408	HELLOFRESH SE	6'719	0	0	6'719 EUR	28.28	184'036.36	0.01	a)
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	3'847	1'992	0	5'839 DKK	891.40	676'031.96	0.03	a)
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	12'570	0	0	12'570 EUR	16.97	206'603.04	0.01	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	25'775	0	0	25'775 EUR	16.29	406'542.58	0.02	a)
FR0000120321	L'OREAL	10'630	2'076	1'164	11'542 EUR	393.20	4'395'559.63	0.19	a)
FR0000120644	DANONE	26'993	7'982	3'704	31'271 EUR	52.26	1'582'817.24	0.07	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	8'918	1'600	559	9'959 EUR	157.85	1'522'579.28	0.07	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	717	611	0	1'328 EUR	115.65	148'752.17	0.01	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	97'259	16'996	14'418	99'837 GBP	3'034.00	3'382'118.58	0.15	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	92'353	20'133	9'843	102'643 GBP	2'577.00	2'953'421.87	0.13	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	37'104	5'841	0	42'945 GBP	1'667.00	799'337.04	0.03	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	12'865	4'919	0	17'784 GBP	2'068.00	410'640.44	0.02	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	66'951	0	0	66'951 GBP	252.80	188'980.01	0.01	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	107'799	16'798	4'213	120'384 GBP	4'062.00	5'459'972.05	0.24	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30'227	9'649	5'787	34'089 GBP	5'794.00	2'205'334.56	0.10	a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	21'680	0	0	21'680 GBP	600.40	145'338.84	0.01	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9'388	3'869	2'027	11'230 USD	62.48	641'869.79	0.03	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	325'494	41'180	0	366'674 GBP	264.20	1'081'669.69	0.05	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	219'760	32'710	0	252'470 GBP	340.85	960'848.27	0.04	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	6'591	1'101	1'132	6'560 EUR	79.18	503'082.18	0.02	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	20'500	15'300	13'200	22'600 JPY	5'590.00	774'470.37	0.03	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	17'500	5'000	0	22'500 JPY	5'764.00	795'043.79	0.03	a)
JP3143000002	ITO EN LTD	2'900	0	2'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3205800000	KAO CORP	19'100	4'900	0	24'000 JPY	5'551.00	816'708.42	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	6'200	0	0	6'200 JPY	7'844.00	298'135.60	0.01	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	35'300	0	0	35'300 JPY	2'093.00	452'927.30	0.02	a)
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO LTD	2'600	0	0	2'600 JPY	2'583.50	41'178.11	0.00	a)
JP3283650004	KOSE CORP	1'600	0	0	1'600 JPY	10'855.00	106'471.75	0.00	a)
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	6'600	0	0	6'600 JPY	3'506.00	141'853.62	0.01	a)
JP3301100008	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	2'900	0	1'600	1'300 JPY	6'675.00	53'196.03	0.00	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	4'700	0	0	4'700 JPY	4'550.00	131'097.32	0.01	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	15'900	2'400	0	18'300 JPY	5'250.00	588'972.42	0.03	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	28'900	0	0	28'900 JPY	2'962.50	524'856.72	0.02	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	31'700	8'700	4'500	35'900 JPY	5'855.00	1'288'563.75	0.06	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	3'600	0	1'450	2'150 JPY	12'425.00	163'764.37	0.01	a)
JP3676800000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	6'160	0	6'160	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	52'355	10'300	5'102	57'553 JPY	3'440.00	1'213'698.94	0.05	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	0	30'000	7'500	22'500 JPY	2'680.50	369'728.47	0.02	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	5'900	13'700	5'900	13'700 JPY	3'716.00	312'090.71	0.01	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	4'400	17'800	7'400	14'800 JPY	3'633.00	329'618.57	0.01	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	16'600	3'500	0	20'100 JPY	5'291.00	651'956.14	0.03	a)
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	69'500	0	0	69'500 HKD	15.46	125'503.58	0.01	a)
KYG960071028	WH GROUP LTD	276'743	0	0	276'743 HKD	4.11	132'855.72	0.01	a)
NL000008977	HEINEKEN HOLDING NV	4'124	0	0	4'124 EUR	71.40	285'191.43	0.01	a)
NL000009165	HEINEKEN NV	10'360	1'653	0	12'013 EUR	83.46	971'067.58	0.04	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	43'207	3'411	0	46'618 EUR	28.52	1'287'723.90	0.06	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	5'457	0	0	5'457 EUR	26.42	139'638.88	0.01	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	21'984	0	0	21'984 EUR	11.17	237'730.57	0.01	a)
NO0003054108	MOWI ASA	18'185	0	0	18'185 NOK	189.55	296'337.73	0.01	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	30'354	17'023	0	47'377 NOK	79.98	325'760.79	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	2'248	0	0	2'248 NOK	543.40	105'018.50	0.00	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	12'804	0	0	12'804 EUR	21.26	263'650.45	0.01	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	24'628	4'881	0	29'509 SEK	235.90	586'152.77	0.03	a)
SE0015812219	SWEDISH MATCH AB	70'693	0	70'693	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	65'700	0	0	65'700 SGD	3.73	164'247.79	0.01	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	0	15'116	0	15'116 USD	22.75	314'589.66	0.01	a)
US0220951033	ALTRIA GROUP INC	79'778	15'028	8'753	86'053 USD	42.05	3'310'230.01	0.14	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	24'762	4'336	3'128	25'970 USD	75.42	1'791'779.79	0.08	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	13'283	3'780	1'457	15'606 USD	57.69	823'603.72	0.04	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	9'546	0	0	9'546 USD	41.08	358'738.53	0.02	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	10'261	1'378	0	11'639 USD	91.63	975'617.34	0.04	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	5'876	1'128	697	6'307 USD	131.06	756'169.49	0.03	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	177'334	40'236	26'250	191'320 USD	55.98	9'797'593.63	0.42	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	35'472	5'520	2'741	38'251 USD	71.11	2'488'282.17	0.11	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	20'089	4'204	0	24'293 USD	27.42	609'361.14	0.03	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	7'713	1'972	1'775	7'910 USD	251.33	1'818'640.97	0.08	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	19'054	3'529	1'413	21'170 USD	564.96	10'941'193.89	0.47	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	0	6'198	0	6'198 USD	52.20	295'970.37	0.01	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	10'192	1'402	1'198	10'396 USD	105.80	1'006'185.59	0.04	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	9'569	975	0	10'544 USD	106.45	1'026'779.57	0.04	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	26'630	3'883	2'314	28'199 USD	63.99	1'650'714.53	0.07	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	6'290	1'011	0	7'301 USD	200.08	1'336'325.28	0.06	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	13'057	0	0	13'057 USD	38.03	454'250.99	0.02	a)
US4878361082	KELLANOVA	13'258	3'839	2'874	14'223 USD	59.51	774'296.54	0.03	a)
US49177J1025	KENVUE INC	0	64'368	0	64'368 USD	20.08	1'182'387.64	0.05	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	33'677	11'252	2'682	42'247 USD	31.57	1'220'103.33	0.05	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	14'704	1'739	790	15'653 USD	120.85	1'730'495.19	0.07	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	30'700	9'996	0	40'696 USD	33.64	1'252'373.49	0.05	a)
US5010441013	KROGER CO	28'989	5'353	0	34'342 USD	44.75	1'405'868.76	0.06	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	0	7'603	0	7'603 USD	92.46	643'080.05	0.03	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9'019	2'150	0	11'169 USD	144.55	1'476'925.34	0.06	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10'912	1'355	1'194	11'073 USD	75.64	766'201.46	0.03	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	8'655	2'957	1'948	9'664 USD	63.59	562'175.48	0.02	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	58'557	10'447	4'641	64'363 USD	69.40	4'086'221.50	0.18	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	16'302	37'820	16'302	37'820 USD	52.95	1'831'950.12	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US7134481081	PEPSICO INC	58'970	10'935	4'789	65'116 USD	169.44	10'093'221.71	0.44	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	67'784	12'823	6'356	74'251 USD	92.58	6'288'479.35	0.27	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	103'547	21'386	14'059	110'874 USD	145.86	14'794'220.28	0.64	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	5'769	0	707	5'062 USD	122.91	569'161.50	0.02	a)
US8718291078	SYSCO CORP	22'469	3'407	1'285	24'591 USD	66.05	1'485'850.68	0.06	a)
US87612E1064	TARGET CORP	20'764	3'512	2'030	22'246 USD	110.57	2'250'170.35	0.10	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	13'040	2'628	1'531	14'137 USD	50.49	652'963.32	0.03	a)
US9311421039	WALMART INC	66'924	10'212	7'695	69'441 USD	159.93	10'159'493.56	0.44	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	30'468	6'355	0	36'823 USD	22.24	749'169.53	0.03	a)
Consumer Staples							155'973'833.86	6.73	
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	3'157	0	0	3'157 AUD	255.32	475'898.72	0.02	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	20'842	3'667	1'596	22'913 AUD	250.80	3'392'849.57	0.15	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6'924	3'497	0	10'421 AUD	51.87	319'139.65	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	18'494	0	0	18'494 AUD	29.80	325'388.53	0.01	a)
BE0003739530	UCB SA	5'541	1'497	0	7'038 EUR	77.54	528'560.44	0.02	a)
CA0717341071	BAUSCH HEALTH COS INC	10'846	0	10'846	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1'866	0	0	1'866 EUR	82.82	149'680.93	0.01	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	18'426	0	0	18'426 EUR	29.46	525'754.99	0.02	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	9'489	0	0	9'489 EUR	40.84	375'340.80	0.02	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	5'409	1'844	1'021	6'232 EUR	158.15	954'588.59	0.04	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	1'004	385	0	1'389 EUR	321.80	432'920.23	0.02	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	41'791	7'133	1'779	47'145 EUR	45.45	2'075'339.37	0.09	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	11'493	2'383	0	13'876 EUR	48.00	645'097.15	0.03	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	2'767	272	0	3'039 DKK	2'508.00	989'952.50	0.04	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	4'886	837	0	5'723 DKK	747.60	555'711.22	0.02	a)
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	72'400	12'686	85'086	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	4'481	0	0	4'481 DKK	292.60	170'296.37	0.01	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	157'826	3'330	154'496 DKK	643.90	12'920'870.92	0.56	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	12'764	0	0	12'764 EUR	12.30	151'996.97	0.01	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	4'414	0	0	4'414 EUR	37.22	159'121.29	0.01	a)
FR0000120578	SANOFI	49'610	8'396	3'536	54'470 EUR	101.48	5'353'741.91	0.23	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	12'124	3'001	1'061	14'064 EUR	165.16	2'249'745.18	0.10	a)
FR0010259150	IPSEN	1'242	1'078	0	2'320 EUR	124.20	279'080.30	0.01	a)
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1'145	0	0	1'145 EUR	226.00	250'630.27	0.01	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	1'680	0	0	1'680 EUR	91.82	149'405.36	0.01	a)
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	5'541	0	0	5'541 EUR	53.50	287'118.73	0.01	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	39'223	14'672	7'774	46'121 GBP	1'023.00	526'812.51	0.02	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	66'322	12'657	4'840	74'139 GBP	11'102.00	9'190'299.78	0.40	a)
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6'623	0	0	6'623 GBP	2'088.00	154'407.00	0.01	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	15'076	8'755	9'104	14'727 USD	27.14	365'637.13	0.02	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	175'808	49'078	31'431	193'455 GBP	1'492.00	3'222'778.91	0.14	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2'922	0	665	2'259 USD	129.44	267'492.06	0.01	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	4'104	596	0	4'698 USD	219.42	943'008.00	0.04	a)
IE00BPVQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	9'097	1'301	0	10'398 USD	115.69	1'100'453.74	0.05	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	58'721	10'112	8'073	60'760 USD	78.36	4'355'503.31	0.19	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	1'336	0	603	733 EUR	86.42	61'353.29	0.00	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4'189	0	0	4'189 EUR	44.71	181'398.89	0.01	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	5'820	0	0	5'820 EUR	28.12	158'510.45	0.01	a)
JE00BY5S4X48	NOVOCURE LTD	3'824	0	3'824	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	8'900	0	0	8'900 JPY	2'688.00	146'657.35	0.01	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	10'400	2'100	0	12'500 JPY	8'304.00	636'329.29	0.03	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	13'779	8'100	0	21'879 JPY	5'313.00	712'609.89	0.03	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	0	0	0	17'300 JPY	2'868.00	304'165.40	0.01	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	53'300	12'000	5'000	60'300 JPY	1'941.50	717'693.92	0.03	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	12'900	8'800	8'800	12'900 JPY	2'604.00	205'927.93	0.01	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	10'800	0	0	10'800 JPY	6'686.00	442'664.49	0.02	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	7'400	0	0	7'400 JPY	7'133.00	323'585.09	0.01	a)
JP3435750009	M3 INC	17'600	0	0	17'600 JPY	2'716.00	293'040.06	0.01	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	64'895	15'800	3'650	77'045 JPY	4'641.00	2'192'000.20	0.09	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	78'800	18'600	9'700	87'700 JPY	4'106.00	2'207'512.14	0.10	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	31'700	4'800	3'800	32'700 JPY	4'624.00	926'936.83	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3546800008	TERUMO CORP	25'602	4'000	0	29'602 JPY	3'963.00	719'166.90	0.03	a)
JP3717600005	NIPPON SHINYAKU CO LTD	2'800	0	2'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3837800006	HOYA CORP	15'800	2'300	1'069	17'031 JPY	15'325.00	1'600'019.20	0.07	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	82'500	11'800	7'300	87'000 JPY	2'074.00	1'106'146.29	0.05	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	38'699	10'797	0	49'496 EUR	18.97	909'212.61	0.04	a)
NL0010832176	ARGENX SE	2'213	601	0	2'814 EUR	460.60	1'255'358.08	0.05	a)
NL0012169213	QIAGEN N.V.	9'713	0	0	9'713 EUR	38.27	360'024.00	0.02	a)
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	0	11'911	0	11'911 NZD	34.20	223'906.42	0.01	a)
NZFAP000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24'779	0	0	24'779 NZD	21.58	293'918.85	0.01	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	10'093	0	0	10'093 SEK	192.70	163'768.50	0.01	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6'777	968	0	7'745 SEK	223.40	145'691.09	0.01	a)
SE0020846293	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM-BTA	0	968	968	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	76'202	14'276	9'464	81'014 USD	96.85	7'177'709.16	0.31	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	77'005	14'846	8'632	83'219 USD	149.06	11'347'750.16	0.49	a)
US0036541003	ABIOMED INC	1'622	0	1'622	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11'912	4'914	3'728	13'098 USD	111.82	1'339'832.88	0.06	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	3'427	647	524	3'550 USD	305.32	991'538.91	0.04	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5'708	1'495	1'309	5'894 USD	177.10	954'893.31	0.04	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	6'907	2'715	1'216	8'406 USD	179.97	1'383'934.89	0.06	a)
US0311621009	AMGEN INC	23'457	3'865	1'506	25'816 USD	268.76	6'347'164.30	0.27	a)
US0367521038	ANTHEM INC	10'547	2'584	1'687	11'444 USD	435.42	4'558'399.44	0.20	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	26'227	5'470	0	31'697 USD	21.08	611'244.44	0.03	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	22'617	4'399	1'845	25'171 USD	37.74	869'017.50	0.04	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	12'643	2'663	1'641	13'665 USD	258.53	3'231'816.83	0.14	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	889	0	0	889 USD	358.45	291'512.04	0.01	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7'382	1'156	0	8'538 USD	88.48	691'078.56	0.03	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	6'309	1'281	697	6'893 USD	257.01	1'620'632.17	0.07	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	1'452	7'452	1'452	7'452 USD	68.07	464'039.29	0.02	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	59'518	13'954	4'269	69'203 USD	52.80	3'342'604.55	0.14	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92'058	15'938	6'553	101'443 USD	58.04	5'386'115.27	0.23	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	13'318	1'833	877	14'274 USD	286.07	3'735'460.64	0.16	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	56'266	9'765	4'510	61'521 USD	69.82	3'929'428.46	0.17	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	13'067	1'452	1'390	13'129 USD	86.82	1'042'743.73	0.04	a)
US1488061029	CATALENT INC	6'769	2'955	0	9'724 USD	45.53	405'012.81	0.02	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	25'083	4'638	3'464	26'257 USD	68.88	1'654'490.96	0.07	a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	1'882	979	0	2'861 USD	195.98	512'927.24	0.02	a)
US2166484020	COOPER COS INC/THE	1'998	344	0	2'342 USD	318.01	681'324.21	0.03	a)
US2358511028	DANAHER CORP	29'996	6'844	3'796	33'044 USD	248.10	7'499'728.36	0.32	a)
US23918K1088	DAVITA INC	2'678	0	0	2'678 USD	94.53	231'582.85	0.01	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	11'867	0	3'263	8'604 USD	34.16	268'871.28	0.01	a)
US2521311074	DEXCOM INC	16'800	5'153	3'443	18'510 USD	93.30	1'579'844.05	0.07	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26'987	2'861	1'154	28'694 USD	69.28	1'818'549.51	0.08	a)
US28414H1032	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	15'520	0	15'520	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	7'154	1'380	0	8'534 USD	68.22	532'586.94	0.02	a)
US34965K1079	FORTREA HOLDINGS INC	0	3'678	3'678	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0	18'802	0	18'802 USD	68.04	1'170'292.74	0.05	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	54'617	12'607	9'431	57'793 USD	74.94	3'962'005.59	0.17	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	10'454	1'259	1'705	10'008 USD	245.98	2'252'025.22	0.10	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	10'907	1'740	0	12'647 USD	69.40	802'921.61	0.03	a)
US4448591028	HUMANA INC	5'658	750	389	6'019 USD	486.52	2'678'867.28	0.12	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	3'527	1'451	966	4'012 USD	437.27	1'604'858.56	0.07	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	6'684	978	463	7'199 USD	137.28	904'077.37	0.04	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	8'664	0	0	8'664 USD	57.77	457'875.04	0.02	a)
US45784P1012	INSULET CORP	2'769	361	0	3'130 USD	159.49	456'671.54	0.02	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	15'858	2'625	1'807	16'676 USD	292.29	4'458'943.81	0.19	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	7'765	1'696	497	8'964 USD	196.75	1'613'402.57	0.07	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	113'790	22'381	21'964	114'207 USD	155.75	16'272'224.78	0.70	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4'109	0	431	3'678 USD	201.05	676'459.75	0.03	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	34'838	6'118	2'848	38'108 USD	537.13	18'724'995.50	0.81	a)
US5747951003	MASIMO CORP	1'992	0	1'992	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	6'203	1'009	537	6'675 USD	434.85	2'655'320.21	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	109'253	21'907	11'999	119'161 USD	102.95	11'222'423.30	0.48	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	879	174	0	1'053 USD	1'108.07	1'067'386.55	0.05	a)
US60770K1079	MODERNA INC	14'721	2'622	1'745	15'598 USD	103.29	1'473'850.22	0.06	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	2'464	0	0	2'464 USD	327.89	739'086.09	0.03	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4'952	0	777	4'175 USD	112.50	429'670.13	0.02	a)
US7140461093	PERKINELMER INC	5'427	853	748	5'532 USD	110.70	560'216.57	0.02	a)
US7170811035	Pfizer INC	242'929	49'304	21'575	270'658 USD	33.17	8'212'823.62	0.35	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	5'481	964	674	5'771 USD	121.86	643'336.81	0.03	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	4'575	909	402	5'082 USD	822.96	3'825'952.23	0.17	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	0	2'230	0	2'230 USD	159.01	324'381.04	0.01	a)
US7611521078	RESMED INC	6'082	810	0	6'892 USD	147.87	932'291.01	0.04	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	5'418	1'708	0	7'126 USD	74.25	484'025.71	0.02	a)
US81181C1045	SEAGEN INC	6'300	1'232	829	6'703 USD	212.15	1'300'883.52	0.06	a)
US8636671013	STRYKER CORP	13'911	3'170	813	16'268 USD	273.27	4'066'794.96	0.18	a)
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	9'295	0	9'295	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8793691069	TELEFLEX INC	2'046	0	0	2'046 USD	196.41	367'616.83	0.02	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	43'763	16'646	0	60'409 USD	10.20	563'673.96	0.02	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16'873	2'840	1'306	18'407 USD	506.17	8'523'256.72	0.37	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0	2'380	0	2'380 USD	225.87	491'769.58	0.02	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	40'221	7'941	4'233	43'929 USD	504.19	20'261'504.98	0.87	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1'084	1'582	0	2'666 USD	125.73	306'637.47	0.01	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6'226	1'293	546	6'973 USD	203.45	1'297'787.29	0.06	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11'071	1'900	635	12'336 USD	347.74	3'924'236.44	0.17	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	53'461	22'437	9'326	66'572 USD	9.86	600'474.65	0.03	a)
US9418481035	WATERS CORP	2'611	706	322	2'995 USD	274.21	751'287.69	0.03	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3'286	657	450	3'493 USD	375.21	1'198'944.68	0.05	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8'408	1'830	0	10'238 USD	112.22	1'051'021.37	0.05	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	18'937	4'752	2'065	21'624 USD	173.98	3'441'608.89	0.15	a)
Health Care							281'387'938.21	12.14	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	13'244	3'330	0	16'574 EUR	32.82	526'848.21	0.02	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	130'849	142'063	130'849	142'063 AUD	25.66	2'152'250.17	0.09	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	8'036	3'237	0	11'273 AUD	57.12	380'174.36	0.02	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	73'108	15'215	8'496	79'827 AUD	99.97	4'711'667.31	0.20	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	130'286	0	31'525	98'761 AUD	5.68	331'198.93	0.01	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	125'609	0	0	125'609 AUD	3.44	255'114.01	0.01	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	15'210	2'821	853	17'178 AUD	167.73	1'701'133.76	0.07	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	138'142	30'684	28'819	140'007 AUD	29.07	2'402'978.57	0.10	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	57'928	22'376	0	80'304 AUD	15.71	744'849.41	0.03	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	11'206	5'451	5'507	11'150 AUD	32.59	214'543.00	0.01	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	54'672	0	0	54'672 AUD	13.97	450'937.64	0.02	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	147'574	26'218	6'360	167'432 AUD	21.15	2'090'758.90	0.09	a)
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0	124'885	124'885	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
BE0003565737	KBC GROUP NV	11'666	0	0	11'666 EUR	59.14	668'225.26	0.03	a)
BE0003717312	SOFINA	684	0	0	684 EUR	191.80	127'064.52	0.01	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	3'655	2'604	0	6'259 EUR	70.56	427'743.21	0.02	a)
BE0974264930	AGEAS	8'564	0	2'631	5'933 EUR	39.03	224'281.01	0.01	a)
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	16'301	1'674	0	17'975 USD	79.71	1'310'713.78	0.06	a)
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	1'834	378	0	2'212 USD	371.67	752'088.22	0.03	a)
BMG491BT1088	INVESCO LTD	13'637	5'264	6'596	12'305 USD	14.52	163'446.04	0.01	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	27'279	7'164	0	34'443 CAD	114.58	2'670'295.07	0.12	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	52'217	12'404	7'126	57'495 CAD	60.88	2'368'395.28	0.10	a)
CA1125851040	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	58'582	0	58'582	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	0	76'513	6'231	70'282 CAD	42.47	2'019'648.72	0.09	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	18'695	0	18'695 CAD	45.26	572'518.45	0.02	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	39'770	6'530	2'294	44'006 CAD	52.43	1'561'137.72	0.07	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0	15'734	0	15'734 CAD	19.49	207'491.57	0.01	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1'130	182	203	1'109 CAD	1'108.77	831'998.37	0.04	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	12'973	0	0	12'973 CAD	38.86	341'108.61	0.01	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	2'473	0	0	2'473 CAD	34.45	57'645.15	0.00	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	4'555	0	0	4'555 CAD	85.20	262'589.55	0.01	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	7'815	1'541	996	8'360 CAD	198.02	1'120'120.64	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	87'347	6'018	7'737	85'628 CAD	24.82	1'438'027.01	0.06	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	15'025	0	0	15'025 CAD	90.23	917'307.41	0.04	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2'212	0	0	2'212 CAD	20.37	30'487.77	0.00	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	4'349	3'909	2'964	5'294 CAD	79.83	285'956.21	0.01	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	23'689	9'298	0	32'987 CAD	34.58	771'822.21	0.03	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	61'060	10'595	8'592	63'063 CAD	118.70	5'064'945.90	0.22	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	25'596	8'233	4'598	29'231 CAD	66.27	1'310'720.55	0.06	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	2'580	12'900	2'580	12'900 CAD	29.19	254'784.66	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	78'209	17'740	9'012	86'937 CAD	81.83	4'813'563.06	0.21	a)
CH0044328745	CHUBB LTD	18'503	3'682	2'250	19'935 USD	208.18	3'796'482.48	0.16	a)
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	82'691	21'070	23'024	80'737 EUR	10.45	817'162.63	0.04	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	8'093	1'009	0	9'102 EUR	163.70	1'443'128.85	0.06	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	2'956	1'127	1'084	2'999 EUR	207.90	603'879.87	0.03	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	17'105	3'663	1'939	18'829 EUR	225.70	4'116'028.86	0.18	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5'985	533	0	6'518 EUR	369.10	2'330'118.45	0.10	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	39'538	10'618	0	50'156 EUR	10.79	524'160.07	0.02	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	0	4'479	0	4'479 EUR	60.00	260'286.66	0.01	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	29'118	0	0	29'118 DKK	164.35	621'566.18	0.03	a)
DK0060636678	TRYG A/S	16'033	0	0	16'033 DKK	129.35	269'362.63	0.01	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	284'740	66'119	59'930	290'929 EUR	7.71	2'172'506.02	0.09	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	744'453	81'457	38'138	787'772 EUR	3.62	2'760'887.52	0.12	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	179'394	31'283	0	210'677 EUR	3.79	772'533.52	0.03	a)
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	20'660	4'525	2'195	22'990 EUR	40.98	912'495.06	0.04	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	140'005	35'821	20'096	155'730 SEK	120.12	1'575'128.53	0.07	a)
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	50'045	0	0	50'045 EUR	11.69	566'720.73	0.02	a)
FR0000120628	AXA SA	81'890	11'300	4'236	88'954 EUR	28.18	2'427'873.57	0.10	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	1'708	0	0	1'708 EUR	56.45	93'383.77	0.00	a)
FR0000121204	WENDEL	676	0	0	676 EUR	75.05	49'137.94	0.00	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	35'131	7'296	8'504	33'923 EUR	23.05	757'165.06	0.03	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	48'053	6'711	6'634	48'130 EUR	60.43	2'817'007.82	0.12	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	2'262	0	0	2'262 EUR	53.35	116'881.73	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	10'780	0	0	10'780 EUR	59.28	618'937.15	0.03	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	11'203	0	0	11'203 EUR	26.65	289'168.61	0.01	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	111'825	0	0	111'825 GBP	758.00	946'432.93	0.04	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	867'672	156'496	106'593	917'575 GBP	644.90	6'607'173.03	0.29	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	269'280	102'170	70'552	300'898 GBP	222.50	747'534.17	0.03	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	119'327	23'890	8'906	134'311 GBP	888.80	1'332'899.36	0.06	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	23'180	0	0	23'180 GBP	832.20	215'388.68	0.01	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3'014'965	599'978	387'506	3'227'437 GBP	44.37	1'598'928.10	0.07	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	724'608	111'659	107'478	728'789 GBP	158.94	1'293'352.03	0.06	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	10'593	4'275	4'018	10'850 GBP	2'377.00	287'965.63	0.01	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13'726	4'887	0	18'613 GBP	8'234.00	1'711'232.31	0.07	a)
GB00B1VZOM25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	16'196	0	0	16'196 GBP	773.20	139'823.88	0.01	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	39'425	8'027	0	47'452 GBP	2'073.00	1'098'336.85	0.05	a)
GB00BF8Q6K64	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	80'633	0	0	80'633 GBP	155.75	140'224.08	0.01	a)
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	29'123	0	0	29'123 GBP	482.20	156'799.64	0.01	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	125'590	0	0	125'590 GBP	197.30	276'671.15	0.01	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	0	31'865	0	31'865 GBP	685.60	243'930.70	0.01	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	173'106	102'165	0	275'271 GBP	235.70	724'438.92	0.03	a)
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	35'312	0	0	35'312 GBP	407.20	160'550.55	0.01	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	117'678	26'552	0	144'230 GBP	389.80	627'739.08	0.03	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	521'016	82'800	50'200	553'616 HKD	63.85	4'128'871.25	0.18	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	31'400	9'700	0	41'100 HKD	97.45	467'827.20	0.02	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	53'444	13'200	7'893	58'751 HKD	292.60	2'007'943.05	0.09	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	154'000	36'000	0	190'000 HKD	21.45	476'039.19	0.02	a)
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	0	64'516	0	64'516 EUR	9.29	580'500.70	0.03	a)
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4'999	593	462	5'130 USD	208.96	980'633.40	0.04	a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	0	43'947	0	43'947 EUR	4.26	181'325.31	0.01	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	9'358	1'303	785	9'876 USD	324.22	2'929'186.60	0.13	a)
IL0005930388	FIRST INTL BANK ISRAEL	0	1'442	1'442	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	67'323	0	0	67'323 ILS	3'151.00	509'747.53	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	47'940	23'617	0	71'557	ILS	3'389.00	582'729.45	0.03 a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	60'287	43'944	34'905	69'326	ILS	2'059.00	343'001.29	0.01 a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5'730	0	0	5'730	ILS	13'810.00	190'147.92	0.01 a)
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	57'075	0	7'135	49'940	EUR	19.37	936'667.90	0.04 a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	21'933	17'790	0	39'723	EUR	12.53	482'072.89	0.02 a)
IT0000072170	FINCOBANK SPA	25'889	0	0	25'889	EUR	11.52	288'734.59	0.01 a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	716'058	130'656	99'134	747'580	EUR	2.44	1'766'717.45	0.08 a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	25'347	0	0	25'347	EUR	9.97	244'711.40	0.01 a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	91'905	10'783	15'857	86'831	EUR	22.73	1'911'585.98	0.08 a)
IT0005366767	NEXI SPA	21'796	0	0	21'796	EUR	5.79	122'186.98	0.01 a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	14'500	11'400	10'400	15'500	JPY	6'433.00	611'265.40	0.03 a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	23'100	0	0	23'100	JPY	2'774.00	392'828.51	0.02 a)
JP3200450009	ORIX CORP	49'600	7'300	0	56'900	JPY	2'793.00	974'244.05	0.04 a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	6'800	0	0	6'800	JPY	2'520.50	105'070.35	0.00 a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	45'600	0	0	45'600	JPY	681.50	190'508.90	0.01 a)
JP3351200005	SHIZUOKA BANK LTD/THE	25'800	0	25'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	0	25'800	0	25'800	JPY	1'219.00	192'800.42	0.01 a)
JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC	1'600	0	0	1'600	JPY	8'177.00	80'204.46	0.00 a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	10'000	0	0	10'000	JPY	3'148.00	192'983.10	0.01 a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	42'200	0	0	42'200	JPY	3'097.00	801'194.98	0.03 a)
JP3499800005	MINATOPICS INC	52'600	41'100	35'000	58'700	JPY	996.00	358'411.55	0.02 a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	97'300	0	0	97'300	JPY	828.30	494'066.11	0.02 a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	71'400	25'000	24'900	71'500	JPY	863.10	378'313.40	0.02 a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	18'000	0	0	18'000	JPY	1'087.50	120'001.41	0.01 a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	25'100	0	0	25'100	JPY	2'468.00	379'754.95	0.02 a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	79'100	28'000	0	107'100	JPY	1'197.50	786'229.90	0.03 a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	129'800	0	0	129'800	JPY	599.10	476'714.73	0.02 a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	102'218	45'000	31'000	116'218	JPY	2'541.00	1'810'350.33	0.08 a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	18'500	3'700	0	22'200	JPY	5'495.00	747'834.05	0.03 a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	56'600	9'200	4'100	61'700	JPY	7'347.00	2'778'943.81	0.12 a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	14'000	3'600	0	17'600	JPY	5'631.00	607'551.02	0.03 a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	505'800	83'300	39'700	549'400	JPY	1'268.50	4'272'319.16	0.18 a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	81'900	9'100	15'478	75'522	JPY	3'465.00	1'604'210.24	0.07 a)
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	18'400	46'000	0	64'400	JPY	1'301.00	513'626.86	0.02 a)
NL0000303709	AEGON NV	63'982	26'038	0	90'020	EUR	4.58	399'497.15	0.02 a)
NL0006294274	EURONEXT NV	3'781	0	0	3'781	EUR	66.00	241'696.42	0.01 a)
NL0010773842	NN GROUP NV	11'414	1'003	0	12'417	EUR	30.44	366'084.15	0.02 a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	15'688	0	0	15'688	EUR	13.44	204'214.44	0.01 a)
NL0011821202	ING GROEP NV	172'143	25'870	30'808	167'205	EUR	12.55	2'032'415.90	0.09 a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	0	751	0	751	EUR	35.52	25'836.43	0.00 a)
NL0012059018	EXOR NV	4'189	1'469	0	5'658	EUR	83.94	459'993.30	0.02 a)
NL0012969182	ADYEN NV	918	121	0	1'039	EUR	705.70	710'158.46	0.03 a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	45'143	7'322	5'762	46'703	NOK	215.60	865'652.11	0.04 a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12'735	0	0	12'735	NOK	157.50	172'436.57	0.01 a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8'044	6'330	8'044	6'330	SEK	288.60	153'825.53	0.01 a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	2'614	0	0	2'614	SEK	457.00	100'588.93	0.00 a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	67'282	11'128	0	78'410	SEK	130.65	862'599.61	0.04 a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5'716	0	0	5'716	SEK	288.80	139'000.96	0.01 a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	37'330	0	0	37'330	SEK	201.30	632'747.09	0.03 a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	65'296	12'812	10'428	67'680	SEK	97.56	555'981.74	0.02 a)
SE0012853455	EQT AB	11'423	9'465	0	20'888	SEK	216.90	381'491.44	0.02 a)
SE0015810247	KINNEVIK AB - B	12'061	0	12'061	0	SEK	0.00	0.00	0.00
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	22'005	15'717	37'722	0	SEK	0.00	0.00	0.00
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	75'569	5'744	6'031	75'282	SEK	209.80	1'329'918.48	0.06 a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	28'100	16'300	0	44'400	SGD	9.75	290'143.54	0.01 a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	83'670	14'100	13'500	84'270	SGD	33.64	1'900'003.07	0.08 a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	48'806	12'300	0	61'106	SGD	28.50	1'167'223.54	0.05 a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150'980	20'600	11'900	159'680	SGD	12.81	1'370'960.60	0.06 a)
US0010551028	AFLAC INC	28'515	1'741	3'015	27'241	USD	76.75	1'912'615.13	0.08 a)
US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	8'218	0	8'218	0	USD	0.00	0.00	0.00
US0171751003	ALLEGHANY CORP	422	0	422	0	USD	0.00	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US0200021014	ALLSTATE CORP	12'878	1'597	1'516	12'959 USD	111.41	1'320'753.65	0.06	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	15'247	0	3'172	12'075 USD	26.68	294'712.88	0.01	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	27'778	4'446	2'038	30'186 USD	149.19	4'119'755.46	0.18	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3'322	0	0	3'322 USD	111.67	339'361.29	0.01	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	34'920	5'565	5'551	34'934 USD	60.60	1'936'631.97	0.08	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4'613	686	624	4'675 USD	329.68	1'409'939.16	0.06	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15'496	4'558	0	20'054 USD	18.81	345'076.96	0.01	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	17'499	2'982	1'592	18'889 USD	89.76	1'551'022.03	0.07	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	0	6'953	0	6'953 USD	102.87	654'315.37	0.03	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	2'926	785	1'581	2'130 USD	143.58	279'769.08	0.01	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	312'314	70'824	44'519	338'619 USD	27.38	8'481'465.94	0.37	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32'742	7'201	2'259	37'684 USD	42.65	1'470'287.23	0.06	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	8'570	3'481	3'890	8'161 USD	63.49	473'996.20	0.02	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	55'089	11'804	5'997	60'896 USD	350.30	19'514'393.58	0.84	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	6'590	1'026	464	7'152 USD	646.49	4'229'757.54	0.18	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	30'010	4'480	1'095	33'395 USD	107.14	3'273'099.79	0.14	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	10'672	2'860	1'866	11'666 USD	69.84	745'336.45	0.03	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	4'461	1'793	0	6'254 USD	156.21	893'702.28	0.04	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	16'015	2'914	1'148	17'781 USD	200.22	3'256'790.29	0.14	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	16'333	4'177	2'154	18'356 USD	97.05	1'629'670.28	0.07	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	6'254	3'885	0	10'139 USD	30.16	279'738.74	0.01	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	6'270	1'357	0	7'627 USD	102.29	713'695.70	0.03	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	84'830	20'126	11'780	93'176 USD	41.13	3'505'814.46	0.15	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	18'619	7'310	0	25'929 USD	26.80	635'691.96	0.03	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5'492	4'110	0	9'602 USD	75.08	659'495.93	0.03	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	12'545	1'941	3'920	10'566 USD	86.63	837'346.24	0.04	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	14'239	0	0	14'239 USD	28.39	369'803.52	0.02	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1'211	0	0	1'211 USD	293.79	325'467.26	0.01	a)
US30190A1043	F&G ANNUITIES & LIFE INC	0	797	797	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1'830	319	227	1'922 USD	437.26	768'810.47	0.03	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	25'998	3'717	1'686	28'029 USD	55.27	1'417'174.16	0.06	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11'713	0	0	11'713 USD	41.30	442'531.66	0.02	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	31'194	4'845	2'816	33'223 USD	25.33	769'839.50	0.03	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	492	0	0	492 USD	1'380.10	621'157.62	0.03	a)
US3205171057	FIRST HORIZON CORP	0	29'535	0	29'535 USD	11.02	297'745.17	0.01	a)
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK/CA	6'628	1'756	8'384	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	26'153	6'424	3'027	29'550 USD	112.96	3'053'573.13	0.13	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2'479	1'086	0	3'565 USD	255.34	832'730.64	0.04	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	10'680	4'591	0	15'271 USD	24.58	343'380.41	0.01	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2'207	0	0	2'207 USD	57.81	116'716.29	0.01	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	8'570	1'743	0	10'313 USD	227.93	2'150'367.38	0.09	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	12'675	2'016	2'890	11'801 USD	115.39	1'245'699.07	0.05	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	4'103	0	0	4'103 USD	108.73	408'109.84	0.02	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	14'396	2'389	1'601	15'184 USD	323.57	4'494'491.88	0.19	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	14'150	1'894	0	16'044 USD	70.91	1'040'749.70	0.04	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3'350	738	541	3'547 USD	151.14	490'418.41	0.02	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	56'844	9'898	0	66'742 USD	10.40	634'978.05	0.03	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23'984	6'937	3'853	27'068 USD	110.02	2'724'293.94	0.12	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	126'952	24'951	14'067	137'836 USD	145.02	18'285'915.90	0.79	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	23'325	5'968	1'973	27'320 USD	61.60	1'539'527.90	0.07	a)
US4932671088	KEYCORP	44'160	0	5'609	38'551 USD	10.76	379'467.05	0.02	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3'397	578	0	3'975 USD	237.65	864'173.82	0.04	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	7'260	0	7'260	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5404241086	LOEWS CORP	6'615	3'504	1'746	8'373 USD	63.31	484'930.57	0.02	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	8'417	1'344	1'909	7'852 USD	126.45	908'291.56	0.04	a)
US55354G1004	MSCI INC	3'401	1'293	800	3'894 USD	513.08	1'827'709.58	0.08	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	662	0	79	583 USD	1'472.49	785'320.74	0.03	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1'614	0	0	1'614 USD	213.64	315'436.73	0.01	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	20'855	4'617	1'997	23'475 USD	190.30	4'086'679.18	0.18	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	37'503	6'732	4'090	40'145 USD	395.91	14'539'654.60	0.63	a)
US59156R1086	METLIFE INC	30'234	5'356	2'732	32'858 USD	62.91	1'890'980.13	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6153691059	MOODY'S CORP	7'269	1'455	808	7'916 USD	316.17	2'289'563.01	0.10	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	56'804	8'274	4'767	60'311 USD	81.67	4'505'938.30	0.19	a)
US6311031081	NASDAQ INC	14'268	2'634	0	16'902 USD	48.59	751'296.13	0.03	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	8'574	5'577	5'865	8'286 USD	69.48	526'660.68	0.02	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17'520	2'853	1'246	19'127 USD	122.77	2'148'153.29	0.09	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	48'022	6'275	3'480	50'817 USD	58.46	2'717'652.91	0.12	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	9'699	3'337	3'611	9'425 USD	104.87	904'188.09	0.04	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10'174	1'661	0	11'835 USD	72.07	780'277.24	0.03	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	25'618	4'822	2'269	28'171 USD	139.30	3'589'876.73	0.15	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15'697	3'392	2'288	16'801 USD	94.89	1'458'417.05	0.06	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7'301	3'372	0	10'673 USD	100.43	980'564.41	0.04	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	45'612	6'120	8'768	42'964 USD	17.20	676'019.64	0.03	a)
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	3'214	0	3'214 USD	9.81	28'843.04	0.00	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	15'427	2'035	1'921	15'541 USD	365.41	5'194'999.91	0.22	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	3'900	2'151	0	6'051 USD	60.23	333'400.44	0.01	a)
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	2'416	0	2'416	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	62'821	12'705	3'895	71'631 USD	54.90	3'597'489.33	0.16	a)
US82669G1040	SIGNATURE BANK	2'676	0	2'676	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	21'748	2'995	0	24'743 USD	44.26	1'001'820.51	0.04	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	14'641	1'595	0	16'236 USD	66.96	994'536.31	0.04	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	23'163	0	2'833	20'330 USD	30.57	568'537.31	0.02	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	0	11'349	0	11'349 USD	18.73	194'456.08	0.01	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5'433	3'082	3'114	5'401 USD	80.20	396'254.95	0.02	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	11'540	1'970	1'604	11'906 USD	163.31	1'778'708.63	0.08	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	57'354	18'147	11'676	63'825 USD	28.61	1'670'455.22	0.07	a)
US9029733048	US BANCORP	59'228	15'694	2'330	72'592 USD	33.06	2'195'420.76	0.09	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	71'336	12'811	7'521	76'626 USD	230.01	16'123'117.88	0.70	a)
US9478901096	WEBSTER FINANCIAL CORP	7'651	0	0	7'651 USD	40.31	282'135.12	0.01	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	160'937	30'297	17'612	173'622 USD	40.86	6'489'769.51	0.28	a)
US9598021098	WESTERN UNION CO	18'172	0	18'172	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Financials							343'319'446.18	14.81	
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	4'688	2'553	0	7'241 AUD	65.05	278'099.98	0.01	a)
CA09228F1036	BLACKBERRY LTD	28'113	0	28'113	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA12532H1047	CGI INC	10'026	3'018	2'391	10'653 CAD	133.88	965'021.74	0.04	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	852	123	0	975 CAD	2'804.07	1'849'877.34	0.08	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0	3'711	0	3'711 CAD	99.69	250'317.96	0.01	a)
CA53229C1077	LIGHTSPEED COMMERCE INC	4'250	0	4'250	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA55027C1068	LUMINE GROUP INC	0	2'556	2'556	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	12'503	0	0	12'503 CAD	47.67	403'282.01	0.02	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	48'770	8'535	0	57'305 CAD	74.14	2'874'713.47	0.12	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	13'697	3'656	2'489	14'864 USD	123.53	1'679'709.95	0.07	a)
DE0005158703	BECHTLE AG	3'606	0	0	3'606 EUR	44.24	154'511.37	0.01	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	54'574	13'778	6'160	62'192 EUR	31.36	1'888'691.06	0.08	a)
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	2'267	1'597	0	3'864 EUR	57.88	216'613.36	0.01	a)
DE0007164600	SAP SE	45'604	8'492	4'019	50'077 EUR	122.82	5'956'991.68	0.26	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	232'664	75'687	41'682	266'669 EUR	3.57	921'545.91	0.04	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	7'219	2'996	2'234	7'981 EUR	165.80	1'281'626.37	0.06	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	28'803	4'716	0	33'519 EUR	35.30	1'145'839.63	0.05	a)
GB0004052071	HALMA PLC	14'663	4'704	0	19'367 GBP	1'938.50	419'189.02	0.02	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	48'335	11'852	12'086	48'101 GBP	989.00	531'168.27	0.02	a)
GB00BBG9VN75	AVEVA GROUP PLC	7'850	0	7'850	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	27'073	6'310	3'240	30'143 USD	307.11	8'468'501.86	0.37	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8'938	0	0	8'938 USD	65.95	539'239.01	0.02	a)
IL0002730112	NICE LTD	3'080	631	534	3'177 ILS	64'510.00	492'478.79	0.02	a)
IL0010823792	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	4'311	0	4'311	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	5'084	873	782	5'175 USD	133.28	630'959.52	0.03	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	2'031	0	0	2'031 USD	91.80	170'560.62	0.01	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1'534	0	0	1'534 USD	163.77	229'818.97	0.01	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	0	1'410	0	1'410 USD	159.22	205'372.78	0.01	a)
JP3104890003	TIS INC	7'800	6'500	0	14'300 JPY	3'293.00	288'677.10	0.01	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	10'200	37'300	11'100	36'400 JPY	4'181.00	932'966.64	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	5'200	0	5'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	3'355	2'200	0	5'555 JPY	7'964.00	271'206.36	0.01 a)	
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	55'000	16'800	11'700	60'100 JPY	2'285.50	842'054.61	0.04 a)	
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	28'900	0	0	28'900 JPY	2'004.50	355'130.90	0.02 a)	
JP3173400007	OBIC CO LTD	3'000	0	0	3'000 JPY	22'685.00	417'200.29	0.02 a)	
JP3188200004	OTSUKA CORP	4'500	0	0	4'500 JPY	6'332.00	174'677.91	0.01 a)	
JP3197800000	OMRON CORP	8'500	3'900	2'000	10'400 JPY	6'667.00	425'058.16	0.02 a)	
JP3236200006	KEYENCE CORP	8'306	1'400	446	9'260 JPY	55'500.00	3'150'565.64	0.14 a)	
JP3242800005	CANON INC	45'686	9'600	4'400	50'886 JPY	3'605.00	1'124'574.27	0.05 a)	
JP3249600002	KYOCERA CORP	13'000	2'500	0	15'500 JPY	7'587.00	720'918.79	0.03 a)	
JP3322930003	SUMCO CORP	14'000	0	0	14'000 JPY	1'949.00	167'272.46	0.01 a)	
JP3357200009	SHIMADZU CORP	11'000	0	0	11'000 JPY	3'972.00	267'846.82	0.01 a)	
JP3400400002	SCSK CORP	9'900	0	0	9'900 JPY	2'609.00	158'341.16	0.01 a)	
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	14'000	0	0	14'000 JPY	2'349.50	201'645.27	0.01 a)	
JP3538800008	TDK CORP	15'000	6'400	6'900	14'500 JPY	5'542.00	492'627.99	0.02 a)	
JP3548600000	DISCO CORP	1'500	6'300	2'600	5'200 JPY	27'580.00	879'188.84	0.04 a)	
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	6'700	21'500	7'400	20'800 JPY	20'440.00	2'606'326.31	0.11 a)	
JP3637300009	TREND MICRO INC	6'300	0	0	6'300 JPY	5'668.00	218'904.63	0.01 a)	
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	1'300	0	0	1'300 JPY	11'100.00	88'460.81	0.00 a)	
JP3733000008	NEC CORP	10'800	0	0	10'800 JPY	8'261.00	546'941.58	0.02 a)	
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	17'142	4'300	4'402	17'040 JPY	3'893.00	406'666.65	0.02 a)	
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	6'600	0	0	6'600 JPY	6'299.00	254'859.08	0.01 a)	
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	1'312	0	0	1'312 JPY	17'320.00	139'304.87	0.01 a)	
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	14'300	2'300	0	16'600 JPY	8'658.00	881'069.63	0.04 a)	
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	8'100	900	0	9'000 JPY	17'600.00	971'045.86	0.04 a)	
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	7'500	0	0	7'500 JPY	2'408.50	110'736.93	0.00 a)	
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	25'400	86'700	29'600	82'500 JPY	2'734.00	1'382'728.84	0.06 a)	
JP3937200008	AZBIL CORP	6'400	0	0	6'400 JPY	4'578.00	179'614.06	0.01 a)	
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	7'800	0	0	7'800 JPY	2'888.50	138'118.40	0.01 a)	
JP3973400009	RICOH CO LTD	28'300	0	0	28'300 JPY	1'290.50	223'887.07	0.01 a)	
JP3979200007	LASERTEC CORP	3'100	900	0	4'000 JPY	23'270.00	570'612.05	0.02 a)	
JP3982800009	ROHM CO LTD	4'000	16'000	4'000	16'000 JPY	2'817.00	276'306.68	0.01 a)	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	30'789	4'585	2'897	32'477 EUR	40.99	1'289'200.44	0.06 a)	
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	2'285	1'454	1'512	2'227 EUR	397.50	857'387.10	0.04 a)	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	11'108	1'827	587	12'348 USD	199.92	2'258'286.40	0.10 a)	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	17'397	3'356	1'606	19'147 EUR	559.10	10'368'354.24	0.45 a)	
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0	301	0	301 EUR	93.00	27'112.47	0.00 a)	
NZXROE000152	XERO LTD	5'926	1'584	0	7'510 AUD	112.43	498'513.89	0.02 a)	
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	133'842	19'233	15'526	137'549 SEK	53.33	617'671.28	0.03 a)	
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	77'032	22'485	0	99'517 SEK	93.38	782'491.33	0.03 a)	
SG0531000230	VENTURE CORP LTD	10'200	0	10'200	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	20'397	3'177	2'174	21'400 USD	509.90	9'982'169.53	0.43 a)	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	70'487	13'933	7'648	76'772 USD	102.82	7'221'154.05	0.31 a)	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6'853	0	0	6'853 USD	106.54	667'912.51	0.03 a)	
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	23'395	5'440	1'298	27'537 USD	83.99	2'115'779.29	0.09 a)	
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	21'945	3'484	1'273	24'156 USD	175.09	3'869'122.85	0.17 a)	
US03662Q1058	ANSYS INC	3'403	719	0	4'122 USD	297.55	1'122'003.21	0.05 a)	
US0378331005	APPLE INC	696'031	126'841	77'998	744'874 USD	171.21	116'664'331.97	5.03 a)	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	38'292	4'718	2'535	40'475 USD	138.45	5'126'323.08	0.22 a)	
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	6'175	0	6'175	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	10'832	2'295	749	12'378 USD	183.93	2'082'711.93	0.09 a)	
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	2'843	0	0	2'843 USD	125.24	325'721.24	0.01 a)	
US0494681010	ATLASSIAN CORP-CL A	0	7'574	0	7'574 USD	201.51	1'396'201.37	0.06 a)	
US0527691069	AUTODESK INC	9'704	2'290	1'512	10'482 USD	206.91	1'984'046.25	0.09 a)	
US05338G1067	AVALARA INC	3'982	0	3'982	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7'567	4'821	0	12'388 USD	50.16	568'440.33	0.02 a)	
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	3'657	999	0	4'656 USD	108.57	462'433.16	0.02 a)	
US09215C1053	BLACK KNIGHT INC	6'778	0	6'778	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11135F1012	BROADCOM INC	17'249	4'028	1'703	19'574 USD	830.58	14'872'610.67	0.64 a)	
US12514G1085	CDW CORP/DE	5'426	1'961	558	6'829 USD	201.76	1'260'428.86	0.05 a)	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	11'876	2'378	1'228	13'026 USD	234.30	2'791'962.10	0.12 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	182'608	34'345	19'425	197'528 USD	53.76	9'714'357.51	0.42	a)
US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	5'486	0	5'486	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	11'378	1'856	0	13'234 USD	63.04	763'191.44	0.03	a)
US1924221039	COGNEX CORP	6'655	0	0	6'655 USD	42.44	258'374.47	0.01	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21'900	3'460	1'712	23'648 USD	67.74	1'465'432.32	0.06	a)
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	0	8'235	0	8'235 USD	29.61	223'063.32	0.01	a)
US2193501051	CORNING INC	35'281	3'337	3'130	35'488 USD	30.47	989'190.95	0.04	a)
US22266L1061	COUPA SOFTWARE INC	4'213	0	4'213	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8'476	2'406	0	10'882 USD	167.38	1'666'243.40	0.07	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	9'672	2'811	0	12'483 USD	91.09	1'040'197.55	0.04	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	12'346	0	0	12'346 USD	68.90	778'164.92	0.03	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	8'643	0	0	8'643 USD	42.00	332'077.89	0.01	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	15'227	0	4'580	10'647 USD	27.23	265'216.81	0.01	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	8'152	2'480	0	10'632 USD	46.73	454'503.16	0.02	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	0	1'190	0	1'190 USD	204.26	222'359.89	0.01	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	6'046	515	326	6'235 USD	120.15	685'308.93	0.03	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	7'251	2'929	4'021	6'159 USD	93.91	529'112.72	0.02	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	2'718	0	269	2'449 USD	255.69	572'833.86	0.02	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'182	0	0	1'182 USD	868.53	939'135.93	0.04	a)
US3156161024	F5 INC	2'803	2'700	2'545	2'958 USD	161.14	436'041.36	0.02	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	0	4'813	0	4'813 USD	161.59	711'469.85	0.03	a)
US34959E1091	FORTINET INC	28'935	6'591	3'810	31'716 USD	58.68	1'702'529.60	0.07	a)
US3666511072	GARTNER INC	3'365	1'042	573	3'834 USD	343.61	1'205'158.20	0.05	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	7'475	3'674	4'736	6'413 USD	74.48	436'945.29	0.02	a)
US40171V1008	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1'805	0	1'805	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40434L1052	HP INC	42'298	3'748	0	46'046 USD	25.70	1'082'558.04	0.05	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	55'051	7'751	0	62'802 USD	17.37	997'928.55	0.04	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	1'805	545	0	2'350 USD	492.50	1'058'766.65	0.05	a)
US4581401001	INTEL CORP	175'768	39'368	15'948	199'188 USD	35.55	6'477'820.83	0.28	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	38'903	6'899	2'127	43'675 USD	140.30	5'605'530.77	0.24	a)
US4612021034	INTUIT INC	11'532	2'770	1'003	13'299 USD	510.94	6'216'057.82	0.27	a)
US4663131039	JABIL INC	0	302	0	302 USD	126.89	35'055.85	0.00	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	15'700	0	0	15'700 USD	27.79	399'129.98	0.02	a)
US4824801009	KLA CORP	6'459	1'113	841	6'731 USD	458.66	2'824'207.57	0.12	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7'473	1'930	1'116	8'287 USD	132.31	1'003'035.18	0.04	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	5'891	987	440	6'438 USD	626.77	3'691'350.88	0.16	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0	6'851	0	6'851 USD	85.93	538'548.64	0.02	a)
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	175	0	175 USD	197.66	31'643.39	0.00	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	35'500	10'352	4'834	41'018 USD	54.13	2'031'134.41	0.09	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	306'147	60'045	31'388	334'804 USD	315.75	96'707'499.27	4.17	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22'560	4'303	0	26'863 USD	78.05	1'918'021.96	0.08	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	47'669	6'000	1'744	51'925 USD	68.03	3'231'492.35	0.14	a)
US60937P1066	MONGODB INC	2'921	374	0	3'295 USD	345.86	1'042'514.04	0.04	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1'664	428	0	2'092 USD	462.00	884'157.86	0.04	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	7'010	1'754	917	7'847 USD	272.24	1'954'257.31	0.08	a)
US64110D1046	NETAPP INC	9'411	0	0	9'411 USD	75.88	653'264.79	0.03	a)
US6687711084	NORTONLIFLOCK INC	29'528	0	4'463	25'065 USD	17.68	405'392.89	0.02	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	107'256	19'822	10'101	116'977 USD	434.99	46'548'523.32	2.01	a)
US6792951054	OKTA INC	6'217	0	0	6'217 USD	81.51	463'572.77	0.02	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	18'619	1'690	0	20'309 USD	92.95	1'726'887.67	0.07	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	70'497	12'538	5'637	77'398 USD	105.92	7'499'526.89	0.32	a)
US69370C1009	PTC INC	4'478	898	0	5'376 USD	141.68	696'777.25	0.03	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	64'709	20'657	0	85'366 USD	16.00	1'249'485.07	0.05	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	12'933	2'112	594	14'451 USD	234.44	3'099'244.00	0.13	a)
US74736K1016	QORVO INC	4'071	1'268	0	5'339 USD	95.47	466'286.67	0.02	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	48'873	8'097	3'408	53'562 USD	111.06	5'441'775.36	0.23	a)
US76680R2067	RINGCENTRAL INC-CLASS A	3'174	0	3'174	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	4'714	635	242	5'107 USD	484.28	2'262'499.79	0.10	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	43'637	10'023	7'502	46'158 USD	202.78	8'562'454.12	0.37	a)
US81141R1005	SEA LTD-ADR	15'485	2'202	0	17'687 USD	43.95	711'113.97	0.03	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	8'625	1'796	748	9'673 USD	558.96	4'946'159.01	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	6'866	1'176	0	8'042 USD	98.59	725'309.04	0.03	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	10'196	3'198	1'249	12'145 USD	152.77	1'697'312.28	0.07	a)
US83417M1045	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2'249	368	0	2'617 USD	129.51	310'051.03	0.01	a)
US8486371045	SPLUNK INC	6'537	1'238	0	7'775 USD	146.25	1'040'213.36	0.04	a)
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	0	1'698	0	1'698 USD	274.22	425'954.26	0.02	a)
US8716071076	SYNOPSYS INC	6'839	1'976	1'546	7'269 USD	458.97	3'052'004.18	0.13	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2'278	516	485	2'309 USD	408.58	863'032.58	0.04	a)
US8807701029	TERADYNE INC	6'340	1'155	0	7'495 USD	100.46	688'796.56	0.03	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	40'072	7'049	5'109	42'012 USD	159.01	6'111'164.16	0.26	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	10'080	4'856	2'210	12'726 USD	53.86	627'024.37	0.03	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	7'246	2'065	0	9'311 USD	58.53	498'541.14	0.02	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	1'709	321	0	2'030 USD	386.14	717'078.97	0.03	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	18'264	0	18'264 USD	17.11	285'872.29	0.01	a)
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	8'632	3'865	0	12'497 USD	31.39	358'858.50	0.02	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	3'994	635	0	4'629 USD	202.53	857'635.40	0.04	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	8'835	2'681	0	11'516 USD	166.48	1'753'839.63	0.08	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	13'855	5'899	2'778	16'976 USD	45.63	708'617.69	0.03	a)
US9778521024	WOLFSPEED INC	0	5'092	0	5'092 USD	38.10	177'475.96	0.01	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	9'033	3'152	2'564	9'621 USD	214.85	1'890'957.33	0.08	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2'084	0	0	2'084 USD	236.53	450'931.01	0.02	a)
US98936J1016	ZENDESK INC	5'275	0	5'275	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	4'258	874	659	4'473 USD	155.59	636'658.78	0.03	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9'631	1'872	0	11'503 USD	69.94	735'974.73	0.03	a)
Information Technology							513'099'924.42	22.14	
AT0000746409	VERBUND AG	2'432	0	0	2'432 EUR	77.05	181'491.30	0.01	a)
AU000000APA1	APA GROUP	56'527	0	0	56'527 AUD	8.30	277'005.98	0.01	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	64'714	23'105	0	87'819 AUD	8.78	455'237.60	0.02	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	1'541	0	0	1'541 EUR	92.65	138'282.64	0.01	a)
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	21'000	20'500	0	41'500 HKD	37.05	179'596.60	0.01	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	25'984	0	0	25'984 CAD	8.04	141'355.11	0.01	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	14'235	0	0	14'235 CAD	26.05	250'908.09	0.01	a)
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	5'293	0	0	5'293 CAD	32.51	116'430.92	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8'945	0	3'760	5'185 CAD	28.70	100'688.56	0.00	a)
CA2908761018	EMERA INC	11'701	0	0	11'701 CAD	47.42	375'434.34	0.02	a)
CA3495531079	FORTIS INC	18'248	6'798	0	25'046 CAD	51.59	874'285.69	0.04	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	12'609	0	0	12'609 CAD	34.58	295'022.47	0.01	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	9'376	6'636	0	16'012 CAD	22.12	239'651.51	0.01	a)
DE0007037129	RWE AG	25'962	2'617	0	28'579 EUR	35.15	972'953.21	0.04	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	97'457	52'495	43'601	106'351 EUR	11.20	1'153'663.62	0.05	a)
DE000UNSE018	UNIPER SE	5'864	0	5'864	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0060094928	ORSTED A/S	7'991	3'056	1'160	9'887 DKK	385.10	494'531.75	0.02	a)
ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	0	2'706	0	2'706 EUR	24.40	63'949.51	0.00	a)
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	8'614	0	4'209	4'405 EUR	25.76	109'903.46	0.00	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	932	0	0	932 EUR	120.70	108'953.90	0.00	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	12'707	169	0	12'876 EUR	15.52	193'487.25	0.01	a)
ES0127797027	EDP RENOVAVEIS SA - INTERIM	0	169	169	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	11'220	6'226	0	17'446 EUR	19.28	325'694.07	0.01	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	8'589	0	0	8'589 EUR	15.68	130'439.24	0.01	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	259'650	63'820	29'393	294'077 EUR	10.60	3'017'738.60	0.13	a)
ES0144583285	IBERDROLA SA-INTERIM	0	7'344	7'344	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	15'906	0	0	15'906 EUR	14.90	229'467.45	0.01	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	20'230	0	0	20'230 EUR	11.00	215'432.25	0.01	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	29'280	7'240	4'394	32'126 EUR	27.43	853'497.12	0.04	a)
FR0010208488	ENGIE	75'500	11'729	0	87'229 EUR	14.53	1'227'569.54	0.05	a)
FR0010242511	EDF	26'223	0	26'223	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	46'314	10'005	9'308	47'011 GBP	1'610.00	845'098.04	0.04	a)
GB0008033F229	CENTRICA PLC	0	324'871	0	324'871 GBP	154.45	560'248.35	0.02	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	8'733	4'215	0	12'948 GBP	2'365.00	341'912.96	0.01	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22'333	17'041	0	39'374 GBP	948.20	416'860.96	0.02	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	161'871	18'589	9'899	170'561 GBP	980.00	1'866'326.15	0.08	a)
HK0000179108	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	99'500	0	99'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	73'000	0	0	73'000 HKD	57.95	494'126.45	0.02	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	491'129	0	0	491'129 HKD	5.46	313'220.39	0.01	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	57'500	0	0	57'500 HKD	37.90	254'547.51	0.01	a)
IT0003128367	ENEL SPA	357'583	56'555	22'021	392'117 EUR	5.82	2'210'335.78	0.10	a)
IT0003153415	SNAM SPA	90'547	0	0	90'547 EUR	4.45	390'171.97	0.02	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	55'846	13'815	0	69'661 EUR	7.13	480'924.60	0.02	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	13'100	13'400	0	26'500 JPY	2'462.00	399'961.77	0.02	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	27'476	0	0	27'476 JPY	2'077.50	349'928.33	0.02	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	24'300	0	0	24'300 JPY	1'907.00	284'080.57	0.01	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	14'800	0	0	14'800 JPY	3'391.00	307'662.15	0.01	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	82'200	37'400	28'400	91'200 JPY	668.80	373'917.39	0.02	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	40'236	39'365	0	79'601 NZD	5.14	224'891.93	0.01	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	20'849	0	0	20'849 NZD	6.10	69'904.85	0.00	a)
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	165'642	41'205	67'276	139'571 EUR	3.94	532'071.36	0.02	a)
SG1R50925390	SEBMCORP INDUSTRIES LTD	0	8'400	0	8'400 SGD	5.09	28'656.45	0.00	a)
US00130H1059	AES CORP	22'371	10'040	0	32'411 USD	15.20	450'673.66	0.02	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	12'206	0	1'848	10'358 USD	48.45	459'087.90	0.02	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	11'747	2'585	2'393	11'939 USD	74.83	817'278.08	0.04	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	22'542	5'072	2'163	25'451 USD	75.22	1'751'315.28	0.08	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	8'027	3'419	2'914	8'532 USD	123.83	966'502.26	0.04	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	5'638	1'016	0	6'654 USD	105.93	644'804.30	0.03	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	12'671	2'280	0	14'951 USD	53.11	726'394.75	0.03	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	29'589	0	3'467	26'122 USD	26.85	641'618.49	0.03	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	15'849	1'965	0	17'814 USD	85.53	1'393'818.02	0.06	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	14'021	1'419	0	15'440 USD	109.08	1'540'701.77	0.07	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	8'166	1'671	0	9'837 USD	99.28	893'409.56	0.04	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	34'858	12'010	10'647	36'221 USD	44.67	1'480'139.15	0.06	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	34'200	7'180	2'493	38'887 USD	88.26	3'139'746.02	0.14	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	17'758	4'897	4'625	18'030 USD	63.29	1'043'895.39	0.05	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	8'734	2'060	881	9'913 USD	92.50	838'828.15	0.04	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	8'104	6'299	0	14'403 USD	34.33	452'327.42	0.02	a)
US30034W1062	EVERGY INC	9'196	0	0	9'196 USD	50.70	426'513.79	0.02	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	14'074	2'723	0	16'797 USD	58.15	893'526.83	0.04	a)
US30161N1019	EXELON CORP	42'062	11'233	5'410	47'885 USD	37.79	1'655'398.43	0.07	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	21'494	2'837	0	24'331 USD	34.18	760'778.40	0.03	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	10'101	6'986	6'800	10'287 USD	38.52	362'494.29	0.02	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	84'828	21'637	10'110	96'355 USD	57.29	5'049'858.79	0.22	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	18'182	0	0	18'182 USD	24.68	410'499.81	0.02	a)
US69331C1080	P G & E CORP	65'709	27'652	6'772	86'589 USD	16.13	1'277'683.39	0.06	a)
US69351T1060	PPL CORP	29'664	9'178	0	38'842 USD	23.56	837'149.51	0.04	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	21'303	6'270	3'277	24'296 USD	56.91	1'264'880.57	0.05	a)
US8168511090	SEMPRA	13'281	31'758	15'013	30'026 USD	68.03	1'868'633.40	0.08	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	46'699	10'213	4'296	52'616 USD	64.72	3'115'175.32	0.13	a)
US9026811052	UGI CORP	8'824	0	8'824	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92840M1027	VISTRA CORP	17'313	0	0	17'313 USD	33.18	525'502.60	0.02	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	13'991	2'416	1'048	15'359 USD	80.55	1'131'760.78	0.05	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	24'342	4'116	1'480	26'978 USD	57.22	1'412'159.53	0.06	a)
Utilities							61'700'075.38	2.66	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	40'618	39'906	0	80'524 AUD	7.30	347'059.00	0.01	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	73'588	9'670	0	83'258 AUD	21.45	1'054'407.26	0.05	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	100'955	0	0	100'955 AUD	3.90	232'459.64	0.01	a)
AU000000LLC3	LENDLEASE GROUP	29'095	0	0	29'095 AUD	7.18	123'338.29	0.01	a)
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	154'531	0	0	154'531 AUD	2.13	194'334.69	0.01	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	200'557	0	0	200'557 AUD	2.46	291'291.66	0.01	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	106'125	0	0	106'125 AUD	3.92	245'617.26	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	242'208	0	80'399	161'809 AUD	1.70	161'930.07	0.01	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6'283	179	0	6'462 EUR	23.44	146'704.74	0.01	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	56'800	0	0	56'800 USD	3.57	185'499.48	0.01	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3'841	0	0	3'841 CAD	45.08	117'159.55	0.01	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	2'556	0	798	1'758 CAD	197.56	234'999.72	0.01	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4'659	0	0	4'659 CAD	18.07	56'963.98	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	32'374	8'902	4'031	37'245	EUR	22.81	822'835.20	0.04 a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	3'967	0	0	3'967	EUR	65.34	251'050.41	0.01 a)
FR0000064578	COVIVIO	2'230	186	0	2'416	EUR	42.10	98'514.15	0.00 a)
FR0000121964	KLEPIERRE	7'172	4'838	0	12'010	EUR	23.23	270'216.47	0.01 a)
FR0010040865	GECINA SA	2'625	1'229	1'101	2'753	EUR	96.75	257'974.50	0.01 a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5'072	0	0	5'072	EUR	46.75	229'657.41	0.01 a)
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	37'671	31'849	69'520	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	53'618	13'919	0	67'537	GBP	719.40	542'492.74	0.02 a)
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	27'897	0	0	27'897	GBP	589.80	183'714.74	0.01 a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	43'675	0	0	43'675	HKD	16.34	83'357.90	0.00 a)
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	71'110	0	0	71'110	HKD	15.24	126'583.60	0.01 a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	73'922	46'000	38'000	81'922	HKD	20.65	197'597.94	0.01 a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	63'973	16'500	8'753	71'720	HKD	83.80	702'014.54	0.03 a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	14'000	0	0	14'000	HKD	52.85	86'424.09	0.00 a)
HK0083000502	SINO LAND CO	113'956	1'715	0	115'671	HKD	8.83	119'301.80	0.01 a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	74'000	0	0	74'000	HKD	10.72	92'659.15	0.00 a)
HK0823032773	LINK REIT	87'846	53'569	53'500	87'915	HKD	38.40	394'326.54	0.02 a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	1'778	0	0	1'778	ILS	19'540.00	83'483.30	0.00 a)
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	80	0	0	80	JPY	606'000.00	297'198.88	0.01 a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	60	0	0	60	JPY	583'000.00	214'439.29	0.01 a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	315	0	0	315	JPY	97'000.00	187'312.54	0.01 a)
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	85	0	0	85	JPY	263'800.00	137'460.61	0.01 a)
JP3047510007	GLP J-REIT	206	0	0	206	JPY	133'700.00	168'843.05	0.01 a)
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	86	0	0	86	JPY	279'200.00	147'196.82	0.01 a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	231	102	84	249	JPY	167'400.00	255'528.51	0.01 a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	13'200	0	0	13'200	JPY	1'341.00	108'514.37	0.00 a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	11'300	0	0	11'300	JPY	3'886.00	269'194.26	0.01 a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	3'300	0	1'000	2'300	JPY	15'750.00	222'071.57	0.01 a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	24'400	5'900	0	30'300	JPY	4'015.00	745'783.45	0.03 a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	3'200	8'100	0	11'300	JPY	3'753.00	259'980.98	0.01 a)
JP3893200000	mitsui FUDOSAN CO LTD	38'800	6'800	0	45'600	JPY	3'294.00	920'816.30	0.04 a)
JP3899600005	mitsubishi ESTATE CO LTD	50'300	0	0	50'300	JPY	1'955.00	602'836.18	0.03 a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	93'144	24'000	16'000	101'144	HKD	41.25	487'333.07	0.02 a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	80'000	0	0	80'000	HKD	11.00	102'788.49	0.00 a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	72'000	0	0	72'000	HKD	30.25	254'401.51	0.01 a)
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	43'795	0	43'795	0	EUR	0.00	0.00	0.00
SE0005127818	SAGAX AB-B	7'106	0	0	7'106	SEK	208.50	124'755.49	0.01 a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	27'270	0	0	27'270	SEK	49.30	113'203.65	0.00 a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	247'865	0	0	247'865	SGD	1.85	307'335.17	0.01 a)
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	178'909	0	53'543	125'366	SGD	2.75	231'066.92	0.01 a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	20'800	0	0	20'800	SGD	6.61	92'148.89	0.00 a)
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	128'706	0	0	128'706	SGD	1.68	144'921.69	0.01 a)
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	14'640	0	0	14'640	SGD	6.42	62'994.32	0.00 a)
SG2D18969584	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	146'600	0	0	146'600	SGD	1.43	140'506.15	0.01 a)
SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	5'649	5'649	0	SGD	0.00	0.00	0.00
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	99'082	0	0	99'082	SGD	3.10	205'864.65	0.01 a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5'811	1'559	0	7'370	USD	100.10	674'881.81	0.03 a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14'311	0	0	14'311	USD	33.69	441'059.47	0.02 a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	19'796	4'752	2'391	22'157	USD	164.45	3'333'273.82	0.14 a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5'800	1'887	1'261	6'426	USD	171.74	1'009'574.41	0.04 a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	5'934	3'836	4'252	5'518	USD	59.48	300'247.09	0.01 a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	13'486	4'001	2'624	14'863	USD	73.86	1'004'250.22	0.04 a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	4'658	2'805	1'865	5'598	USD	94.58	484'348.95	0.02 a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	16'732	2'479	0	19'211	USD	76.89	1'351'281.99	0.06 a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	19'030	3'795	1'511	21'314	USD	92.03	1'794'405.28	0.08 a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	12'502	2'025	926	13'601	USD	121.02	1'505'754.41	0.06 a)
US2644115055	DUKE REALTY CORP	18'477	0	18'477	0	USD	0.00	0.00	0.00
US29444U7000	EQUINIX INC	3'998	791	336	4'453	USD	726.26	2'958'495.93	0.13 a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6'198	3'365	0	9'563	USD	63.71	557'349.89	0.02 a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	14'367	3'806	0	18'173	USD	58.71	976'033.81	0.04 a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2'500	564	0	3'064	USD	212.09	594'477.07	0.03 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	6'298	5'085	561	10'822 USD	121.58	1'203'637.82	0.05	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRIETÉ	11'142	2'806	0	13'948 USD	45.55	581'201.16	0.03	a)
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18'876	4'861	10'155	13'582 USD	15.27	189'726.90	0.01	a)
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21'905	0	0	21'905 USD	18.36	367'910.42	0.02	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	31'145	0	0	31'145 USD	16.07	457'857.54	0.02	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	26'785	0	0	26'785 USD	31.69	776'497.47	0.03	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	12'678	0	0	12'678 USD	59.45	689'491.26	0.03	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	15'438	9'102	0	24'540 USD	17.59	394'881.29	0.02	a)
US58463J3041	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	25'069	0	25'069	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5'833	2'192	3'851	4'174 USD	128.65	491'233.97	0.02	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	31'288	14'969	2'729	43'528 USD	112.21	4'468'136.49	0.19	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	7'117	1'581	1'014	7'684 USD	263.52	1'852'367.25	0.08	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	25'955	9'369	3'148	32'176 USD	49.94	1'469'964.16	0.06	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	6'370	3'186	1'599	7'957 USD	59.44	432'667.54	0.02	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	4'739	1'177	688	5'228 USD	200.17	957'327.92	0.04	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	13'381	2'552	0	15'933 USD	108.03	1'574'592.17	0.07	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	4'709	1'842	0	6'551 USD	118.34	709'194.44	0.03	a)
US9026531049	UDR INC	14'489	0	0	14'489 USD	35.67	472'789.34	0.02	a)
US92276F1003	VENTAS INC	15'000	4'763	0	19'763 USD	42.13	761'676.38	0.03	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	41'935	8'084	0	50'019 USD	29.10	1'331'539.79	0.06	a)
US9290421091	VORNADO REALTY TRUST	7'349	0	7'349	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92936U1097	WP CAREY INC	8'149	2'716	0	10'865 USD	54.08	537'517.45	0.02	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	19'441	4'661	0	24'102 USD	81.92	1'806'213.91	0.08	a)
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	31'872	0	0	31'872 USD	30.66	893'938.46	0.04	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	7'470	0	0	7'470 USD	46.16	315'436.94	0.01	a)
Real Estate							54'459'700.85	2.35	
AU000000REA9	REA GROUP LTD	2'403	0	0	2'403 AUD	154.32	218'943.02	0.01	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	12'907	0	0	12'907 AUD	22.07	168'183.26	0.01	a)
AU000000TSL2	TELSTRA GROUP LTD	168'783	179'893	168'783	179'893 AUD	3.85	408'912.24	0.02	a)
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	168'783	168'783	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
BE0003810273	PROXIMUS	5'929	0	5'929	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CA05534B7604	BCE INC	3'151	0	0	3'151 CAD	51.85	110'546.92	0.00	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	5'901	0	0	5'901 CAD	29.11	116'229.75	0.01	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15'165	6'231	6'496	14'900 CAD	52.15	525'763.03	0.02	a)
CA82028K2002	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	20'332	0	20'332	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	26'209	0	4'830	21'379 CAD	22.18	320'847.30	0.01	a)
DE0005089031	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	4'029	0	4'029	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	137'950	20'926	5'334	153'542 EUR	19.87	2'954'615.30	0.13	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	4'538	1'904	1'967	4'475 EUR	65.66	284'585.99	0.01	a)
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	23'063	0	0	23'063 EUR	1.70	37'862.14	0.00	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	23'906	9'275	5'866	27'315 EUR	32.97	872'247.53	0.04	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	224'603	62'513	93'030	194'086 EUR	3.87	727'110.26	0.03	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	5'257	2'451	0	7'708 EUR	43.89	327'662.61	0.01	a)
FR0000039299	BOLLORE SE	25'043	38'495	63'538	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	3'902	0	3'902	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000127771	VIVENDI SE	31'850	0	0	31'850 EUR	8.30	255'916.20	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	9'964	1'637	0	11'601 EUR	71.76	806'301.47	0.03	a)
FR0000133308	ORANGE	82'868	36'993	22'563	97'298 EUR	10.86	1'023'418.67	0.04	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	359'127	0	70'313	288'814 GBP	116.70	376'331.72	0.02	a)
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	3'794	0	3'794	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	14'258	0	0	14'258 USD	18.56	242'082.13	0.01	a)
GB00B4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	1'133'877	186'343	189'095	1'131'125 GBP	76.82	970'211.99	0.04	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	56'034	0	0	56'034 GBP	750.40	469'489.83	0.02	a)
GB00BVVVF23	AUTO TRADER GROUP PLC	43'121	0	0	43'121 GBP	617.60	297'356.78	0.01	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	76'383	80'000	0	156'383 HKD	8.18	149'418.60	0.01	a)
IL0002300114	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	90'461	0	90'461	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	400'089	0	0	400'089 EUR	0.30	114'739.94	0.00	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15'946	18'136	11'232	22'850 EUR	11.27	249'308.45	0.01	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	55'206	16'855	11'356	60'705 GBP	733.00	496'832.70	0.02	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	2'800	0	0	2'800 JPY	5'125.00	87'970.38	0.00	a)
JP3206000006	KAKAKU.COM INC	5'300	0	5'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	9'000	0	0	9'000 JPY	5'385.00	297'106.93	0.01	a)
JP3283460008	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	5'660	0	0	5'660 JPY	2'125.50	73'750.01	0.00	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	3'200	2'500	0	5'700 JPY	7'887.00	275'594.95	0.01	a)
JP3311400000	CYBERAGENT INC	19'900	0	0	19'900 JPY	806.30	98'363.57	0.00	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	52'804	8'400	13'300	47'904 JPY	6'335.00	1'860'385.56	0.08	a)
JP3496400007	KDDI CORP	65'900	14'100	7'500	72'500 JPY	4'577.00	2'034'246.05	0.09	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	9'300	0	0	9'300 JPY	4'400.00	250'853.51	0.01	a)
JP3598600009	TOHO CO LTD	5'800	5'200	5'300	5'700 JPY	5'102.00	178'278.87	0.01	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	119'500	34'200	18'700	135'000 JPY	1'690.50	1'399'050.87	0.06	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	49'300	1'449'400	49'300	1'449'400 JPY	176.60	1'569'146.59	0.07	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	49'000	5'600	4'700	49'900 JPY	6'230.00	1'905'781.71	0.08	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	23'100	8'700	22'900	8'900 JPY	2'673.50	145'866.23	0.01	a)
JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	7'700	0	0	7'700 JPY	1'229.50	58'036.85	0.00	a)
JP3933800009	LY CORP	124'196	80'400	38'100	166'496 JPY	415.50	424'091.33	0.02	a)
NL000009082	KONINKLIJKE KPN NV	125'973	0	0	125'973 EUR	3.12	380'550.63	0.02	a)
NL0015000Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	31'850	19'176	8'115	42'911 EUR	24.73	1'027'808.84	0.04	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	36'889	0	0	36'889 NOK	121.50	385'321.30	0.02	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	10'864	0	0	10'864 NOK	105.90	98'908.95	0.00	a)
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	77'556	0	0	77'556 NZD	4.81	205'046.66	0.01	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	116'527	122'281	73'665	165'143 SEK	22.57	313'848.54	0.01	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	19'633	0	0	19'633 SEK	83.68	138'336.48	0.01	a)
SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	22'618	0	22'618	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	339'000	135'400	0	474'400 SGD	2.42	769'458.79	0.03	a)
US00165C1045	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	21'536	0	21'536	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00165C2035	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	21'536	0	21'536	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	313'073	57'680	27'809	342'944 USD	15.02	4'712'152.07	0.20	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	34'810	5'131	2'747	37'194 USD	93.63	3'185'767.42	0.14	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	240'176	42'164	32'230	250'110 USD	131.85	30'167'362.80	1.30	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	259'628	48'792	26'962	281'458 USD	130.86	33'693'542.08	1.45	a)
US0477263026	ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	0	286	286	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12685J1051	CABLE ONE INC	223	0	223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5'463	609	1'127	4'945 USD	439.82	1'989'607.58	0.09	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	193'659	34'274	32'144	195'789 USD	44.34	7'941'638.84	0.34	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	78'138	15'297	6'345	87'090 USD	81.05	6'457'247.99	0.28	a)
US25470M1099	DISH NETWORK CORP-A	11'710	0	11'710	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	12'976	1'132	790	13'318 USD	120.40	1'466'870.09	0.06	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	98'832	17'631	11'728	104'735 USD	300.21	28'763'593.83	1.24	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	13'875	3'980	0	17'855 USD	31.20	509'613.12	0.02	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	4'903	0	0	4'903 USD	28.88	129'534.44	0.01	a)
US44891N2080	IAC INC	3'450	0	3'450	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	17'632	5'240	3'003	19'869 USD	28.66	520'928.78	0.02	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	5'749	0	1'142	4'607 USD	91.32	384'866.64	0.02	a)
US5312294094	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	3'517	0	3'517	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312296073	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6'464	0	6'464	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297220	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	0	2'039	2'039	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	0	9'873	0	9'873 USD	62.30	562'682.41	0.02	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	0	6'464	0	6'464 USD	25.46	150'551.78	0.01	a)
US5312298541	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	6'992	2'881	9'873	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6'332	3'191	3'089	6'434 USD	83.04	488'758.76	0.02	a)
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	34'287	0	34'287	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57667L1070	MATCH GROUP INC	12'042	0	0	12'042 USD	39.18	431'552.65	0.02	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	19'381	3'991	2'115	21'257 USD	377.60	7'342'773.20	0.32	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	15'019	0	0	15'019 USD	20.06	275'611.99	0.01	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	10'493	0	1'579	8'914 USD	74.48	607'349.19	0.03	a)
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	22'624	4'050	0	26'674 USD	27.03	659'569.17	0.03	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	15'714	6'071	0	21'785 USD	28.96	577'141.47	0.02	a)
US77543R1023	ROKU INC	4'786	0	0	4'786 USD	70.59	309'059.45	0.01	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	43'772	0	0	43'772 USD	4.52	180'992.67	0.01	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	45'667	0	0	45'667 USD	8.91	372'225.69	0.02	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	26'865	4'484	5'903	25'446 USD	140.05	3'260'084.01	0.14	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7'262	881	0	8'143 USD	140.39	1'045'795.49	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18'738	2'174	0	20'912 USD	78.15	1'495'032.76	0.06	a)
US90184L1026	TWITTER INC	27'467	0	27'467	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	187'591	41'053	32'630	196'014 USD	32.41	5'811'554.01	0.25	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	28'856	0	4'998	23'858 USD	12.90	281'546.35	0.01	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	94'453	21'673	0	116'126 USD	10.86	1'153'680.22	0.05	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	11'661	0	0	11'661 USD	16.40	174'946.72	0.01	a)
Diverse							171'606'355.10	7.40	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
BE6343317028	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	6'283	6'283	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CA21037X1428	CONSTELLATION SOFTWARE-RTS	0	975	975	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE000A2GSYQ9	VONOVIA SE-SCRIP	0	37'245	37'245	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06189009K1	FERROVIAL SA-RTS	0	19'085	19'085	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797907	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	12'707	12'707	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809P3	IBERDROLA SA-RTS	0	248'525	248'525	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809Q1	IBERDROLA SA-RTS	0	271'734	271'734	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509M2	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	9'412	9'412	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509N0	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	9'574	9'574	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400BQC9	REMY COINTREAU SA-SCRIP	717	0	717	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	12'753	12'753	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400HCY0	COVIVIO SA/FRANCE	0	2'230	2'230	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400IKH6	ALSTOM SA-SCRIP	0	14'201	14'201	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XR77	SHELL PLC-EEE AUG23	0	326'665	326'665	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XT91	SHELL PLC-EEE FEB23	0	296'140	296'140	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XV14	SHELL PLC-EEE MAY23	0	317'912	317'912	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPV8W887	SHELL PLC-EEE NOV2022	0	311'795	311'795	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
HK0000916640	LINK REIT -RIGHTS	0	17'569	17'569	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
NL00150013Q4	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	31'850	31'850	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001B69	ABN AMRO BANK NV	0	15'688	15'688	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001CV9	WOLTERS KLUWER NV	0	11'736	11'736	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001DZ8	UNIVERSAL MUSIC GROUP-SCRIP	0	31'631	31'631	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001E12	NN GROUP NV-SCRIP	0	11'414	11'414	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001FK5	ARCELORMITTAL SA	0	21'652	21'652	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001GE6	AEGON NV-DRIP	0	90'020	90'020	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001I05	FERROVIAL SE-SCRIP	0	19'425	19'425	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LH9	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	12'804	12'804	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	12'045	12'045	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LT4	ABN AMRO BANK NV	0	15'688	15'688	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001MH7	AEGON NV-DRIP	0	90'020	90'020	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SE0018689226	SECURITAS AB-B RTS	37'864	0	37'864	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020846285	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM-RTS	0	6'777	6'777	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Nicht kotierte Wertpapiere							0.03	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							0.03	0.00	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	3'201	0	0	3'201 GBP	0.00	0.03	0.00	c)
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	0	1'622	0	1'622 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	0	975	0	975 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Futures							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
12/22	TOPIX INDX FUTR DEC22	4	3	7	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/22	SPI 200 FUTURES DEC22	3	2	5	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/22	EURO STOXX 50 DEC22	26	17	43	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P500 EMINI FUT DEC22	35	23	58	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	FTSE 100 IDX FUT DEC22	6	2	8	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P/TSX 60 IX FUT DEC22	2	2	4	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/23	TOPIX INDX FUTR MAR23	0	25	25	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	0	13	13	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	0	130	130	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	0	195	195	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	FTSE 100 IDX FUT MAR23	0	31	31	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P/TSX 60 IX FUT MAR23	0	10	10	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	0	39	39	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	SPI 200 FUTURES JUN23	0	26	26	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	0	205	205	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	0	323	323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	0	43	43	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	0	19	19	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	TOPIX INDX FUTR SEP23	0	17	17	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	109	109	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	153	153	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	0	25	25	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	9	9	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	SPI 200 FUTURES SEP23	0	11	11	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	TOPIX INDX FUTR DEC23	0	9	4	5 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	43	3	40 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	60	5	55 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	11	2	9 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	5	1	4 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	0	4	1	3 AUD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

GBP/USD	Verfall	12.10.2022	779'282	700'000	USD/GBP	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	12.10.2022	584'368	800'000	USD/CAD	0.00	0.00
SGD/USD	Verfall	12.10.2022	209'686	300'000	USD/SGD	0.00	0.00
EUR/USD	Verfall	12.10.2022	1'467'705	1'500'000	USD/EUR	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	19.10.2022	473'307	650'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	04.11.2022	256'795	350'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	16.11.2022	602'747	800'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	23.11.2022	370'492	500'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	30.11.2022	723'506	972'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	07.12.2022	369'834	500'000	USD/CAD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	14.12.2022	694'607	950'000	USD/CAD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall	19.12.2022	150'000	110'163	CAD/USD	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall	28.12.2022	1'244'544	1'700'000	USD/CAD	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall	09.03.2023	3'100'000	2'259'260	CAD/USD	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall	21.06.2023	50'000'000	315'934	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	21.06.2023	950'000	849'186	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CAD	Verfall	24.07.2023	4'220'000	3'202'912	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	06.09.2023	360'000	407'197	CHF/USD	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

NOK/CHF	Verfall	02.11.2022	962'798	10'686'000	CHF/NOK	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall	02.11.2022	9'376'327	14'849'000	CHF/AUD	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall	02.11.2022	198'267	357'000	CHF/NZD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.11.2022	308'398'539	314'118'000	CHF/USD	0.00	0.00
HKD/CHF	Verfall	02.11.2022	3'322'998	26'550'000	CHF/HKD	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall	02.11.2022	3'106'363	23'967'000	CHF/DKK	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.11.2022	18'060'653	16'468'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	02.11.2022	15'452'363	21'628'000	CHF/CAD	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall	02.11.2022	3'862'088	43'600'000	CHF/SEK	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	02.11.2022	27'117'827	3'987'300'000	CHF/JPY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.11.2022	35'028'530	36'346'000	CHF/EUR	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall	02.11.2022	1'666'507	2'435'000	CHF/SGD	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall	02.11.2022	653'681	2'363'000	CHF/ILS	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.11.2022	400'000	398'180	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall	02.11.2022	21'628'000	15'866'301	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall	02.11.2022	14'849'000	9'501'578	AUD/CHF	0.00	0.00
CHF/SEK	Verfall	02.11.2022	43'600'000	3'947'980	SEK/CHF	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SGD Verfall 02.11.2022		2'435'000	1'722'154		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.11.2022		16'468'000	18'972'947		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.11.2022		26'550'000	3'385'045		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.11.2022		357'000	207'538		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.11.2022		3'987'300'000	26'844'099		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.11.2022		313'718'000	313'928'191		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.11.2022		10'686'000	1'028'528		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.11.2022		2'363'000	671'848		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.11.2022		23'967'000	3'184'016		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.11.2022		36'346'000	35'946'921		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2022		16'362'554	22'374'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2022		9'606'033	15'049'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2022		4'227'191	46'747'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.12.2022		1'637'854	2'323'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2022		18'995'382	16'528'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.12.2022		2'958'388	23'266'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.12.2022		208'696	360'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2022		26'967'477	4'005'400'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2022		329'127'684	329'983'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.12.2022		1'061'608	11'056'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.12.2022		700'591	2'468'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.12.2022		3'416'799	25'745'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		38'596'784	39'070'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2022		62'038	55'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2022		59'974	8'778'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2022		1'183'582	1'226'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2022		68'815	108'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		165'336	168'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2022		60'083	83'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		23'502	24'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2022		70'331	99'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2022		23'747	21'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2022		135'843	215'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.12.2022		66'234	503'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CHF/CHF Verfall 02.12.2022		426'000	56'289		CHF/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.12.2022		976'000	87'987		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.12.2022		457'000	431'834		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.12.2022		124'000	78'403		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.12.2022		22'556'000	15'850'552		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.12.2022		360'000	213'016		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.12.2022		4'014'178'000	27'405'596		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.12.2022		2'468'000	681'439		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.12.2022		16'604'000	18'838'234		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.12.2022		25'822'000	3'405'405		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.12.2022		23'266'000	2'839'662		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.12.2022		45'771'000	4'089'181		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.12.2022		11'056'000	1'056'290		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.12.2022		330'752'000	315'097'508		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.12.2022		15'248'000	9'728'376		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.12.2022		39'262'000	38'512'881		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.12.2022		2'323'000	1'615'019		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2023		16'980'638	24'261'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2023		698'458	2'538'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		20'470'601	18'103'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.01.2023		3'753'175	28'507'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.01.2023		3'474'248	28'609'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2023		4'480'919	50'261'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2023		1'126'715	11'834'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		329'619'442	347'599'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2023		10'838'468	17'041'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2023		42'862'971	43'771'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.01.2023		1'787'041	2'582'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2023		1'696'000	150'874		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2023		423'000	391'037		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2023		85'000	95'426		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.01.2023		2'582'000	1'780'986		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.01.2023		11'834'000	1'111'331		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.01.2023		409'000	239'306		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2023		24'261'000	16'567'352		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.01.2023		2'538'000	665'540		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.01.2023		28'609'000	3'391'053		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2023		48'565'000	4'312'086		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2023		347'176'000	321'231'538		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.01.2023		28'507'000	3'784'874		DKK/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/EUR Verfall 04.01.2023		43'771'000	43'218'172		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.01.2023		4'314'265'000	30'254'215		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2023		18'018'000	20'050'611		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2023		17'041'000	10'692'716		AUD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.01.2023		240'990	409'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2023		29'702'221	4'351'400'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.01.2023		37'135'000	261'759		JPY/CHF	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2023		1'782'396	2'591'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2023		1'134'831	12'109'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.02.2023		256'755	440'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2023		16'128'507	23'690'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.02.2023		620'758	2'373'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2023		3'839'670	32'476'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2023		4'385'014	49'461'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		317'780'726	344'573'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2023		4'043'652	30'485'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2023		43'306'460	43'908'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2023		29'342'854	4'181'800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		20'304'082	18'289'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2023		10'473'862	16'727'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2023		364'046	574'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2023		1'463'314	1'479'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2023		588'707	859'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.02.2023		30'288	114'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2023		117'889	886'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2023		256'566	2'902'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2023		953'105	136'417'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		10'238'336	11'116'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2023		102'691	870'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2023		49'086	71'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		786'951	703'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2023		26'187	38'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2023		25'311	269'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		44'493	39'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		499'772	542'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2023		45'387'000	45'283'518		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.02.2023		2'662'000	1'860'632		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.02.2023		440'000	261'224		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2023		356'231'000	327'262'295		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.02.2023		52'363'000	4'594'330		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2023		17'301'000	11'199'802		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2023		31'371'000	4'208'106		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2023		19'031'000	21'523'300		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.02.2023		2'487'000	661'318		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2023		24'587'000	16'927'658		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.02.2023		33'346'000	3'908'151		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2023		12'378'000	1'138'652		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2023		4'318'217'000	30'505'180		JPY/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		48'508'526	48'679'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.03.2023		1'910'328	2'740'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.03.2023		272'940	461'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		339'268'256	370'436'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.03.2023		4'835'491	55'194'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.03.2023		11'799'724	18'263'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.03.2023		4'176'088	31'166'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		22'038'845	19'534'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.03.2023		651'240	2'455'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.03.2023		17'622'712	25'670'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.03.2023		4'111'486	35'134'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.03.2023		1'094'175	11'916'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.03.2023		31'920'386	4'515'302'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.03.2023		4'515'302'000	31'070'696		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.03.2023		2'455'000	629'830		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.03.2023		19'534'000	22'163'472		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.03.2023		55'194'000	4'959'733		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.03.2023		18'263'000	11'543'860		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.03.2023		35'134'000	4'195'421		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.03.2023		370'436'000	347'217'072		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.03.2023		31'166'000	4'161'908		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.03.2023		461'000	267'670		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.03.2023		25'670'000	17'673'282		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.03.2023		11'916'000	1'079'351		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.03.2023		48'679'000	48'380'598		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.03.2023		2'740'000	1'907'862		SGD/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		30'860'144	4'480'400'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2023		631'418	2'468'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		22'322'134	19'734'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2023		5'010'701	55'870'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		11'138'754	17'665'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.04.2023		3'800'251	31'892'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		340'740'682	364'857'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2023		4'346'709	32'596'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2023		288'694	499'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		17'240'733	25'126'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2023		1'111'324	12'293'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		48'674'895	49'057'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.04.2023		1'834'301	2'642'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		733'376	1'207'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		1'091'275	1'637'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.04.2023		127'504	188'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		2'969'969	3'035'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		20'030'803	21'979'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2023		55'328	220'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		1'898'370	278'930'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2023		56'716	656'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.04.2023		262'661	2'259'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2023		57'850	102'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		1'348'868	1'218'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2023		262'868	3'018'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2023		247'222	1'881'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		456'109	492'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		123'826	110'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.04.2023		601'000	343'484		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2023		387'328'000	353'816'381		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2023		21'062'000	23'792'478		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.04.2023		34'151'000	3'974'049		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.04.2023		2'688'000	681'946		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.04.2023		58'888'000	5'188'622		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2023		18'872'000	11'545'890		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.04.2023		12'949'000	1'129'671		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.04.2023		26'763'000	18'065'828		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2023		4'759'330'000	32'666'137		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.04.2023		34'477'000	4'593'371		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2023		52'092'000	51'697'143		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.04.2023		2'830'000	1'944'380		SGD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.05.2023		349'251	613'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		23'157'685	20'552'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		364'845'950	400'665'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.05.2023		4'055'158	34'905'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.05.2023		681'157	2'692'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2023		5'092'407	57'888'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2023		11'570'825	18'953'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.05.2023		1'082'914	12'436'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		18'015'942	26'763'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.05.2023		33'533'994	4'880'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.05.2023		4'802'692	36'095'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		52'513'540	52'995'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.05.2023		1'956'360	2'854'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.05.2023		864'902	130'760'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		496'615	757'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2023		165'213	1'909'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		650'950	588'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		1'339'562	1'367'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		8'480'963	9'549'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2023		130'234	219'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.05.2023		34'905'000	3'957'354		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.05.2023		613'000	336'966		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.05.2023		410'214'000	365'082'256		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.05.2023		59'797'000	5'187'988		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2023		5'010'760'000	32'750'327		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.05.2023		27'520'000	18'058'074		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.05.2023		2'692'000	658'840		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2023		19'172'000	11'275'820		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.05.2023		36'095'000	4'758'043		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.05.2023		2'854'000	1'903'846		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.05.2023		12'436'000	1'035'173		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.05.2023		21'140'000	23'647'415		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.05.2023		54'362'000	53'414'470		EUR/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	HKD/CHF Verfall 02.06.2023		4'152'360	36'704'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.06.2023		342'356	625'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		376'643'183	424'669'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.06.2023		5'437'482	62'795'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2023		34'217'356	5'230'708'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		18'754'712	28'664'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.06.2023		676'792	2'773'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2023		11'779'168	20'071'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.06.2023		4'994'642	37'946'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.06.2023		1'085'541	13'067'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		24'454'997	21'923'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		54'966'273	56'038'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.06.2023		159'563	1'391'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.06.2023		189'878	2'213'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2023		437'326	733'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		821'861	734'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2023		1'121'153	171'297'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.06.2023		381'207	2'919'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		497'528	747'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		13'437'492	14'964'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		1'967'814	2'024'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		115'509	174'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		88'339	91'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		298'589	330'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.06.2023		5'402'005'000	35'342'078		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.06.2023		22'657'000	25'672'420		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.06.2023		40'865'000	5'348'411		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.06.2023		625'000	342'463		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.06.2023		2'773'000	678'775		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.06.2023		3'193'000	2'154'573		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.06.2023		29'585'000	19'897'983		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.06.2023		58'153'000	56'677'658		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.06.2023		439'963'000	402'161'379		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.06.2023		38'095'000	4'448'925		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.06.2023		65'008'000	5'460'672		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2023		20'804'000	12'308'479		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.06.2023		13'067'000	1'072'147		NOK/CHF	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2023		2'013'809	3'027'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2023		110'990	166'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.07.2023		5'769'686'000	35'710'895		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.07.2023		451'485'000	403'889'451		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.07.2023		20'630'000	12'284'752		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.07.2023		28'588'000	19'326'917		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.07.2023		35'296'000	4'029'180		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.07.2023		2'637'000	635'675		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.07.2023		57'142'000	55'768'878		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.07.2023		63'346'000	5'246'316		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.07.2023		39'877'000	5'227'875		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.07.2023		12'908'000	1'077'818		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.07.2023		619'000	339'305		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.07.2023		21'802'000	24'795'633		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.07.2023		3'069'000	2'028'640		SGD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		37'679'861	5'752'106'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		24'476'457	21'669'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.07.2023		5'210'688	39'877'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.07.2023		337'820	619'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.07.2023		643'863	2'637'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.07.2023		2'065'627	3'069'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		19'088'461	28'467'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		55'309'870	56'858'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		408'582'536	448'727'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.07.2023		4'109'407	35'296'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.07.2023		5'310'168	63'346'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		12'169'001	20'622'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.07.2023		1'056'701	12'908'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.07.2023		2'049'000	1'855'999		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.07.2023		28'787'000	188'542		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.07.2023		303'000	295'041		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.07.2023		120'000	80'533		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.07.2023		94'000	106'668		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.07.2023		96'000	57'078		AUD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		88'849	78'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		189'527	194'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		1'445'592	1'600'000		CHF/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		980'360	1'094'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		87'267	13'542'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		110'990	114'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		64'860	57'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		85'023	126'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		984'926	1'103'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		63'707	104'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		187'232	192'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		67'428	10'584'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		77'813	115'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		105'213	92'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		84'895	87'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		901'354	1'010'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		140'619	22'241'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		38'571'373	6'223'257'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		427'016'839	478'756'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		12'497'425	21'032'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		19'846'439	29'432'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.08.2023		4'167'024	36'592'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.08.2023		652'190	2'712'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		57'080'613	58'576'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.08.2023		5'392'124	65'216'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.08.2023		5'144'305	39'289'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.08.2023		1'102'145	13'225'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.08.2023		333'338	610'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		24'866'705	21'924'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.08.2023		2'068'238	3'135'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.08.2023		62'000	40'673		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.08.2023		161'000	153'934		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.08.2023		442'000	48'966		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.08.2023		6'244'000	38'338		JPY/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		115'931	104'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		338'987	393'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.08.2023		221'000	191'988		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.08.2023		478'928'000	415'139'580		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.08.2023		39'289'000	5'038'421		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.08.2023		22'028'000	24'566'507		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.08.2023		29'370'000	19'341'320		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.08.2023		65'216'000	5'379'668		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.08.2023		58'415'000	55'827'216		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.08.2023		6'217'013'000	37'928'753		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.08.2023		13'225'000	1'133'118		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.08.2023		3'135'000	2'046'559		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.08.2023		610'000	329'071		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.08.2023		36'150'000	4'018'000		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.08.2023		2'712'000	641'659		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.08.2023		21'032'000	12'284'791		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2023		67'571'000	5'450'953		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2023		60'911'000	58'392'330		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.09.2023		40'198'000	5'169'865		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.09.2023		637'000	335'037		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2023		21'936'000	12'548'928		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.09.2023		3'441'000	2'250'586		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.09.2023		3'004'000	698'580		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2023		6'274'867'000	38'070'873		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.09.2023		13'900'000	1'153'978		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2023		506'316'000	447'223'860		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2023		30'623'000	19'992'838		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2023		23'000'000	25'742'980		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.09.2023		37'569'000	4'231'772		HKD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		442'215'749	511'982'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2023		5'201'906	40'631'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		25'745'767	23'164'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		20'356'726	31'009'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2023		5'562'783	67'571'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		58'662'330	61'502'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		38'671'650	6'329'011'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.09.2023		1'188'047	13'900'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2023		2'241'760	3'441'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2023		342'429	637'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.09.2023		4'161'706	37'569'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.09.2023		708'875	3'004'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		12'856'724	22'065'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2023		71'000	62'362		USD/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/JPY Verfall 05.09.2023		45'845'000	277'866		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2023		164'000	182'856		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2023		4'485'000	3'952'953		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2023		513'000	490'331		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2023		192'000	124'864		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2023		8'299'000	49'903		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2023		194'000	125'658		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.09.2023		433'000	55'661		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2023		78'000	74'726		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2023		1'110'000	972'740		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2023		129'000	73'448		AUD/CHF	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2023		5'052'524	62'737'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		55'953'424	58'466'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2023		5'584'990	43'488'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.10.2023		315'682	602'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		12'287'804	21'523'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2023		2'083'929	3'192'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.10.2023		636'071	2'741'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		37'880'977	6'234'700'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.10.2023		1'163'308	14'043'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		435'325'290	494'362'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2023		19'612'036	30'120'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		24'652'396	22'090'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2023		32'610'000	197'744		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2023		3'071'000	2'707'179		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2023		116'000	129'061		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2023		308'000	293'837		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2023		132'000	75'615		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2023		250'000	239'215		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2023		76'000	84'699		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2023		527'000	67'622		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		267'000	174'803		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2023		1'437'000	1'278'331		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2023		614'000	49'398		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2023		31'050'000	189'248		JPY/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		418'137	468'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		88'270	152'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		454'175	474'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2023		62'123'000	5'231'378		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2023		490'322'000	448'571'082		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2023		42'961'000	5'580'204		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.10.2023		14'043'000	1'207'136		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2023		21'543'000	12'720'754		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.10.2023		33'809'000	3'949'263		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.10.2023		2'741'000	658'607		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		29'853'000	20'200'331		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2023		6'171'040'000	37'828'475		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.10.2023		602'000	330'907		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.10.2023		3'192'000	2'139'278		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2023		58'382'000	56'548'805		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2023		21'898'000	24'448'898		GBP/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.10.2023		3'801'585	33'809'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.11.2023		5'075'441	60'391'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		425'777'673	466'905'000		CHF/USD	0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 02.11.2023		5'489'963	42'336'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 02.11.2023		1'261'213	14'707'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 02.11.2023		12'225'033	20'748'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 02.11.2023		3'555'020	30'511'000		CHF/HKD	0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 02.11.2023		664'433	2'771'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		19'675'793	29'159'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		38'569'895	6'282'100'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 02.11.2023		317'256	579'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 02.11.2023		2'137'273	3'195'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		53'406'999	55'247'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		25'413'825	22'831'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
	Devisentermingeschäfte auf Klassen						0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	14'955'155.90	0.65
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'299'025'274.47	99.18
Sonstige Vermögenswerte	3'995'577.25	0.17
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'317'976'007.62	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-157'525.51	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'317'818'482.11	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	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);	2'299'025'274.44	99.18
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 = CHF	0.59041192
CAD	1 = CHF	0.67662722
DKK	100 = CHF	12.98841400
EUR	1 = CHF	0.96854454
GBP	1 = CHF	1.11655914
HKD	100 = CHF	11.68051000
ILS	1 = CHF	0.24029419
JPY	100 = CHF	0.61303400
NOK	100 = CHF	8.59705800
NZD	1 = CHF	0.54965758
SEK	100 = CHF	8.42031600
SGD	1 = CHF	0.67023225
USD	1 = CHF	0.91480000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	16'678'240.06	0.720
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	595'154'681.17	25.677

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
ASTT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.048	0.00 - 0.04	-	0.024
GT USD	CHF	0.00 - 0.08	-	0.048	0.00 - 0.04	-	0.024
NA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.048	0.00 - 0.04	-	0.024
NT USD	CHF	0.00 - 0.08	-	0.048	0.00 - 0.04	-	0.024
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.048	0.00 - 0.04	-	0.024
ST CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.048	0.00 - 0.04	-	0.024

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

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
ASTT CHF	0.240	0.700	0.190	0.050	4.000
GT USD	0.190	0.350	0.140	0.050	4.000
NT USD	-	-	-	-	4.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	4.000
ST CHF	-	-	-	-	4.000

Periode: 13.03.2023 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
NA 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

9 TER

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

10 Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 17.01.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 22.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NA CHF	Ja	CHF	1.35000	0.47250	0.87750

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 17.01.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 22.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
ASTT CHF 34)	Ja	CHF	4.956	-	4.956
GT USD 34)	Ja	CHF	4.752	-	4.752
NT USD 34)	Ja	CHF	5.619	-	5.619
NTH1 CHF 34)	Ja	CHF	2.572	-	2.572
ST CHF	Ja	CHF	3'180.98	1'113.34	2'067.64

12 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 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: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.
- 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.

13 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 § 20 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. 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.
5. 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 zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Ziff. 8 der Tabelle im Anhang) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
6. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III)

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" (nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv

(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, die Anteile und Anteilsklassen im Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Der Anlegerkreis bei der bestehenden Anteilsklasse VT CHF soll im Fondsvertrag unter § 6 Ziff. 4 erweitert werden. Bis anhin ist diese Anteilsklasse den folgenden Institutionen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und der gebundenen individuellen Vorsorge 3a vorbehalten: Freizügigkeitsstiftungen gemäss dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) und Vorsorgeeinrichtungen/-formen der Säule 3a gemäss Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3). Neu soll diese Anteilsklasse ebenfalls Einrichtungen mit dem Zweck der Durchführung der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge gemäss Art. 1e der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) zur Verfügung stehen.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Fondsvertrag mit Anhang, der Jahresbericht sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 12. Mai 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anleger

des

Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III)

ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" für qualifizierte Anleger
(nachfolgend „der Umbrella-Fonds“)

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv

(nachfolgend „die Teilvermögen“)

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Im Fondsvertrag erfolgt bei einzelnen Anteilsklassen eine Anpassung betreffend den Anlegerkreis.

Neben den nachfolgend umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags werden einzelne Anpassungen des Fondsvertrags formeller Natur vorgenommen.

Anpassung Anlegerkreis von Anteilsklassen

Bei den Anteilsklassen GA CHF, GA EUR, GA GBP, GA USD, GAH1 CHF, GAH1 EUR, GAH1 GBP, GAH1 USD, NA CHF, NA EUR, NA GBP, NA USD, NAH1 CHF, NAH1 EUR, NAH1 GBP und NAH1 USD wird in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrags im Anlegerkreisbeschrieb der jeweiligen Anteilsklasse die Ausführung, dass die Anteilsklasse nicht von bzw. für kollektive Kapitalanlagen erworben bzw. von kollektiven Kapitalanlagen gehalten werden dürfen, gestrichen.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags erstreckt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrags

Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrags in bar verlangen können.

Der Fondsvertrag mit Anhang, der Jahresbericht sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 15. September 2022

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich