

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

## Jahresbericht per 30.09.2024

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»

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
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](http://www.swisscanto-fondsleitungen.com) zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der  
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Januar 2025

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

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

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



#### 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 Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Yves Lauber  
Zugelassener Revisionsexperte

**Beilagen**

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

## Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	43
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 2023 / 2024	45
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	45
12	Fussnoten	45
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	46

# 1 Organisation und Verwaltung

## Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG  
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied  
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

## Geschäftsleitung

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

## Delegationen

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

## Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

## 2 Vertriebsorganisation

### Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

### Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## 3 Abschlusszahlen

### Übersicht

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'295'203'726.15	2'317'818'482.11	1'890'660'729.40	2'363'724'927.64
<b>Klasse ASTT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		960'240'503.32	739'893'519.88	584'258'446.48	754'196'923.04
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'795'523.287	2'641'129.616	2'372'735.488	2'599'215.381
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		343.4922	280.1428	246.2383	290.1633
Thesaurierung je Anteil		5.27	4.95	5.11	4.18
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %	0.24 %
<b>Klasse GT USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		106'503'524.69	92'629'376.43	91'001'303.64	116'023'708.71
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		331'959.629	354'180.928	396'063.147	428'741.309
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		380.3364	285.8890	233.4413	290.0946
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		5.07	4.75	4.90	4.02
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %	0.19 %
<b>Klasse NA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		65'108'979.17	38'483'241.71		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		487'875.328	350'243.719		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		133.4541	109.8756		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		158.2054	120.1089		
Ausschüttung je Anteil		2.35	1.35		
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %		
<b>Klasse NT USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		1'259'730'153.86	793'772'248.30	740'025'818.99	972'165'111.71
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'644'106.351	2'822'199.734	3'000'557.821	3'353'132.383
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		409.8035	307.4553	250.5760	310.7975
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		345.6897	281.2601	246.6294	289.9274
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		6.06	5.61	5.79	4.80
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
<b>Klasse NTH1 CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'800'606'694.85	576'060'811.09	421'126'322.62	472'075'914.50
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		11'174'406.975	4'520'993.174	3'861'685.358	3'594'585.948
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		161.1367	127.4191	109.0525	131.3297
Thesaurierung je Anteil		2.77	2.57	2.62	2.22
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
<b>Klasse ST CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		103'013'870.26	76'979'284.70	54'248'837.67	49'263'269.68
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		530.918	484.349	386.291	296.728
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		194'029.7188	158'933.5060	140'435.1581	166'021.6416
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		230'015.6705	173'735.7958	142'682.4060	177'972.4947
Thesaurierung je Anteil		3'412.05	3'180.98	3'305.50	2'755.19
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

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse ASTT CHF	22.61 %	13.10 %	-16.71 %	25.84 %
Klasse GT USD	33.04 %	24.39 %	-17.93 %	22.14 %
Klasse NA CHF (Lancierung 13.03.2023)	22.91 %	12.79 %	-	-
Klasse NT USD	33.29 %	24.63 %	-17.77 %	22.37 %
Klasse NTH1 CHF	26.46 %	19.20 %	-17.74 %	23.27 %
Klasse ST CHF	22.91 %	13.39 %	-16.50 %	26.14 %
Benchmark Hedge	25.92 %	18.56 %	-18.11 %	-
Benchmark	22.39 %	12.82 %	-16.87 %	25.65 %
Tracking Error (33)	0.15 %	0.16 %	0.15 %	0.13 %

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	0.22 %
Klasse GT USD	10.65 %
Klasse NA CHF (Lancierung 13.03.2023)	0.52 %
Klasse NT USD	10.90 %
Klasse NTH1 CHF	0.54 %
Klasse ST CHF	0.52 %

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)

	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	32'153'547.76	14'955'155.90
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4'260'429'883.65	2'299'025'274.47
Derivative Finanzinstrumente	-0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	6'203'764.88	3'995'577.25
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>4'298'787'196.28</b>	<b>2'317'976'007.62</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3'375'436.17	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-208'033.96	-157'525.51
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>4'295'203'726.15</b>	<b>2'317'818'482.11</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Klasse ASTT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'641'129.616	2'372'735.488
Ausgegebene Anteile		209'693.621	312'560.269
Zurückgenommene Anteile		-55'299.950	-44'166.141
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>2'795'523.287</b>	<b>2'641'129.616</b>
<b>Klasse GT USD</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		354'180.928	396'063.147
Ausgegebene Anteile		23'916.822	9'280.664
Zurückgenommene Anteile		-46'138.121	-51'162.883
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>331'959.629</b>	<b>354'180.928</b>
<b>Klasse NA CHF</b>			
			<i>Lancierung</i>
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		350'243.719	-
Ausgegebene Anteile		151'863.406	353'842.328
Zurückgenommene Anteile		-14'231.797	-3'598.609
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>487'875.328</b>	<b>350'243.719</b>
<b>Klasse NT USD</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'822'199.734	3'000'557.821
Ausgegebene Anteile		1'180'587.054	795'484.738
Zurückgenommene Anteile		-358'680.437	-973'842.825
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>3'644'106.351</b>	<b>2'822'199.734</b>
<b>Klasse NTH1 CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'520'993.174	3'861'685.358
Ausgegebene Anteile		6'914'594.369	776'118.495
Zurückgenommene Anteile		-261'180.568	-116'810.679
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>11'174'406.975</b>	<b>4'520'993.174</b>
<b>Klasse ST CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		484.349	386.291
Ausgegebene Anteile		72.835	105.864
Zurückgenommene Anteile		-26.266	-7.806
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>530.918</b>	<b>484.349</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Konsolidiert</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'317'818'482.11	1'890'660'729.40
Ausbezahlte Ausschüttung		-585'146.00	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-574'903.61	-510'446.56
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'323'766'617.35	150'383'964.58
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		654'778'676.30	277'284'234.69
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>4'295'203'726.15</b>	<b>2'317'818'482.11</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		760'544.36	403'584.14
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-6'676.21	-6'307.09
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		59'329'353.81	42'944'126.51
Erträge der Gratisaktien		385'771.57	268'328.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		15'798'634.02	3'922'569.91
<b>Total Ertrag</b>		<b>76'267'627.55</b>	<b>47'532'302.05</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-282.18	-249.63
Reglementarische Vergütungen		-2'322'172.94	-1'827'646.86
Sonstige Aufwendungen		-1'050.87	-20'249.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'424'393.45	-1'399'604.59
<b>Total Aufwand</b>		<b>-3'747'899.44</b>	<b>-3'247'751.05</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>72'519'728.11</b>	<b>44'284'551.00</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		66'023'313.98	44'042'136.75
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		346'456.64	498'784.14
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		1'236'918.48	388'368.67
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>140'126'417.21</b>	<b>89'213'840.56</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		514'652'259.09	188'070'394.13
<b>Gesamterfolg</b>		<b>654'778'676.30</b>	<b>277'284'234.69</b>

## Verwendung des Erfolges

<b>Klasse ASTT CHF</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag		14'748'754.52	13'091'252.34
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>		<b>14'748'754.52</b>	<b>13'091'252.34</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		14'748'754.52	13'091'252.34
<b>Total</b>		<b>14'748'754.52</b>	<b>13'091'252.34</b>
<b>Klasse GT USD</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag		1'684'676.27	1'683'087.48
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>		<b>1'684'676.27</b>	<b>1'683'087.48</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		1'684'676.27	1'683'087.48
<b>Total</b>		<b>1'684'676.27</b>	<b>1'683'087.48</b>
<b>Klasse NA CHF</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag		1'149'250.60	480'409.64
Vortrag des Vorjahres		7'580.62	0.00
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>		<b>1'156'831.22</b>	<b>480'409.64</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		1'146'507.02	472'829.02
Vortrag auf neue Rechnung		10'324.20	7'580.62
<b>Total</b>		<b>1'156'831.22</b>	<b>480'409.64</b>
<b>Klasse NT USD</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag		22'119'180.59	15'859'120.79
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>		<b>22'119'180.59</b>	<b>15'859'120.79</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		22'119'180.59	15'859'120.79
<b>Total</b>		<b>22'119'180.59</b>	<b>15'859'120.79</b>
<b>Klasse NTH1 CHF</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag		31'006'347.22	11'629'973.24
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>		<b>31'006'347.22</b>	<b>11'629'973.24</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		31'006'347.22	11'629'973.24
<b>Total</b>		<b>31'006'347.22</b>	<b>11'629'973.24</b>
<b>Klasse ST CHF</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Nettoertrag		1'811'518.91	1'540'707.51
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>		<b>1'811'518.91</b>	<b>1'540'707.51</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		634'031.62	539'247.63
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		1'177'487.29	1'001'459.88
<b>Total</b>		<b>1'811'518.91</b>	<b>1'540'707.51</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>4'260'429'883.62</b>	<b>99.11</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>4'260'429'883.62</b>	<b>99.11</b>	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	67'738	38'432	0	106'170 USD	41.95	3'757'029.56	0.09	a)
AT0000743059	OMV AG	6'584	3'892	0	10'476 EUR	38.36	378'326.89	0.01	a)
AU0000005TO6	SANTOS LTD	129'040	113'233	0	242'273 AUD	7.02	995'304.47	0.02	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	7'615	6'664	0	14'279 AUD	30.53	255'116.43	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	90'695	49'012	0	139'707 AUD	25.20	2'060'309.82	0.05	a)
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	23'915	23'099	0	47'014 CAD	22.86	671'081.06	0.02	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	23'788	13'058	0	36'846 CAD	64.61	1'486'488.80	0.03	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	52'266	170'075	67'023	155'318 CAD	44.91	4'355'483.76	0.10	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	73'443	46'089	9'068	110'464 CAD	22.62	1'560'216.69	0.04	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	97'808	59'686	0	157'494 CAD	54.94	5'402'866.32	0.13	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	8'961	3'571	0	12'532 CAD	95.15	744'561.77	0.02	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	11'129	0	0	11'129 CAD	42.17	293'042.96	0.01	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	13'838	0	13'838 CAD	25.41	219'558.14	0.01	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	7'315	0	0	7'315 CAD	34.86	159'225.74	0.00	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	22'812	22'985	0	45'797 CAD	55.75	1'594'239.10	0.04	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	60'459	36'822	4'475	92'806 CAD	49.92	2'892'825.15	0.07	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	47'967	27'600	0	75'567 CAD	64.29	3'033'522.08	0.07	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	16'327	5'251	0	21'578 CAD	62.81	846'275.05	0.02	a)
ES0173516115	REPSOL SA	69'933	15'375	9'949	75'359 EUR	11.85	840'356.03	0.02	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	19'262	28'124	0	47'386 EUR	17.43	777'571.91	0.02	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	102'176	73'367	16'201	159'342 EUR	58.50	8'775'649.24	0.20	a)
GB0007980591	BP PLC	853'124	381'651	25'854	1'208'921 GBP	391.70	5'358'021.30	0.12	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	318'264	179'332	27'436	470'160 GBP	2'425.00	12'900'613.47	0.30	a)
IT0003132476	ENI SPA	111'895	64'278	12'383	163'790 EUR	13.68	2'109'745.63	0.05	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	3'171	64'455	11'271	56'355 JPY	1'028.00	341'647.93	0.01	a)
JP3294460005	INPEX CORP	40'600	18'300	0	58'900 JPY	1'938.00	673'166.18	0.02	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	129'800	98'800	0	228'600 JPY	778.70	1'049'783.21	0.02	a)
LU0156801721	TENARIS SA	22'362	0	22'362	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU2598331598	TENARIS SA	0	26'080	0	26'080 EUR	14.14	347'053.58	0.01	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	45'923	25'379	0	71'302 NOK	266.70	1'522'993.06	0.04	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	17'516	0	0	17'516 NOK	226.20	317'322.40	0.01	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	23'590	32'227	8'431	47'386 EUR	16.80	749'466.90	0.02	a)
US03743Q1085	APA CORP	14'722	13'486	5'692	22'516 USD	24.46	464'577.87	0.01	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	46'203	27'399	0	73'602 USD	36.15	2'244'443.86	0.05	a)
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	34'058	28'166	0	62'224 USD	23.95	1'257'112.87	0.03	a)
US16411R2085	CHEMIERE ENERGY INC	11'898	5'521	0	17'419 USD	179.84	2'642'532.53	0.06	a)
US1651677353	EXPAND ENERGY CORP	6'601	0	0	6'601 USD	82.25	457'990.50	0.01	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	86'346	50'999	5'863	131'482 USD	147.27	16'333'957.38	0.38	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	56'045	30'065	1'427	84'683 USD	105.28	7'520'607.80	0.17	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	30'584	17'923	0	48'507 USD	39.12	1'600'715.28	0.04	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	8'921	3'359	0	12'280 USD	172.40	1'785'856.09	0.04	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	28'347	15'247	0	43'594 USD	122.93	4'520'593.24	0.11	a)
US26884L1098	EQT CORP	17'793	23'722	0	41'515 USD	36.64	1'283'132.00	0.03	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	192'837	149'147	8'744	333'240 USD	117.22	32'951'081.45	0.77	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	6'328	4'922	0	11'250 USD	44.57	422'966.51	0.01	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	43'715	21'122	0	64'837 USD	29.05	1'588'838.95	0.04	a)
US42809H1077	HESS CORP	12'939	6'725	0	19'664 USD	135.80	2'252'591.63	0.05	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	98'467	46'363	0	144'830 USD	22.09	2'698'765.04	0.06	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	27'202	35'582	5'947	56'837 USD	26.63	1'276'771.39	0.03	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	21'116	10'936	6'135	25'917 USD	162.91	3'561'584.91	0.08	a)
US6742152076	CHORD ENERGY CORP	0	4'208	0	4'208 USD	130.23	462'272.01	0.01	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	31'150	18'144	2'577	46'717 USD	51.54	2'031'094.78	0.05	a)
US6826801036	ONEOK INC	20'947	24'185	2'074	43'058 USD	91.13	3'309'985.21	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US69047Q1022	OVINTIV INC	12'794	10'089	0	22'883 USD	38.31	739'496.19	0.02	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	22'014	12'830	1'096	33'748 USD	131.45	3'742'135.08	0.09	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11'248	3'358	14'606	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	9'202	6'618	0	15'820 USD	148.01	1'975'187.68	0.05	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	270	1'603	334	1'539 USD	884.74	1'148'590.22	0.03	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	17'618	5'869	0	23'487 USD	135.03	2'675'276.32	0.06	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	60'257	30'821	0	91'078 USD	45.65	3'507'236.86	0.08	a)
<b>Energy</b>							<b>170'924'258.28</b>	<b>3.98</b>	
AT0000937503	VOESTALPINE AG	3'695	0	0	3'695 EUR	23.38	81'330.24	0.00	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	241'457	145'628	0	387'085 AUD	45.96	10'411'185.54	0.24	a)
AU000000BSLO	BLUESCOPE STEEL LTD	22'717	0	0	22'717 AUD	22.20	295'133.00	0.01	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	80'991	55'971	0	136'962 AUD	20.68	1'657'541.64	0.04	a)
AU000000IGO4	IGO LTD	26'445	0	26'445	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	7'140	6'412	3'686	9'866 AUD	52.04	300'463.85	0.01	a)
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	41'026	0	41'026	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	50'537	33'924	0	84'461 AUD	15.97	789'359.72	0.02	a)
AU000000OR11	ORICA LTD	22'402	53'951	15'938	60'415 AUD	18.55	655'846.97	0.02	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	139'005	0	0	139'005 AUD	3.27	266'006.35	0.01	a)
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	19'326	8'803	0	28'129 AUD	129.13	2'125'667.18	0.05	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	192'240	133'416	0	325'656 AUD	3.77	718'479.30	0.02	a)
BE0003470755	SOLVAY SA	3'310	0	3'310	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974320526	UMICORE	9'338	3'110	12'448	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974464977	SYENSQO SA	0	4'064	0	4'064 EUR	79.61	304'589.16	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	22'102	14'226	0	36'328 CAD	108.95	2'471'384.26	0.06	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	86'208	57'618	10'496	133'330 CAD	26.90	2'239'503.33	0.05	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9'885	0	0	9'885 CAD	82.45	508'907.54	0.01	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	27'441	44'759	0	72'200 CAD	18.44	831'322.75	0.02	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	9'295	4'286	0	13'581 CAD	167.98	1'424'494.84	0.03	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	26'634	5'624	0	32'258 CAD	20.12	405'263.01	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	47'847	37'626	0	85'473 CAD	12.67	676'203.04	0.02	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	35'869	0	0	35'869 CAD	14.17	317'366.20	0.01	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	25'058	14'799	0	39'857 CAD	64.99	1'617'419.58	0.04	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	18'855	0	0	18'855 CAD	28.24	332'477.90	0.01	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	22'279	11'410	0	33'689 CAD	70.64	1'485'971.10	0.03	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2'484	5'226	0	7'710 CAD	131.77	634'369.77	0.01	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21'357	14'657	0	36'014 CAD	82.60	1'857'474.93	0.04	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	8'711	5'044	0	13'755 EUR	123.65	1'601'208.33	0.04	a)
IE0001827041	CRH PLC	34'443	0	34'443	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	6'059	2'431	0	8'490 EUR	97.60	780'100.64	0.02	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	9'511	3'497	0	13'008 EUR	55.94	685'056.07	0.02	a)
DE000BASF111	BASF SE	43'243	20'911	0	64'154 EUR	47.56	2'872'189.25	0.07	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	7'660	3'393	0	11'053 EUR	21.00	218'520.70	0.01	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	6'776	3'463	0	10'239 EUR	124.10	1'196'251.38	0.03	a)
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	1'825	0	1'825	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S	5'099	0	5'099	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	8'635	20'412	0	29'047 DKK	482.20	1'768'867.72	0.04	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	21'450	21'705	11'709	31'446 EUR	11.50	340'452.38	0.01	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	26'687	22'007	0	48'694 EUR	30.07	1'378'484.88	0.03	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	24'627	18'383	0	43'010 EUR	173.26	7'015'536.35	0.16	a)
FR0010313833	ARKEMA	3'729	0	0	3'729 EUR	85.50	300'159.18	0.01	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	15'542	14'507	0	30'049 GBP	2'013.00	684'426.38	0.02	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	54'153	30'774	5'290	79'637 GBP	5'299.00	4'774'872.21	0.11	a)
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	20'336	22'475	42'811	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	58'934	33'192	0	92'126 GBP	2'429.00	2'531'994.00	0.06	a)
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	6'026	1'084	0	7'110 GBP	4'217.00	339'254.91	0.01	a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	14'401	0	0	14'401 GBP	1'771.00	288'578.62	0.01	a)
GB00BMW6P49	MONDI PLC	0	38'919	9'874	29'045 GBP	1'421.00	467'001.64	0.01	a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	9'283	0	9'283	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	0	90'981	41'410	49'571 GBP	6'913.93	3'877'980.32	0.09	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	0	42'934	0	42'934 USD	49.42	1'789'842.94	0.04	a)
IE000S9YS762	LINDE PLC	22'680	16'245	2'478	36'447 USD	476.86	14'660'997.21	0.34	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	13'316	13'863	27'179	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IL0002810146	ICL GROUP LTD	32'116	0	0	32'116 ILS	1'588.00	115'657.78	0.00	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	473'948	304'637	0	778'585 GBP	427.70	3'767'890.09	0.09	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	69'323	16'260	0	85'583 USD	11.33	817'952.80	0.02	a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	56'200	25'600	0	81'800 JPY	1'082.00	521'955.87	0.01	a)
JP3174410005	OJI HOLDINGS CORP	38'200	0	38'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	86'590	44'300	0	130'890 JPY	5'977.00	4'613'631.94	0.11	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	36'211	38'300	0	74'511 JPY	3'198.00	1'405'245.08	0.03	a)
JP3385980002	JSR CORP	6'900	0	6'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	23'700	19'400	10'000	33'100 JPY	1'918.50	374'492.41	0.01	a)
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	75'300	0	75'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	14'500	0	0	14'500 JPY	4'291.00	366'927.06	0.01	a)
JP3595200001	TOSOH CORP	14'100	0	14'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	66'400	39'100	0	105'500 JPY	843.20	524'609.65	0.01	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	4'900	1'800	6'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	9'044	45'220	9'044	45'220 JPY	2'388.50	636'955.40	0.01	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	8'600	0	0	8'600 JPY	5'213.00	264'386.57	0.01	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	45'700	0	0	45'700 JPY	1'097.50	295'783.50	0.01	a)
JP3888300005	mitsui chemicals inc	5'900	19'000	0	24'900 JPY	3'805.00	558'736.74	0.01	a)
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	61'200	31'100	0	92'300 JPY	918.90	500'176.37	0.01	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	26'439	19'981	0	46'420 EUR	23.54	1'028'737.86	0.02	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	11'778	7'215	0	18'993 USD	95.90	1'536'466.18	0.04	a)
NL0010558797	OCI NV	4'077	0	0	4'077 EUR	25.58	98'182.57	0.00	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	7'973	3'458	0	11'431 EUR	63.30	681'210.07	0.02	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	60'946	28'156	0	89'102 NOK	68.46	488'537.09	0.01	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	8'243	5'903	0	14'146 NOK	334.10	378'515.20	0.01	a)
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	32'391	26'656	10'525	48'522 SEK	147.95	597'409.59	0.01	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	1'431	8'213	0	9'644 SEK	439.40	352'643.42	0.01	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	17'334	10'057	7'146	20'245 SEK	344.50	580'397.50	0.01	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	10'675	5'562	0	16'237 USD	297.74	4'078'061.81	0.09	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	5'831	1'614	0	7'445 USD	94.71	594'800.56	0.01	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	3'260	1'550	0	4'810 USD	220.76	895'728.29	0.02	a)
US0584981064	BALL CORP	17'426	10'518	0	27'944 USD	67.91	1'600'785.47	0.04	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10'458	2'277	0	12'735 USD	85.80	921'715.87	0.02	a)
US1508701034	CELANESE CORP	3'987	5'089	980	8'096 USD	135.96	928'522.61	0.02	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	21'199	4'669	25'868	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	34'366	16'117	0	50'483 USD	58.79	2'503'568.31	0.06	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	4'718	3'139	0	7'857 USD	95.88	635'470.81	0.01	a)
US2605571031	DOW INC	34'318	17'110	0	51'428 USD	54.63	2'369'963.54	0.06	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	22'499	9'082	0	31'581 USD	89.11	2'373'903.99	0.06	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	4'603	2'968	0	7'571 USD	111.95	714'970.58	0.02	a)
US2788651006	ECOLAB INC	12'462	5'541	0	18'003 USD	255.33	3'877'551.34	0.09	a)
US3024913036	FMC CORP	5'574	1'054	6'628	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	66'151	41'554	3'648	104'057 USD	49.92	4'381'841.93	0.10	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11'128	10'528	2'004	19'652 USD	104.93	1'739'471.26	0.04	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	15'285	15'846	5'467	25'664 USD	48.85	1'057'547.16	0.02	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3'071	1'202	0	4'273 USD	538.25	1'940'116.28	0.05	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	15'442	10'525	0	25'967 USD	26.78	586'601.52	0.01	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	40'338	51'242	0	91'580 USD	53.45	4'129'135.92	0.10	a)
US6703461052	NUCOR CORP	12'033	6'554	825	17'762 USD	150.34	2'252'564.53	0.05	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	9'671	7'678	0	17'349 USD	132.46	1'938'518.85	0.05	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	4'104	3'448	0	7'552 USD	215.40	1'372'203.46	0.03	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	5'132	6'341	1'387	10'086 USD	121.00	1'029'473.48	0.02	a)
US7595091023	RELIANCE INC	2'644	2'368	0	5'012 USD	289.21	1'222'743.03	0.03	a)
US81211K1007	SEALED AIR CORP	5'571	0	5'571	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11'728	5'528	0	17'256 USD	381.67	5'555'702.56	0.13	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	8'280	1'322	0	9'602 USD	126.08	1'021'218.64	0.02	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	5'906	3'818	0	9'724 USD	250.43	2'054'197.20	0.05	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	1'136	439	0	1'575 USD	150.29	199'673.98	0.00	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	9'833	5'922	15'755	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>Materials</b>							<b>152'462'090.03</b>	<b>3.55</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	81'078	0	81'078	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	68'971	48'358	0	117'329 AUD	19.03	1'306'646.11	0.03	a)
AU000000CPUS	COMPUTERSHARE LTD	27'008	10'093	0	37'101 AUD	25.27	548'661.75	0.01	a)
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	25'407	0	0	25'407 AUD	57.43	853'898.06	0.02	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	71'655	0	0	71'655 AUD	7.42	311'146.01	0.01	a)
AU000000REH4	REECE LTD	12'819	0	0	12'819 AUD	28.50	213'802.53	0.00	a)
AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	0	26'536	0	26'536 AUD	42.88	665'892.40	0.02	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	152'309	119'744	40'116	231'937 AUD	13.13	1'782'167.77	0.04	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	7'500	1'800	0	9'300 USD	39.06	306'426.29	0.01	a)
CA0089118776	AIR CANADA	10'805	0	0	10'805 CAD	16.39	110'579.67	0.00	a)
CA1247651088	CAE INC	17'455	0	0	17'455 CAD	25.39	276'728.64	0.01	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	27'112	14'055	1'253	39'914 CAD	158.37	3'947'023.60	0.09	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	43'581	22'903	0	66'484 CAD	115.67	4'801'859.30	0.11	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	15'734	30'085	0	45'819 CAD	28.76	822'822.28	0.02	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9'310	9'170	4'467	14'013 CAD	53.95	472'056.66	0.01	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	8'202	3'781	0	11'983 CAD	108.85	814'452.10	0.02	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	511	5'911	0	6'422 CAD	108.76	436'125.07	0.01	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	3'694	1'726	0	5'420 CAD	185.25	626'944.44	0.01	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	8'474	3'913	0	12'387 CAD	230.69	1'784'294.19	0.04	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3'897	1'922	0	5'819 CAD	132.02	479'688.87	0.01	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	6'252	3'047	0	9'299 CAD	240.28	1'395'164.52	0.03	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	12'605	9'288	960	20'933 USD	178.82	3'157'609.31	0.07	a)
DE0005552004	DHL GROUP	49'004	36'652	3'427	82'229 EUR	40.03	3'098'872.62	0.07	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	6'307	2'467	0	8'774 EUR	43.96	363'118.55	0.01	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	244	0	0	244 EUR	915.00	210'186.13	0.00	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	1'867	1'628	0	3'495 EUR	486.40	1'600'419.64	0.04	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	36'215	21'314	0	57'529 EUR	181.34	9'821'403.70	0.23	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	43'500	0	0	43'500 EUR	6.58	269'468.67	0.01	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	2'427	1'191	0	3'618 EUR	280.00	953'717.43	0.02	a)
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE	7'410	0	0	7'410 EUR	66.98	467'257.71	0.01	a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	24'875	19'644	0	44'519 EUR	33.63	1'409'501.02	0.03	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	22'061	23'234	0	45'295 EUR	33.07	1'410'189.85	0.03	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	2'731	1'323	0	4'054 EUR	79.85	304'755.67	0.01	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	639	0	0	639 DKK	3'144.00	253'717.41	0.01	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	155	0	0	155 DKK	10'850.00	212'387.18	0.00	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	212	132	0	344 DKK	11'260.00	489'174.37	0.01	a)
DK0060079531	DSV A/S	9'142	4'484	0	13'626 DKK	1'382.50	2'379'032.58	0.06	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	43'682	36'141	0	79'823 DKK	147.85	1'490'445.98	0.03	a)
DK0062616637	SVITZER GROUP A/S	0	998	998	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
ES0105046009	AENA SME SA	4'173	2'233	0	6'406 EUR	197.60	1'191'700.17	0.03	a)
ES0167050253	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	116	116	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050261	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	584	584	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10'052	5'138	0	15'190 EUR	41.48	593'184.30	0.01	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	18'074	26'149	0	44'223 EUR	20.10	836'830.28	0.02	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	17'981	3'953	0	21'934 EUR	53.70	1'108'881.79	0.03	a)
FI0009014575	METSO CORP	40'457	0	0	40'457 EUR	9.60	365'643.65	0.01	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	3'288	0	0	3'288 EUR	93.00	287'877.61	0.01	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	16'202	8'389	0	24'591 EUR	211.10	4'887'171.16	0.11	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	10'657	0	0	10'657 EUR	30.06	301'590.09	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	4'767	4'715	1'138	8'344 EUR	142.55	1'119'784.99	0.03	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25'507	15'558	0	41'065 EUR	236.20	9'131'557.26	0.21	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	23'359	10'154	0	33'513 EUR	81.72	2'578'307.97	0.06	a)
FR0000125486	VINCI SA	24'740	12'897	1'272	36'365 EUR	104.95	3'593'016.08	0.08	a)
FR0000130452	EIFFAGE	2'928	5'274	0	8'202 EUR	86.64	669'008.04	0.02	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	12'735	9'457	0	22'192 EUR	29.78	622'177.45	0.01	a)
FR0010220475	ALSTOM	14'350	14'517	0	28'867 EUR	18.64	506'435.55	0.01	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	12'902	9'557	1'560	20'899 EUR	103.30	2'032'445.71	0.05	a)
FR0010340141	ADP	950	2'320	1'141	2'129 EUR	115.30	231'099.02	0.01	a)
FR0010451203	REXEL SA	0	11'812	0	11'812 EUR	25.97	288'794.23	0.01	a)
FR0010533075	GETLINK SE	22'402	0	0	22'402 EUR	16.02	337'864.40	0.01	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	484	605	0	1'089 EUR	185.00	189'667.42	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	23'513	9'448	0	32'961 GBP	5'786.00	2'157'902.17	0.05	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	143'978	91'784	9'439	226'323 GBP	1'237.50	3'169'033.59	0.07	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	7'190	7'840	0	15'030 GBP	5'160.00	877'529.30	0.02	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	14'741	8'686	0	23'427 GBP	3'534.00	936'776.88	0.02	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	134'302	34'432	0	168'734 GBP	364.40	695'719.08	0.02	a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	44'768	20'120	0	64'888 GBP	3'931.00	2'886'159.81	0.07	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	15'678	3'239	0	18'917 GBP	1'677.00	358'953.56	0.01	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	90'924	48'166	0	139'090 GBP	3'509.00	5'522'455.41	0.13	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	404'177	213'082	0	617'259 GBP	527.20	3'682'101.66	0.09	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5'379	3'336	8'715	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	5'299	85'331	0	90'630 GBP	455.70	467'308.79	0.01	a)
GB00BWFQGN14	SPIRAX GROUP PLC	4'217	0	0	4'217 GBP	7'515.00	358'579.56	0.01	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	14'000	12'000	0	26'000 HKD	66.40	187'486.94	0.00	a)
HK0066009694	MTR CORP	67'939	20'500	0	88'439 HKD	29.35	281'891.20	0.01	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	73'500	32'000	0	105'500 HKD	118.10	1'353'106.38	0.03	a)
IE0002424939	DCC PLC	5'218	0	0	5'218 GBP	5'095.00	300'816.19	0.01	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	7'477	2'085	0	9'562 EUR	84.35	759'323.70	0.02	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	19'250	10'708	1'139	28'819 USD	331.44	8'057'395.04	0.19	a)
IE00BFR3W74	ALLEGION PLC	4'726	3'873	0	8'599 USD	145.74	1'057'152.26	0.02	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	11'179	6'890	562	17'507 USD	388.73	5'740'776.24	0.13	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	6'405	3'867	0	10'272 USD	97.79	847'345.03	0.02	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33'271	17'329	2'680	47'920 USD	77.61	3'137'222.51	0.07	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	1'098	320	0	1'418 ILS	74'080.00	238'221.04	0.01	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	0	31'869	0	31'869 EUR	20.02	600'655.75	0.01	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	11'446	21'798	10'724	22'520 EUR	65.20	1'382'321.64	0.03	a)
JE00BJN4441	CLARIVATE PLC	14'748	0	14'748	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	9'636	5'552	15'188	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
JP3112000009	AGC INC	9'700	0	0	9'700 JPY	4'647.00	265'826.11	0.01	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	54'440	34'900	0	89'340 JPY	7'678.00	4'045'267.80	0.09	a)
JP3162600005	SMC CORP	2'700	2'000	300	4'400 JPY	63'650.00	1'651'597.84	0.04	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	15'800	0	0	15'800 JPY	1'541.00	143'586.28	0.00	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	40'700	0	0	40'700 JPY	1'813.00	435'156.46	0.01	a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	11'986	0	11'986	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3210200006	KAJIMA CORP	15'800	18'000	8'700	25'100 JPY	2'675.50	396'033.48	0.01	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	10'300	20'700	10'300	20'700 JPY	2'214.00	270'272.08	0.01	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	5'200	4'900	10'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3266400005	KUBOTA CORP	53'605	11'700	0	65'305 JPY	2'031.00	782'185.17	0.02	a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	4'300	0	4'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3277800003	KEIO CORP	5'500	0	5'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	4'600	2'200	0	6'800 JPY	4'269.00	171'193.90	0.00	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	47'300	23'200	0	70'500 JPY	3'966.00	1'648'902.77	0.04	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	20'600	0	20'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3362700001	mitsui OSK LINES LTD	14'400	17'200	0	31'600 JPY	4'926.00	917'983.15	0.02	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	51'000	41'900	6'700	86'200 JPY	3'194.00	1'623'661.15	0.04	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	11'000	29'800	13'600	27'200 JPY	5'294.00	849'192.33	0.02	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	6'500	21'600	0	28'100 JPY	3'069.00	508'576.66	0.01	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	7'779	5'300	0	13'079 JPY	6'260.00	482'838.72	0.01	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	12'400	6'800	0	19'200 JPY	20'075.00	2'273'055.31	0.05	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	9'000	36'900	15'300	30'600 JPY	2'552.00	460'527.23	0.01	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	13'500	2'800	0	16'300 JPY	2'761.50	265'451.92	0.01	a)
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	64'000	0	64'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	35'345	31'800	0	67'145 JPY	3'317.00	1'313'446.45	0.03	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	20'200	24'100	15'600	28'700 JPY	1'853.00	313'624.90	0.01	a)
JP3592200004	TOSHIBA CORP	0	4'100	4'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	6'300	19'400	0	25'700 JPY	5'337.00	808'878.98	0.02	a)
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	9'200	0	9'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	15'000	0	15'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	13'600	0	0	13'600 JPY	4'244.00	340'382.72	0.01	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	5'900	11'100	3'700	13'300 JPY	11'025.00	864'735.84	0.02	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	11'700	67'100	19'700	59'100 JPY	2'585.00	900'951.16	0.02	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	9'400	28'200	9'400	28'200 JPY	2'724.00	453'011.71	0.01	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2'500	1'900	4'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	7'300	0	7'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	10'000	0	0	10'000 JPY	2'517.50	148'464.53	0.00	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	20'500	94'400	38'300	76'600 JPY	3'006.00	1'357'909.94	0.03	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	21'600	9'100	0	30'700 JPY	5'220.00	945'065.91	0.02	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	13'900	0	0	13'900 JPY	4'422.00	362'482.26	0.01	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	1'100	0	0	1'100 JPY	31'870.00	206'741.65	0.00	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	13'600	61'200	18'700	56'100 JPY	2'848.50	942'393.55	0.02	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	3'400	2'200	0	5'600 JPY	3'471.00	114'629.36	0.00	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	45'500	358'700	66'500	337'700 JPY	3'781.00	7'529'930.35	0.18	a)
JP3802400006	FANUC CORP	47'400	27'500	0	74'900 JPY	4'190.00	1'850'755.56	0.04	a)
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	7'500	0	0	7'500 JPY	8'620.00	381'260.45	0.01	a)
JP3835250006	BAYCURRENT INC	6'800	0	6'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	5'600	0	0	5'600 JPY	4'984.00	164'596.00	0.00	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	10'000	9'800	0	19'800 JPY	4'841.00	565'266.82	0.01	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	60'615	48'700	0	109'315 JPY	2'340.00	1'508'512.24	0.04	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	10'398	9'100	19'498	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	65'137	212'874	85'937	192'074 JPY	3'178.00	3'599'777.80	0.08	a)
JP3898400001	mitsubishi corp	53'700	237'300	53'700	237'300 JPY	2'952.50	4'131'814.98	0.10	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	15'900	240'800	15'900	240'800 JPY	2'117.50	3'006'997.89	0.07	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	91'500	53'500	0	145'000 JPY	2'303.50	1'969'742.43	0.05	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	18'900	22'400	0	41'300 JPY	2'818.00	686'347.82	0.02	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	11'400	0	0	11'400 JPY	2'397.50	161'182.05	0.00	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	10'100	6'800	0	16'900 JPY	4'998.00	498'122.52	0.01	a)
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	12'300	0	12'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	70'700	38'100	0	108'800 JPY	8'705.00	5'585'356.42	0.13	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	135'849	39'500	0	175'349 HKD	44.70	851'217.22	0.02	a)
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	119'444	0	0	119'444 USD	3.80	382'876.55	0.01	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	59'487	0	0	59'487 HKD	21.00	135'665.98	0.00	a)
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	94'000	2'265	96'265	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
LU2290522684	INPOST SA	0	11'962	0	11'962 EUR	16.94	190'770.11	0.00	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	28'277	14'667	0	42'944 EUR	131.22	5'305'125.40	0.12	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	5'417	7'273	7'078	5'612 EUR	44.60	235'638.17	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	12'804	7'815	0	20'619 EUR	151.30	2'936'970.97	0.07	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	9'723	2'948	0	12'671 USD	94.72	1'012'426.28	0.02	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	52'043	14'701	0	66'744 EUR	9.95	624'951.10	0.01	a)
NL0010801007	IMCD NV	2'515	3'318	0	5'833 EUR	155.90	856'113.25	0.02	a)
NL0015001F58	FERROVIAL SE	24'292	19'443	0	43'735 EUR	38.58	1'588'489.98	0.04	a)
NL0015001W49	PLUXEE NV	0	4'051	4'051	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3'693	3'281	0	6'974 NOK	1'032.00	576'414.42	0.01	a)
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	50'575	39'089	0	89'664 NZD	7.47	359'482.16	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	15'660	22'775	0	38'435 SEK	202.00	646'095.60	0.02	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	4'789	0	4'789	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	19'896	0	0	19'896 SEK	211.80	350'679.40	0.01	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	0	19'591	0	19'591 SEK	390.20	636'154.20	0.01	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	9'117	14'818	0	23'935 SEK	270.80	539'387.18	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	69'194	34'562	0	103'756 SEK	268.20	2'315'743.86	0.05	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	27'535	0	0	27'535 SEK	128.90	295'363.30	0.01	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	46'951	37'191	0	84'142 SEK	226.90	1'588'787.64	0.04	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	12'453	12'707	0	25'160 SEK	487.60	1'020'922.70	0.02	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	9'160	10'897	0	20'057 SEK	315.60	526'770.56	0.01	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	27'324	0	0	27'324 SEK	71.00	161'443.72	0.00	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	45'350	37'943	5'499	77'794 SEK	341.60	2'211'477.33	0.05	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	5'672	0	0	5'672 SEK	316.70	149'486.79	0.00	a)
SE0014781795	ADDTECH AB-B SHARES	0	17'933	0	17'933 SEK	304.20	453'973.69	0.01	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	30'478	12'863	0	43'341 SEK	219.50	791'684.20	0.02	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	22'200	0	0	22'200 SEK	192.30	355'263.66	0.01	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	10'286	7'224	0	17'510 SEK	334.20	486'979.99	0.01	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	20'026	0	0	20'026 SEK	166.95	278'226.93	0.01	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	65'372	15'175	0	80'547 SEK	55.66	373'087.84	0.01	a)
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	126'632	66'799	0	193'431 SEK	196.45	3'162'253.17	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	54'334	60'352	0	114'686 SEK	173.80	1'658'741.48	0.04	a)
SE0021921269	SAAB AB-B	0	19'156	0	19'156 SEK	215.90	344'172.37	0.01	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4'100	0	4'100	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	132'682	0	0	132'682 SGD	4.66	406'837.27	0.01	a)
SG1H97877952	SEBMCORP MARINE LTD	2'376'345	0	2'376'345	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1U68934629	KEPPEL LTD	55'800	47'600	0	103'400 SGD	6.63	451'083.43	0.01	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	82'600	169'800	76'500	175'900 SGD	6.80	787'041.36	0.02	a)
SGXE34184239	SEATRIUM LTD	0	118'817	118'817	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
US00766T1007	AECOM	5'646	2'978	0	8'624 USD	103.27	751'266.03	0.02	a)
US0235865062	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	4'324	0	0	4'324 USD	72.00	262'620.73	0.01	a)
US0311001004	AMETEK INC	11'218	5'257	0	16'475 USD	171.71	2'386'337.36	0.06	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	19'696	11'574	666	30'604 USD	276.73	7'144'062.84	0.17	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	4'072	2'947	0	7'019 USD	399.60	2'365'982.63	0.06	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	28'414	16'956	0	45'370 USD	152.04	5'818'854.13	0.14	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6'119	3'970	0	10'089 USD	162.76	1'385'181.34	0.03	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	5'658	3'702	0	9'360 USD	215.03	1'697'796.89	0.04	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6'939	3'926	788	10'077 USD	193.86	1'647'897.89	0.04	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4'897	6'511	0	11'408 USD	110.37	1'062'114.61	0.02	a)
US1264081035	CSX CORP	98'460	51'479	4'195	145'744 USD	34.53	4'245'199.39	0.10	a)
US1423391002	CARULISLE COS INC	2'254	701	0	2'955 USD	449.75	1'121'087.44	0.03	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	39'226	22'544	2'836	58'934 USD	80.49	4'001'461.81	0.09	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	24'656	11'690	458	35'888 USD	391.12	11'840'501.86	0.28	a)
US15677J1088	DAYFORCE INC	7'007	3'080	0	10'087 USD	61.25	521'169.44	0.01	a)
US1729081059	CINTAS CORP	4'431	28'704	6'627	26'508 USD	205.88	4'603'646.32	0.11	a)
US2172041061	COPART INC	40'918	27'199	0	68'117 USD	52.40	3'010'909.00	0.07	a)
US2310211063	CUMMINS INC	6'755	4'090	559	10'286 USD	323.79	2'809'446.60	0.07	a)
US2441991054	DEERE & CO	12'924	7'284	442	19'766 USD	417.33	6'958'397.37	0.16	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	6'824	13'459	3'793	16'490 USD	50.79	706'495.99	0.02	a)
US2600031080	DOVER CORP	6'926	4'079	0	11'005 USD	191.74	1'779'973.76	0.04	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	3'807	0	3'807 USD	430.53	1'382'601.82	0.03	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	27'218	15'089	0	42'307 USD	109.37	3'903'204.20	0.09	a)
US29430C1027	VESTIS CORP	0	5'684	5'684	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2944291051	EQUIFAX INC	6'061	3'042	0	9'103 USD	293.86	2'256'502.64	0.05	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	6'435	2'131	0	8'566 USD	131.40	949'476.60	0.02	a)
US3119001044	FASTENAL CO	27'181	21'434	0	48'615 USD	71.42	2'928'875.87	0.07	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	11'538	5'264	565	16'237 USD	273.68	3'748'518.70	0.09	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	14'429	0	14'429 USD	198.57	2'416'911.23	0.06	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	16'450	12'674	1'849	27'275 USD	78.93	1'816'007.73	0.04	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	5'687	4'082	2'835	6'934 USD	89.53	523'676.70	0.01	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	19'974	0	19'974 USD	254.98	4'296'175.28	0.10	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	2'764	0	2'764	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	15'044	8'521	584	22'981 USD	302.20	5'858'335.13	0.14	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	53'113	33'782	3'322	83'573 USD	188.58	13'294'513.62	0.31	a)
US3841091040	GRACO INC	9'098	2'048	0	11'146 USD	87.51	822'787.25	0.02	a)
US3848021040	VWV GRAINGER INC	2'165	1'189	164	3'190 USD	1'038.81	2'795'359.28	0.07	a)
US4228061093	HEICO CORP	9'581	1'892	1'753	9'720 USD	261.48	2'143'954.53	0.05	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	638	6'144	0	6'782 USD	203.76	1'165'702.01	0.03	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	33'278	17'035	0	50'313 USD	206.71	8'773'088.90	0.20	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	27'961	13'873	8'826	33'008 USD	100.25	2'791'350.81	0.06	a)
US4435106079	HUBBELL INC	2'409	2'574	433	4'550 USD	428.35	1'644'072.62	0.04	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3'536	2'525	842	5'219 USD	172.33	758'680.66	0.02	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5'833	2'927	0	8'760 USD	264.38	1'953'635.48	0.05	a)
US45167R1041	IDEX CORP	4'010	2'307	0	6'317 USD	214.50	1'143'007.30	0.03	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	14'628	12'095	3'212	23'511 USD	262.07	5'197'556.75	0.12	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	17'991	10'788	0	28'779 USD	98.16	2'382'983.74	0.06	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	8'902	4'698	0	13'600 USD	130.90	1'501'721.45	0.03	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7'641	10'652	0	18'293 USD	53.95	832'505.70	0.02	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	13'345	12'315	4'259	21'401 USD	237.87	4'294'222.76	0.10	a)
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	5'767	3'760	0	9'527 USD	163.00	1'309'949.64	0.03	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	1'433	580	0	2'013 USD	604.29	1'026'124.39	0.02	a)
US5745991068	MASCO CORP	12'028	2'517	0	14'545 USD	83.94	1'029'896.35	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6556631025	NORDSON CORP	2'787	697	0	3'484 USD	262.63	771'850.71	0.02	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	11'045	5'654	660	16'039 USD	248.50	3'362'130.06	0.08	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4'815	14'174	5'044	13'945 USD	198.64	2'336'662.86	0.05	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	20'800	14'550	0	35'350 USD	103.94	3'099'438.05	0.07	a)
US6907421019	OWENS CORNING	3'990	1'679	0	5'669 USD	176.52	844'133.64	0.02	a)
US6937181088	PACCAR INC	24'773	13'971	1'430	37'314 USD	98.68	3'106'073.85	0.07	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	6'274	4'492	297	10'469 USD	631.82	5'579'681.37	0.13	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	15'776	8'162	0	23'938 USD	134.19	2'709'685.24	0.06	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	2'356	1'532	0	3'888 USD	166.57	546'303.36	0.01	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	1'647	706	2'353	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	6'780	3'719	630	9'869 USD	298.15	2'482'097.24	0.06	a)
US75513E1010	RTX CORP	85'004	37'514	12'226	110'292 USD	121.16	11'272'340.70	0.26	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	11'168	5'818	0	16'986 USD	200.84	2'877'744.03	0.07	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	4'519	3'374	7'893	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	5'703	2'978	0	8'681 USD	268.46	1'965'894.34	0.05	a)
US7757111049	ROLLINS INC	12'702	12'862	0	25'564 USD	50.58	1'090'733.03	0.03	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10'955	2'975	0	13'930 USD	74.21	872'015.85	0.02	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	5'595	6'576	0	12'171 USD	89.83	922'270.87	0.02	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	2'497	1'005	0	3'502 USD	289.71	855'835.82	0.02	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	7'364	2'301	0	9'665 USD	29.63	241'570.75	0.01	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	7'477	2'712	0	10'189 USD	110.13	946'559.75	0.02	a)
US88579Y1010	3M CO	26'930	16'051	0	42'981 USD	136.70	4'956'280.30	0.12	a)
US8910921084	TORO CO	5'837	0	0	5'837 USD	86.73	427'041.29	0.01	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	3'736	2'311	720	5'327 USD	1'427.13	6'412'938.31	0.15	a)
US89400J1079	TRANSUNION	7'699	4'479	0	12'178 USD	104.70	1'075'557.12	0.03	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	87'339	59'342	4'116	142'565 USD	75.16	9'038'794.64	0.21	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	29'041	16'490	0	45'531 USD	246.48	9'466'723.75	0.22	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32'806	21'495	0	54'301 USD	136.34	6'245'136.67	0.15	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	3'439	1'254	0	4'693 USD	809.73	3'205'543.05	0.07	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	21'229	1'814	19'415 USD	111.86	1'831'989.75	0.04	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	6'955	3'878	0	10'833 USD	267.96	2'448'665.95	0.06	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	26'505	0	26'505 USD	99.49	2'224'426.55	0.05	a)
US9297401088	WABTEC CORP	8'842	4'273	0	13'115 USD	181.77	2'010'950.28	0.05	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	20'124	9'965	0	30'089 USD	207.60	5'269'215.17	0.12	a)
US9426222009	WATSCO INC	1'530	2'089	802	2'817 USD	491.88	1'168'844.78	0.03	a)
US98419M1009	XYLEM INC	10'999	7'621	1'276	17'344 USD	135.03	1'975'560.63	0.05	a)
<b>Industrials</b>							<b>473'430'891.22</b>	<b>11.01</b>	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30'515	6'989	0	37'504 AUD	58.60	1'286'142.32	0.03	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	9'211	5'744	14'955	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	53'508	31'724	3'719	81'513 AUD	70.43	3'359'683.68	0.08	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	88'932	158'912	0	247'844 AUD	5.12	742'612.40	0.02	a)
BE0974259880	D'IETTEREN GROUP	981	1'591	981	1'591 EUR	189.90	284'438.43	0.01	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	1'584	0	0	1'584 CAD	80.49	79'610.19	0.00	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3'734	0	0	3'734 CAD	162.09	377'921.93	0.01	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	15'206	4'923	0	20'129 CAD	138.54	1'741'281.30	0.04	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6'814	1'808	0	8'622 CAD	63.66	342'725.33	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	11'585	11'157	5'190	17'552 CAD	55.48	608'043.45	0.01	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	13'904	10'409	0	24'313 CAD	97.59	1'481'546.96	0.03	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	7'518	4'557	0	12'075 USD	176.03	1'793'018.04	0.04	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	12'972	11'759	0	24'731 EUR	79.18	1'843'530.39	0.04	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2'741	0	0	2'741 EUR	74.30	191'730.40	0.00	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	4'882	929	0	5'811 EUR	58.14	318'067.31	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	4'611	0	0	4'611 EUR	37.50	162'786.92	0.00	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	36'952	18'939	0	55'891 EUR	58.04	3'053'953.43	0.07	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	2'175	0	2'175	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	8'764	7'732	0	16'496 EUR	95.16	1'477'835.88	0.03	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	7'784	4'700	780	11'704 EUR	237.90	2'621'331.11	0.06	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	9'450	0	0	9'450 EUR	36.22	322'235.50	0.01	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	5'667	6'887	0	12'554 EUR	71.50	845'047.83	0.02	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6'959	1'266	0	8'225 EUR	41.08	318'096.92	0.01	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	9'485	2'347	0	11'832 EUR	29.62	329'941.04	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DK0060252690E	PANDORA A/S	5'120	1'401	0	6'521 DKK	1'102.50	907'945.26	0.02	a)
S0109067019E50	AMADEUS IT GROUP SA	21'331	13'713	0	35'044 EUR	64.92	2'141'831.54	0.05	a)
148396007 XX	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	47'588	33'373	0	80'961 EUR	53.14	4'050'331.23	0.09	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0	9'515	9'515	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
FR0000052292	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7'896	1'619	9'515	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120404	HERMES INTERNATIONAL	1'493	800	0	2'293 EUR	2'206.00	4'762'145.82	0.11	a)
FR0000121014	ACCOR SA	8'673	11'616	0	20'289 EUR	39.00	744'934.99	0.02	a)
FR0000121220	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	12'783	7'934	653	20'064 EUR	688.50	13'005'126.78	0.30	a)
FR0000121485	SODEXO SA	4'051	782	0	4'833 EUR	73.65	335'106.36	0.01	a)
FR0000121709	KERING	3'569	2'685	339	5'915 EUR	256.85	1'430'301.01	0.03	a)
FR0000131906	SEB SA	1'086	0	0	1'086 EUR	102.50	104'796.51	0.00	a)
FR0013176526	RENAULT SA	12'997	3'553	3'220	13'330 EUR	38.99	489'301.46	0.01	a)
FR0013451333	VALEO	9'035	0	9'035	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400AJ45	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	4'906	0	0	4'906 EUR	36.94	170'615.14	0.00	a)
GB0000811801	MICHELIN (CGDE)	35'159	17'028	0	52'187 EUR	36.46	1'791'315.66	0.04	a)
GB0006776081	BARRATT REDROW PLC	41'578	32'966	0	74'544 GBP	478.70	403'765.37	0.01	a)
GB0006825383	PEARSON PLC	26'523	12'708	0	39'231 GBP	1'013.50	449'889.73	0.01	a)
GB0008782301	PERSIMMON PLC	13'840	4'040	0	17'880 GBP	1'643.50	332'498.86	0.01	a)
GB0031743007	TAYLOR WIMPEY PLC	137'047	169'563	91'936	214'674 GBP	164.30	399'089.18	0.01	a)
GB0032089863	BURBERRY GROUP PLC	17'846	0	17'846	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0033195214	NEXT PLC	7'068	4'006	0	11'074 GBP	9'782.00	1'225'702.64	0.03	a)
GB00B1KJ408	KINGFISHER PLC	73'059	59'261	0	132'320 GBP	322.00	482'096.86	0.01	a)
GB00BD6K4575	WHITBREAD PLC	10'589	0	0	10'589 GBP	3'134.00	375'497.36	0.01	a)
GB00BHJYC057	COMPASS GROUP PLC	83'761	39'231	0	122'992 GBP	2'394.00	3'331'608.43	0.08	a)
GB00BLJNL82	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7'090	5'185	1'446	10'829 GBP	8'136.00	996'901.47	0.02	a)
GB00BM8Q5M07	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	5'327	7'496	12'823	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BP0RGD03	JD SPORTS FASHION PLC	108'745	0	0	108'745 GBP	154.05	189'550.06	0.00	a)
HK0027032686	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0	12'373	0	12'373 GBP	4'720.00	660'799.88	0.02	a)
IE00BWT6H894	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	113'000	42'000	0	155'000 HKD	39.05	657'328.29	0.02	a)
IL0011741688	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0	26'020	12'993	13'027 GBP	17'689.64	2'607'452.32	0.06	a)
IM00B5VQMV65	GLOBAL-E ONLINE LTD	854	9'033	4'497	5'390 USD	38.44	174'776.47	0.00	a)
IT0004965148	ENTAIN PLC	34'052	50'367	0	84'419 GBP	763.20	729'006.68	0.02	a)
JE00B783TY65	MONCLER SPA	10'782	11'330	0	22'112 EUR	57.02	1'186'993.57	0.03	a)
JP3102000001	APTIV PLC	12'263	5'138	0	17'401 USD	72.01	1'057'006.96	0.02	a)
JP3118000003	AISIN CORP	7'800	51'400	14'800	44'400 JPY	1'577.00	412'921.87	0.01	a)
JP3131090007	ASICS CORP	0	68'500	13'700	54'800 JPY	3'001.00	969'839.29	0.02	a)
JP3137200006	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	3'700	0	3'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3173540000	ISUZU MOTORS LTD	23'900	23'300	11'100	36'100 JPY	1'931.00	411'095.48	0.01	a)
JP3198900007	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	3'600	0	3'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3284600008	ORIENTAL LAND CO LTD	53'500	28'200	0	81'700 JPY	3'698.00	1'781'731.20	0.04	a)
JP3358000002	KOITO MANUFACTURING CO LTD	11'400	0	11'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3359600008	SHIMANO INC	3'800	1'200	0	5'000 JPY	27'170.00	801'148.21	0.02	a)
JP3397200001	SHARP CORP	7'100	0	7'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3399310006	SUZUKI MOTOR CORP	18'700	102'600	21'000	100'300 JPY	1'592.50	941'962.46	0.02	a)
JP3407400005	ZOZO INC	4'700	2'700	0	7'400 JPY	5'214.00	227'539.06	0.01	a)
JP3419400001	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	32'800	11'700	0	44'500 JPY	2'295.50	602'407.72	0.01	a)
JP3420600003	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	13'700	20'800	13'100	21'400 JPY	2'231.50	281'620.25	0.01	a)
JP3429300001	SEKISUI HOUSE LTD	26'900	11'400	0	38'300 JPY	3'974.00	897'593.83	0.02	a)
JP3435000009	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	700	4'500	0	5'200 JPY	7'936.00	243'365.06	0.01	a)
JP3551500006	SONY GROUP CORP	59'800	486'200	91'000	455'000 JPY	2'777.50	7'452'786.59	0.17	a)
JP3633400001	DENSO CORP	82'400	61'000	0	143'400 JPY	2'125.50	1'797'477.58	0.04	a)
JP3639650005	TOYOTA MOTOR CORP	506'432	262'500	7'200	761'732 JPY	2'542.50	11'421'322.20	0.27	a)
JP3672400003	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	14'400	21'900	6'900	29'400 JPY	3'695.00	640'641.39	0.01	a)
JP3750500005	NISSAN MOTOR CO LTD	106'500	26'100	0	132'600 JPY	402.50	314'747.75	0.01	a)
JP3756100008	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	3'000	4'100	0	7'100 JPY	6'840.00	286'396.48	0.01	a)
JP3778630008	NITORI HOLDINGS CO LTD	4'300	4'000	0	8'300 JPY	21'795.00	1'066'812.72	0.02	a)
JP3802300008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	28'400	13'400	0	41'800 JPY	3'276.00	807'557.39	0.02	a)
JP3814800003	FAST RETAILING CO LTD	8'200	5'500	0	13'700 JPY	47'420.00	3'831'204.53	0.09	a)
JP3830800003	SUBARU CORP	32'100	8'500	0	40'600 JPY	2'482.00	594'266.20	0.01	a)
JP3854600008	BRIDGESTONE CORP	27'600	18'200	0	45'800 JPY	5'500.00	1'485'529.87	0.03	a)
	HONDA MOTOR CO LTD	223'800	181'500	68'300	337'000 JPY	1'507.50	2'995'990.58	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	98'800	74'900	0	173'700 JPY	1'243.00	1'273'280.74	0.03	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	33'700	0	0	33'700 JPY	1'070.00	212'650.74	0.00	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	8'349	0	8'349	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	13'300	103'400	13'300	103'400 JPY	1'280.00	780'519.45	0.02	a)
JP3944130008	USS CO LTD	8'300	40'200	48'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	100'800	37'600	28'100	110'300 JPY	925.60	602'077.06	0.01	a)
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	104'800	166'800	0	271'600 HKD	19.92	587'555.21	0.01	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10'203	7'301	0	17'504 USD	177.36	2'618'808.94	0.06	a)
NL0011585146	FERRARI NV	6'051	4'225	371	9'905 EUR	419.70	3'913'691.38	0.09	a)
NL0013654783	PROSUS NV	75'022	26'611	0	101'633 EUR	39.26	3'756'454.80	0.09	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	108'687	47'176	0	155'863 EUR	12.41	1'820'698.11	0.04	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	50'323	12'816	0	63'139 USD	18.48	984'261.50	0.02	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27'487	10'020	0	37'507 SEK	172.80	539'354.86	0.01	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	8'867	7'130	0	15'997 SEK	998.00	1'328'579.70	0.03	a)
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	24'645	0	24'645	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021628898	VOLVO CAR AB-B	0	72'948	0	72'948 SEK	27.92	169'491.27	0.00	a)
SE0021628914	VOLVO CAR AB -RED SHS	0	24'645	24'645	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	388'539	0	0	388'539 SGD	0.88	223'699.74	0.01	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	19'781	12'255	0	32'036 USD	126.81	3'426'909.36	0.08	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	437'183	266'179	10'694	692'668 USD	186.33	108'872'636.03	2.53	a)
US03852U1060	ARAMARK	11'369	0	11'369	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0533321024	AUTOZONE INC	804	619	54	1'369 USD	3'150.04	3'637'729.04	0.08	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	10'279	1'364	0	11'643 USD	31.92	313'500.77	0.01	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	10'606	4'620	0	15'226 USD	103.30	1'326'774.07	0.03	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	1'801	958	266	2'493 USD	4'212.12	8'857'962.63	0.21	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	9'971	2'456	12'427	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	2'718	3'356	770	5'304 USD	263.48	1'178'859.37	0.03	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	9'254	12'968	22'222	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1431301027	CARMAX INC	6'684	6'663	0	13'347 USD	77.38	871'210.73	0.02	a)
US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A	3'537	0	3'537	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1'320	98'659	1'821	98'158 USD	57.62	4'771'004.04	0.11	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	16'277	4'914	0	21'191 USD	190.77	3'410'141.19	0.08	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	5'816	4'632	0	10'448 USD	164.13	1'446'545.05	0.03	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	1'266	12'377	1'949	11'694 USD	159.45	1'572'890.33	0.04	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	3'268	1'952	0	5'220 USD	208.70	918'975.18	0.02	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	1'883	382	0	2'265 USD	430.14	821'843.01	0.02	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	10'081	10'685	0	20'766 USD	142.73	2'500'224.15	0.06	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	1'206	31'906	0	33'112 USD	39.20	1'094'919.80	0.03	a)
US2786421030	EBAY INC	26'921	13'131	0	40'052 USD	65.11	2'199'797.64	0.05	a)
US29786A1060	ETSY INC	6'389	0	6'389	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	7'219	1'403	0	8'622 USD	148.02	1'076'562.50	0.03	a)
US3453708600	FORD MOTOR CO	186'714	89'168	0	275'882 USD	10.56	2'457'525.96	0.06	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	67'219	37'902	21'666	83'455 USD	44.84	3'156'667.18	0.07	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	6'761	5'770	0	12'531 USD	139.68	1'476'490.94	0.03	a)
US4180561072	HASBRO INC	5'430	1'894	7'324	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12'628	6'763	766	18'625 USD	230.50	3'621'412.87	0.08	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	47'264	27'437	1'499	73'202 USD	405.20	25'020'916.48	0.58	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	2'240	0	0	2'240 USD	152.20	287'589.81	0.01	a)
US5018892084	LKQ CORP	14'486	3'684	0	18'170 USD	39.92	611'865.96	0.01	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	16'740	10'084	2'982	23'842 USD	50.34	1'012'434.01	0.02	a)
US5218652049	LEAR CORP	2'967	0	2'967	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5260571048	LENNAR CORP-A	12'643	5'568	0	18'211 USD	187.48	2'880'046.96	0.07	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	26'961	17'857	3'523	41'295 USD	270.85	9'434'896.50	0.22	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	52'197	0	52'197	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	5'463	2'846	0	8'309 USD	271.35	1'901'907.60	0.04	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	12'679	5'797	0	18'476 USD	39.09	609'234.45	0.01	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	12'647	5'593	0	18'240 USD	248.60	3'825'047.11	0.09	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	34'045	22'449	1'805	54'689 USD	304.51	14'047'931.19	0.33	a)
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	2'134	1'127	0	3'261 USD	2'051.96	5'644'565.53	0.13	a)
US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	2'378	0	2'378	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	141	113	0	254 USD	9'811.80	2'102'292.95	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6541061031	NIKE INC -CL B	58'746	30'847	0	89'593 USD	88.40	6'680'933.88	0.16	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2'886	1'585	144	4'327 USD	1'151.60	4'203'387.04	0.10	a)
US73278L1052	POOL CORP	1'890	2'714	1'042	3'562 USD	376.80	1'132'180.42	0.03	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	9'725	6'682	1'407	15'000 USD	143.53	1'816'120.97	0.04	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	31'731	16'720	0	48'451 USD	11.22	458'570.84	0.01	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	15'686	7'906	0	23'592 USD	150.51	2'995'304.27	0.07	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	54'643	32'264	1'692	85'215 USD	97.49	7'007'884.71	0.16	a)
US8725401090	TIJX COMPANIES INC	56'029	29'212	1'643	83'598 USD	117.54	8'288'814.18	0.19	a)
US88160R1014	TESLA INC	134'973	81'204	2'559	213'618 USD	261.63	47'145'062.48	1.10	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	5'791	2'535	0	8'326 USD	290.93	2'043'316.98	0.05	a)
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	2'384	732	0	3'116 USD	389.12	1'022'802.62	0.02	a)
US9182041080	VF CORP	14'371	0	14'371	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	2'106	0	2'106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	2'592	0	2'592	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	13'317	3'841	9'476 USD	154.92	1'238'349.89	0.03	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	5'390	3'218	0	8'608 USD	95.88	696'211.37	0.02	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	14'129	6'435	0	20'564 USD	139.71	2'423'516.15	0.06	a)
<b>Consumer Discretionary</b>							<b>441'394'144.05</b>	<b>10.27</b>	
AU00000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	23'542	20'560	0	44'102 AUD	12.00	309'708.66	0.01	a)
AU00000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	58'235	30'536	0	88'771 AUD	33.30	1'729'932.55	0.04	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	64'191	17'557	0	81'748 AUD	18.06	863'989.98	0.02	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	54'069	52'968	0	107'037 AUD	5.02	314'449.91	0.01	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	32	0	0	32 EUR	12'040.00	362'718.40	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42'539	25'282	0	67'821 EUR	59.38	3'791'381.69	0.09	a)
BMG169621056	BUNGE LTD	7'260	0	7'260	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	37'528	16'877	0	54'405 CAD	74.77	2'540'023.58	0.06	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	6'068	0	0	6'068 CAD	41.33	156'596.67	0.00	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	7'090	6'329	0	13'419 CAD	180.08	1'508'888.64	0.04	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	9'139	12'902	8'188	13'853 CAD	85.49	739'487.27	0.02	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	12'025	10'765	0	22'790 CAD	29.19	415'384.20	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	4'091	3'119	1'191	6'019 CAD	227.00	853'142.85	0.02	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	9'964	13'131	0	23'095 GBP	2'664.00	696'153.69	0.02	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	0	8'912	0	8'912 USD	96.64	726'512.23	0.02	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	4'284	4'975	1'055	8'204 EUR	135.15	1'043'842.15	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	3'362	7'106	0	10'468 EUR	76.35	752'429.62	0.02	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	8'975	2'348	0	11'323 EUR	84.40	899'698.67	0.02	a)
DE000A161408	HELLOFRESH SE	6'719	0	6'719	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	5'839	0	0	5'839 DKK	797.60	588'153.23	0.01	a)
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	12'570	0	0	12'570 EUR	19.17	226'796.96	0.01	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	25'775	34'354	0	60'129 EUR	15.31	866'667.08	0.02	a)
FR0000120321	L'OREAL	11'542	7'151	393	18'300 EUR	402.05	6'926'666.57	0.16	a)
FR0000120644	DANONE	31'271	14'431	0	45'702 EUR	65.34	2'811'301.75	0.07	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	9'959	5'687	0	15'646 EUR	135.60	1'997'359.05	0.05	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	1'328	0	1'328	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0002374006	DIAGEO PLC	99'837	62'917	0	162'754 GBP	2'603.00	4'793'566.77	0.11	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	102'643	44'720	5'502	141'861 GBP	2'724.00	4'372'431.98	0.10	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	42'945	25'274	0	68'219 GBP	2'173.00	1'677'328.08	0.04	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	17'784	7'324	0	25'108 GBP	2'333.00	662'795.88	0.02	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	66'951	19'660	0	86'611 GBP	295.40	289'491.94	0.01	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	120'384	72'773	4'034	189'123 GBP	4'839.00	10'355'066.99	0.24	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	34'089	18'024	0	52'113 GBP	4'577.00	2'698'857.35	0.06	a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	21'680	11'681	33'361	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	11'230	5'916	0	17'146 USD	78.75	1'139'001.28	0.03	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	366'674	181'184	0	547'858 GBP	358.70	2'223'577.79	0.05	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	252'470	265'961	0	518'431 GBP	392.90	2'304'761.20	0.05	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	6'560	2'919	0	9'479 EUR	93.15	831'263.11	0.02	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	22'600	147'000	42'400	127'200 JPY	1'878.50	1'409'131.53	0.03	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	22'500	7'200	0	29'700 JPY	5'546.00	971'380.85	0.02	a)
JP3205800000	KAO CORP	24'000	14'500	0	38'500 JPY	7'109.00	1'614'070.37	0.04	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	6'200	46'000	6'200	46'000 JPY	1'628.00	441'637.00	0.01	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	35'300	12'600	0	47'900 JPY	2'186.00	617'502.74	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO LTD	2'600	0	2'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3283650004	KOSE CORP	1'600	0	1'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	6'600	0	0	6'600 JPY	4'524.00	176'083.94	0.00	a)
JP3301100008	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	1'300	2'800	4'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	4'700	2'000	0	6'700 JPY	5'394.00	213'127.24	0.00	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	18'300	30'500	10'400	38'400 JPY	3'875.00	877'518.24	0.02	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	28'900	13'100	0	42'000 JPY	3'899.00	965'730.05	0.02	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	35'900	172'000	35'900	172'000 JPY	2'147.00	2'177'778.53	0.05	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	2'150	17'250	4'850	14'550 JPY	4'007.00	343'823.50	0.01	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	57'553	34'900	6'500	85'953 JPY	4'179.00	2'118'295.93	0.05	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	22'500	0	0	22'500 JPY	2'353.00	312'217.81	0.01	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	13'700	0	0	13'700 JPY	3'590.00	290'046.91	0.01	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	14'800	0	0	14'800 JPY	3'319.00	289'682.45	0.01	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	20'100	6'300	0	26'400 JPY	5'183.00	806'934.64	0.02	a)
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	69'500	0	69'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG960071028	WH GROUP LTD	276'743	465'500	259'500	482'743 HKD	6.16	322'943.30	0.01	a)
NL000008977	HEINEKEN HOLDING NV	4'124	3'422	0	7'546 EUR	67.80	481'658.94	0.01	a)
NL000009165	HEINEKEN NV	12'013	9'512	0	21'525 EUR	79.64	1'613'866.24	0.04	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	46'618	26'460	0	73'078 EUR	31.03	2'134'821.44	0.05	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	5'457	0	0	5'457 EUR	18.76	96'378.44	0.00	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	21'984	27'274	0	49'258 EUR	7.60	352'438.62	0.01	a)
NO0003054108	MOWI ASA	18'185	39'511	10'559	47'137 NOK	189.75	716'336.23	0.02	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	47'377	0	0	47'377 NOK	99.45	377'351.03	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	2'248	1'457	0	3'705 NOK	553.50	164'240.04	0.00	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	12'804	4'444	0	17'248 EUR	17.64	286'437.88	0.01	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29'509	7'755	0	37'264 SEK	316.90	982'721.00	0.02	a)
SG1156930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	65'700	98'800	0	164'500 SGD	3.35	362'604.77	0.01	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	15'116	25'030	7'656	32'490 USD	18.48	506'480.24	0.01	a)
US0220951033	ALTRIA GROUP INC	86'053	40'376	0	126'429 USD	51.04	5'443'374.30	0.13	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	25'970	14'545	0	40'515 USD	59.74	2'041'699.82	0.05	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15'606	20'984	18'699	17'891 USD	49.20	742'524.09	0.02	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	9'546	11'569	0	21'115 USD	48.92	871'341.43	0.02	a)
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	0	8'080	0	8'080 USD	31.36	213'746.12	0.00	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	11'639	6'503	0	18'142 USD	104.72	1'602'601.80	0.04	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	6'307	2'820	0	9'127 USD	162.91	1'254'257.26	0.03	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	191'320	124'795	11'727	304'388 USD	71.86	18'451'240.50	0.43	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	38'251	21'905	1'836	58'320 USD	103.81	5'107'019.74	0.12	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	24'293	9'394	0	33'687 USD	32.52	924'110.07	0.02	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	7'910	4'192	644	11'458 USD	257.69	2'490'675.87	0.06	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESAL CORP	21'170	12'161	538	32'793 USD	886.52	24'523'390.66	0.57	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	6'198	1'462	7'660	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	10'396	7'609	1'083	16'922 USD	84.57	1'207'198.96	0.03	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	10'544	6'239	0	16'783 USD	70.32	995'541.31	0.02	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	28'199	14'548	0	42'747 USD	73.85	2'662'974.27	0.06	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	7'301	5'204	851	11'654 USD	191.78	1'885'337.73	0.04	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	13'057	2'873	0	15'930 USD	31.70	425'976.72	0.01	a)
US4878361082	KELLANOVA	14'223	9'090	0	23'313 USD	80.71	1'587'217.13	0.04	a)
US49177J1025	KENVUE INC	64'368	75'536	0	139'904 USD	23.13	2'729'710.52	0.06	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	42'247	37'460	0	79'707 USD	37.48	2'520'036.76	0.06	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	15'653	8'150	0	23'803 USD	142.28	2'856'843.06	0.07	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	40'696	28'555	4'448	64'803 USD	35.11	1'919'273.08	0.04	a)
US5010441013	KROGER CO	34'342	16'791	0	51'133 USD	57.30	2'471'534.78	0.06	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	7'603	0	0	7'603 USD	64.74	415'210.68	0.01	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11'169	6'619	0	17'788 USD	99.69	1'495'855.17	0.03	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	11'073	6'837	2'111	15'799 USD	82.30	1'096'832.38	0.03	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	9'664	8'764	0	18'428 USD	57.52	894'144.91	0.02	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	64'363	34'985	2'330	97'018 USD	73.67	6'029'118.46	0.14	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	37'820	16'904	0	54'724 USD	52.17	2'408'293.98	0.06	a)
US7134481081	PEPSICO INC	65'116	41'416	2'575	103'957 USD	170.05	14'912'182.30	0.35	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	74'251	39'468	0	113'719 USD	121.40	11'645'618.22	0.27	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	110'874	68'125	4'275	174'724 USD	173.20	25'527'676.11	0.59	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	5'062	2'197	0	7'259 USD	121.10	741'535.20	0.02	a)
US8718291078	SYSCO CORP	24'591	12'270	0	36'861 USD	78.06	2'427'205.18	0.06	a)
US87612E1064	TARGET CORP	22'246	11'696	0	33'942 USD	155.86	4'462'548.31	0.10	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	14'137	6'708	0	20'845 USD	59.56	1'047'291.11	0.02	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	3'556	3'556	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	69'441	342'651	83'872	328'220 USD	80.75	22'357'250.97	0.52	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36'823	13'017	0	49'840 USD	8.96	376'701.09	0.01	a)
<b>Consumer Staples</b>							<b>265'257'757.72</b>	<b>6.17</b>	
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	3'157	1'198	0	4'355 AUD	282.09	718'935.08	0.02	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	22'913	11'904	0	34'817 AUD	286.28	5'833'056.46	0.14	a)
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	0	3'435	0	3'435 AUD	178.25	358'319.22	0.01	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10'421	0	0	10'421 AUD	41.62	253'819.68	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	18'494	38'564	8'555	48'503 AUD	27.23	772'912.03	0.02	a)
BE0003739530	UCB SA	7'038	1'399	0	8'437 EUR	162.00	1'286'755.96	0.03	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1'866	0	0	1'866 EUR	71.15	124'991.27	0.00	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	18'426	30'921	11'992	37'355 EUR	34.23	1'203'784.55	0.03	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9'489	1'744	0	11'233 EUR	38.19	403'867.16	0.01	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	6'232	4'239	0	10'471 EUR	158.00	1'557'537.00	0.04	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	1'389	891	0	2'280 EUR	252.20	541'343.66	0.01	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	47'145	30'416	0	77'561 EUR	30.33	2'214'304.47	0.05	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	13'876	8'578	0	22'454 EUR	53.86	1'138'552.85	0.03	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	3'039	1'659	590	4'108 DKK	1'620.00	840'450.84	0.02	a)
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S	0	4'484	0	4'484 DKK	813.00	460'386.96	0.01	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	5'723	2'610	0	8'333 DKK	875.00	920'823.30	0.02	a)
DK0060738599	DEMANT A/S	4'481	1'352	0	5'833 DKK	261.60	192'706.60	0.00	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	154'496	88'648	4'170	238'974 DKK	786.80	23'745'530.12	0.55	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	12'764	0	0	12'764 EUR	10.23	122'869.26	0.00	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	4'414	1'799	0	6'213 EUR	49.22	287'896.30	0.01	a)
FR0000120578	SANOFI	54'470	31'375	3'303	82'542 EUR	102.90	7'996'197.07	0.19	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	14'064	7'549	0	21'613 EUR	212.60	4'325'849.84	0.10	a)
FR0010259150	IPSEN	2'320	0	0	2'320 EUR	110.50	241'347.83	0.01	a)
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1'145	331	0	1'476 EUR	187.75	260'891.20	0.01	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	1'680	608	0	2'288 EUR	107.60	231'772.24	0.01	a)
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	5'541	4'609	2'650	7'500 EUR	56.90	401'759.96	0.01	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	46'121	31'820	0	77'941 GBP	1'158.00	1'021'239.20	0.02	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	74'139	42'832	1'238	115'733 GBP	11'588.00	15'174'648.49	0.35	a)
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6'623	2'771	0	9'394 GBP	1'911.00	203'125.38	0.00	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14'727	19'727	0	34'454 USD	28.29	822'211.27	0.02	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	193'455	115'706	7'611	301'550 GBP	1'516.50	5'174'336.75	0.12	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2'259	834	3'093	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFY8C754	STERIS PLC	4'698	2'348	0	7'046 USD	242.54	1'441'573.67	0.03	a)
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	10'398	0	10'398	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	60'760	33'716	1'950	92'526 USD	90.03	7'026'869.17	0.16	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	733	1'860	0	2'593 EUR	104.90	256'077.33	0.01	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4'189	4'616	0	8'805 EUR	50.80	421'100.93	0.01	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	5'820	0	0	5'820 EUR	25.81	141'417.81	0.00	a)
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	8'900	0	8'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	12'500	4'700	0	17'200 JPY	5'345.00	542'162.38	0.01	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	21'879	8'600	0	30'479 JPY	8'083.00	1'452'869.19	0.03	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	17'300	29'700	0	47'000 JPY	1'911.50	529'816.38	0.01	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	60'300	59'700	23'600	96'400 JPY	2'718.50	1'545'466.49	0.04	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	12'900	0	0	12'900 JPY	2'527.00	192'241.95	0.00	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	10'800	91'200	25'500	76'500 JPY	2'053.50	926'423.07	0.02	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	7'400	34'200	7'400	34'200 JPY	2'827.00	570'171.01	0.01	a)
JP3435750009	M3 INC	17'600	18'400	11'400	24'600 JPY	1'438.00	208'615.81	0.00	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	77'045	32'600	0	109'645 JPY	4'103.00	2'653'038.61	0.06	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	87'700	48'600	0	136'300 JPY	4'709.00	3'785'103.57	0.09	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	32'700	19'900	0	52'600 JPY	6'932.00	2'150'292.40	0.05	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	29'602	100'504	34'402	95'704 JPY	2'700.00	1'523'867.04	0.04	a)
JP3837800006	HOYA CORP	17'031	9'400	1'300	25'131 JPY	19'785.00	2'932'236.84	0.07	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	87'000	28'000	0	115'000 JPY	1'647.00	1'116'978.11	0.03	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	49'496	43'351	25'452	67'395	EUR	29.42	1'866'652.48	0.04 a)
NL0010832176	ARGENX SE	2'814	2'443	417	4'840	EUR	485.60	2'212'672.64	0.05 a)
NL0012169213	QIAGEN N.V.	9'713	0	9'713	0	EUR	0.00	0.00	0.00
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	0	22'571	0	22'571	EUR	40.47	859'957.78	0.02 a)
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	11'911	0	11'911	0	NZD	0.00	0.00	0.00
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24'779	26'712	9'383	42'108	NZD	34.75	785'340.60	0.02 a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	10'093	0	0	10'093	SEK	218.80	183'774.87	0.00 a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	7'745	2'687	0	10'432	SEK	327.00	283'879.39	0.01 a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	81'014	48'208	1'464	127'758	USD	114.01	12'286'887.45	0.29 a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	83'219	51'444	2'212	132'451	USD	197.48	22'064'251.03	0.51 a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	13'098	9'003	1'293	20'808	USD	148.48	2'606'208.33	0.06 a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	3'550	842	0	4'392	USD	254.32	942'222.95	0.02 a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5'894	4'609	0	10'503	USD	275.03	2'436'712.35	0.06 a)
US03073E1055	CENCORA INC	8'406	5'886	0	14'292	USD	225.08	2'713'568.22	0.06 a)
US0311621009	AMGEN INC	25'816	14'449	0	40'265	USD	322.21	10'944'036.89	0.25 a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	11'444	5'492	0	16'936	USD	520.00	7'428'908.66	0.17 a)
US05352A1007	AVANTOR INC	31'697	11'331	0	43'028	USD	25.87	938'984.49	0.02 a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	25'171	19'837	0	45'008	USD	37.97	1'441'587.94	0.03 a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	13'665	8'768	0	22'433	USD	241.10	4'562'421.41	0.11 a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	889	194	0	1'083	USD	334.58	305'660.46	0.01 a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8'538	3'182	0	11'720	USD	70.29	694'915.48	0.02 a)
US09062X1037	BIOGEN INC	6'893	4'091	0	10'984	USD	193.84	1'796'034.83	0.04 a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	7'452	7'341	0	14'793	USD	79.93	997'417.31	0.02 a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	69'203	41'345	0	110'548	USD	83.80	7'814'581.74	0.18 a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101'443	56'972	3'267	155'148	USD	51.74	6'771'477.44	0.16 a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	14'274	6'292	0	20'566	USD	346.44	6'010'196.78	0.14 a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	61'521	38'758	2'057	98'222	USD	62.88	5'209'932.97	0.12 a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	13'129	6'340	0	19'469	USD	110.52	1'815'078.24	0.04 a)
US1488061029	CATALENT INC	9'724	4'053	0	13'777	USD	60.57	703'919.61	0.02 a)
US15135B1017	CENTENE CORP	26'257	11'969	0	38'226	USD	75.28	2'427'444.42	0.06 a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	2'861	0	0	2'861	USD	196.97	475'366.72	0.01 a)
US2166484020	COOPER COS INC/THE	2'342	0	2'342	0	USD	0.00	0.00	0.00
US2166485019	COOPER COS INC/THE	0	12'031	0	12'031	USD	110.34	1'119'813.08	0.03 a)
US2358511028	DANAHER CORP	33'044	17'489	0	50'533	USD	278.02	11'851'189.72	0.28 a)
US23918K1088	DAVITA INC	2'678	0	0	2'678	USD	163.93	370'322.28	0.01 a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	8'604	0	8'604	0	USD	0.00	0.00	0.00
US2521311074	DEXCOM INC	18'510	9'815	1'166	27'159	USD	67.04	1'535'884.69	0.04 a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	28'694	13'430	0	42'124	USD	65.99	2'344'868.88	0.05 a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	8'534	9'075	0	17'609	USD	68.12	1'011'859.38	0.02 a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	18'802	12'617	1'721	29'698	USD	93.85	2'351'106.54	0.05 a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	57'793	34'126	0	91'919	USD	83.84	6'500'808.76	0.15 a)
US3847471014	GRAIL INC	0	1'626	1'626	0	USD	0.00	0.00	0.00
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	10'008	3'887	0	13'895	USD	406.43	4'763'817.75	0.11 a)
US4364401012	HOLOGIC INC	12'647	10'453	2'516	20'584	USD	81.46	1'414'441.56	0.03 a)
US4448591028	HUMANA INC	6'019	2'885	0	8'904	USD	316.74	2'379'024.38	0.06 a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	4'012	1'852	0	5'864	USD	505.22	2'499'109.73	0.06 a)
US4523271090	ILLUMINA INC	7'199	5'538	1'139	11'598	USD	130.41	1'275'865.31	0.03 a)
US45337C1027	INCYTE CORP	8'664	1'633	0	10'297	USD	66.10	574'146.87	0.01 a)
US45784P1012	INSULET CORP	3'130	2'958	0	6'088	USD	232.75	1'195'295.17	0.03 a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	16'676	9'715	0	26'391	USD	491.27	10'936'715.65	0.25 a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	8'964	3'860	0	12'824	USD	236.97	2'563'466.86	0.06 a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	114'207	70'124	4'688	179'643	USD	162.06	24'558'224.40	0.57 a)
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	0	7'213	0	7'213	USD	223.48	1'359'769.90	0.03 a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3'678	1'286	4'964	0	USD	0.00	0.00	0.00
US5324571083	ELI LILLY & CO	38'108	22'410	667	59'851	USD	885.94	44'728'728.35	1.04 a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	6'675	2'907	307	9'275	USD	494.42	3'868'305.62	0.09 a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	119'161	74'209	4'511	188'859	USD	113.56	18'091'471.79	0.42 a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1'053	551	0	1'604	USD	1'499.70	2'029'175.38	0.05 a)
US60770K1079	MODERNA INC	15'598	8'732	1'519	22'811	USD	66.83	1'285'957.50	0.03 a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	2'464	2'426	0	4'890	USD	344.56	1'421'296.05	0.03 a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4'175	3'650	1'276	6'549	USD	115.22	636'522.40	0.01 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US7140461093	REVVITY INC	5'532	4'938	3'400	7'070 USD	127.75	761'888.03	0.02	a)
US7170811035	PFIZER INC	270'658	146'847	5'914	411'591 USD	28.94	10'047'898.20	0.23	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	5'771	1'914	0	7'685 USD	155.25	1'006'436.34	0.02	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	5'082	2'839	0	7'921 USD	1'051.24	7'024'132.91	0.16	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	2'230	501	2'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7611521078	RESMED INC	6'892	4'980	840	11'032 USD	244.12	2'271'791.36	0.05	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	7'126	0	0	7'126 USD	72.90	438'211.91	0.01	a)
US81181C1045	SEAGEN INC	6'703	0	6'703	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	16'073	0	16'073 USD	69.72	945'290.19	0.02	a)
US8636671013	STRYKER CORP	16'268	8'819	452	24'635 USD	361.26	7'507'291.41	0.17	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	2'046	2'231	0	4'277 USD	247.32	892'296.76	0.02	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	60'409	14'072	0	74'481 USD	18.02	1'132'168.62	0.03	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18'407	11'405	1'331	28'481 USD	618.57	14'861'235.52	0.35	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	2'380	761	0	3'141 USD	358.35	949'480.77	0.02	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	43'929	28'250	3'384	68'795 USD	584.68	33'930'162.77	0.79	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2'666	2'652	0	5'318 USD	229.01	1'027'338.61	0.02	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6'973	5'291	701	11'563 USD	209.87	2'047'065.40	0.05	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12'336	6'576	0	18'912 USD	465.08	7'419'522.44	0.17	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	66'572	20'365	0	86'937 USD	11.61	851'427.55	0.02	a)
US9418481035	WATERS CORP	2'995	611	0	3'606 USD	359.89	1'094'728.27	0.03	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3'493	2'274	0	5'767 USD	300.16	1'460'204.22	0.03	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10'238	2'442	0	12'680 USD	107.95	1'154'656.30	0.03	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	21'624	12'337	985	32'976 USD	195.38	5'434'866.86	0.13	a)
<b>Health Care</b>							<b>472'753'919.68</b>	<b>11.00</b>	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	16'574	5'450	0	22'024 EUR	49.25	1'021'164.15	0.02	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	142'063	83'561	0	225'624 AUD	30.48	4'024'519.92	0.09	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	11'273	0	0	11'273 AUD	63.93	421'752.86	0.01	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	79'827	42'452	0	122'279 AUD	135.39	9'688'405.12	0.23	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	98'761	177'840	39'689	236'912 AUD	7.36	1'020'419.38	0.02	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	125'609	91'974	0	217'583 AUD	3.65	464'763.11	0.01	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	17'178	9'699	0	26'877 AUD	232.37	3'654'893.05	0.09	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	140'007	100'346	0	240'353 AUD	37.35	5'253'563.40	0.12	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	80'304	16'251	0	96'555 AUD	16.54	934'596.39	0.02	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	11'150	0	0	11'150 AUD	34.75	226'748.02	0.01	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	54'672	28'025	0	82'697 AUD	18.09	875'471.77	0.02	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	167'432	77'498	0	244'930 AUD	31.72	4'546'623.43	0.11	a)
BE0003565737	KBC GROUP NV	11'666	15'068	6'079	20'655 EUR	71.42	1'388'795.09	0.03	a)
BE0003717312	SOFINA	684	299	0	983 EUR	253.60	234'690.71	0.01	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	6'259	0	0	6'259 EUR	69.95	412'178.94	0.01	a)
BE0974264930	AGEAS	5'933	6'540	3'733	8'740 EUR	47.92	394'295.09	0.01	a)
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	90'020	0	90'020 USD	6.44	488'829.46	0.01	a)
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	17'975	8'788	0	26'763 USD	111.88	2'525'794.90	0.06	a)
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	2'212	658	0	2'870 USD	391.83	948'615.92	0.02	a)
BMG491BT1088	INVESCO LTD	12'305	0	12'305	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	34'443	20'621	0	55'064 CAD	122.04	4'196'058.26	0.10	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	57'495	31'562	0	89'057 CAD	73.69	4'097'775.59	0.10	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	70'282	26'199	0	96'481 CAD	71.83	4'327'322.04	0.10	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18'695	11'788	0	30'483 CAD	63.94	1'217'031.70	0.03	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	44'006	25'065	3'240	65'831 CAD	82.96	3'410'128.54	0.08	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1'109	575	0	1'684 CAD	1'707.67	1'795'633.05	0.04	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	12'973	16'234	0	29'207 CAD	46.12	841'100.33	0.02	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	2'473	0	0	2'473 CAD	40.58	62'662.50	0.00	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	4'555	3'020	0	7'575 CAD	112.10	530'224.52	0.01	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	8'360	6'169	1'003	13'526 CAD	259.70	2'193'374.99	0.05	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	85'628	60'778	6'600	139'806 CAD	39.97	3'489'245.38	0.08	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	15'025	13'297	1'947	26'375 CAD	127.74	2'103'734.52	0.05	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2'212	0	2'212	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	5'294	0	0	5'294 CAD	94.73	313'143.23	0.01	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	32'987	16'294	0	49'281 CAD	42.66	1'312'719.44	0.03	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	63'063	46'674	3'612	106'125 CAD	168.80	11'185'662.19	0.26	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	29'231	15'673	0	44'904 CAD	78.45	2'199'629.48	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	12'900	6'883	0	19'783 CAD	42.39	523'633.14	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	86'937	47'123	2'668	131'392 CAD	85.52	7'016'300.31	0.16	a)
CH0044328745	CHUBB LTD	19'935	12'256	2'057	30'134 USD	288.39	7'330'739.90	0.17	a)
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80'737	64'990	0	145'727 EUR	15.50	2'126'222.98	0.05	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	9'102	4'592	0	13'694 EUR	210.70	2'716'364.12	0.06	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	2'999	2'516	0	5'515 EUR	256.10	1'329'683.32	0.03	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	18'829	9'645	0	28'474 EUR	295.00	7'907'944.69	0.18	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6'518	3'760	340	9'938 EUR	494.30	4'624'691.09	0.11	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	50'156	17'721	0	67'877 EUR	16.53	1'055'983.75	0.02	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	4'479	847	2'094	3'232 EUR	75.60	230'030.95	0.01	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	29'118	36'197	8'036	57'279 DKK	201.50	1'457'596.59	0.03	a)
DK0060636678	TRYG A/S	16'033	22'915	0	38'948 DKK	158.80	781'092.60	0.02	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	290'929	143'321	0	434'250 EUR	9.71	3'968'832.05	0.09	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	0	422'815	0	422'815 EUR	1.91	759'887.75	0.02	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	787'772	500'646	182'654	1'105'764 EUR	4.60	4'789'173.91	0.11	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	210'677	120'114	33'862	296'929 EUR	5.36	1'499'458.71	0.03	a)
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	22'990	0	22'990	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	155'730	72'127	0	227'857 SEK	119.80	2'271'702.55	0.05	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	0	39'262	0	39'262 EUR	41.90	1'548'743.75	0.04	a)
FI4000552526	MANDATUM OYJ	0	22'990	22'990	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	50'045	18'043	0	68'088 EUR	13.73	879'784.00	0.02	a)
FR0000120628	AXA SA	88'954	52'074	0	141'028 EUR	34.53	4'584'532.46	0.11	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	1'708	0	0	1'708 EUR	73.75	118'588.62	0.00	a)
FR0000121204	WENDEL	676	0	676	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	33'923	30'577	0	64'500 EUR	22.35	1'357'157.87	0.03	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	48'130	27'677	0	75'807 EUR	61.55	4'392'689.38	0.10	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	2'262	2'658	0	4'920 EUR	67.05	310'568.22	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	10'780	8'707	3'022	16'465 EUR	34.02	527'338.13	0.01	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	11'203	0	11'203	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	111'825	82'466	21'781	172'510 GBP	793.00	1'547'891.11	0.04	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	917'575	476'479	48'197	1'345'857 GBP	669.20	10'190'788.59	0.24	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	300'898	223'039	0	523'937 GBP	226.30	1'341'579.97	0.03	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	134'311	102'263	16'975	219'599 GBP	694.60	1'725'909.73	0.04	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	23'180	11'445	34'625	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3'227'437	1'797'023	0	5'024'460 GBP	58.80	3'342'871.34	0.08	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	728'789	467'218	107'480	1'088'527 GBP	224.55	2'765'700.88	0.06	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	10'850	11'155	0	22'005 GBP	2'784.00	693'176.05	0.02	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18'613	18'430	1'336	35'707 GBP	10'220.00	4'129'117.12	0.10	a)
GB00B1VZOM25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	16'196	0	0	16'196 GBP	1'114.50	204'239.99	0.00	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	47'452	21'645	0	69'097 GBP	3'305.00	2'583'946.98	0.06	a)
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	80'633	0	80'633	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	29'123	9'704	0	38'827 GBP	559.50	245'802.83	0.01	a)
GB00BKF1C65	M&G PLC	125'590	0	0	125'590 GBP	207.40	294'724.85	0.01	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	31'865	0	0	31'865 GBP	671.50	242'110.09	0.01	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	275'271	186'497	0	461'768 GBP	343.90	1'796'838.11	0.04	a)
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	35'312	39'702	0	75'014 GBP	349.20	296'394.07	0.01	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	144'230	31'661	0	175'891 GBP	483.60	962'460.37	0.02	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	553'616	255'400	0	809'016 HKD	69.65	6'119'385.55	0.14	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	41'100	34'100	0	75'200 HKD	97.75	798'296.44	0.02	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	58'751	34'500	5'500	87'751 HKD	326.20	3'108'605.54	0.07	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	190'000	62'500	0	252'500 HKD	24.90	682'794.97	0.02	a)
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	64'516	6'580	16'629	54'467 EUR	10.03	514'313.02	0.01	a)
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	5'130	2'877	0	8'007 USD	294.53	1'989'345.41	0.05	a)
IE00BFL3536	AIB GROUP PLC	43'947	120'651	0	164'598 EUR	5.15	797'265.66	0.02	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	9'876	4'203	0	14'079 USD	345.99	4'109'095.03	0.10	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	67'323	60'878	0	128'201 ILS	3'644.00	1'059'431.04	0.02	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	71'557	0	0	71'557 ILS	3'729.00	605'128.24	0.01	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	69'326	0	0	69'326 ILS	2'085.00	327'797.11	0.01	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5'730	13'131	0	18'861 ILS	14'550.00	622'344.16	0.01	a)
IT0000062072	GENERALI	49'940	32'197	0	82'137 EUR	25.95	2'006'639.35	0.05	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	39'723	14'589	11'060	43'252 EUR	15.33	624'021.86	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0000072170	FINCOBANK SPA	25'889	10'414	0	36'303	EUR	15.38	525'473.44	0.01 a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	747'580	385'708	68'419	1'064'869	EUR	3.84	3'847'137.42	0.09 a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	25'347	0	0	25'347	EUR	12.59	300'431.47	0.01 a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	0	139'856	0	139'856	EUR	6.06	797'633.71	0.02 a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	86'831	25'622	5'814	106'639	EUR	39.37	3'952'022.85	0.09 a)
IT0005366767	NEXI SPA	21'796	10'586	0	32'382	EUR	6.09	185'719.15	0.00 a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	15'500	66'300	15'500	66'300	JPY	3'201.00	1'251'562.16	0.03 a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	23'100	115'700	51'400	87'400	JPY	1'855.50	956'369.27	0.02 a)
JP3200450009	ORIX CORP	56'900	33'700	0	90'600	JPY	3'318.00	1'772'792.07	0.04 a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	6'800	3'500	0	10'300	JPY	2'604.00	158'172.66	0.00 a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	45'600	13'400	0	59'000	JPY	792.00	275'569.03	0.01 a)
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	25'800	0	0	25'800	JPY	1'244.50	189'351.10	0.00 a)
JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC	1'600	0	1'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	10'000	10'300	0	20'300	JPY	3'295.00	394'461.55	0.01 a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	42'200	23'500	6'300	59'400	JPY	3'682.00	1'289'803.20	0.03 a)
JP3499800005	mitsubishi HC CAPITAL INC	58'700	0	0	58'700	JPY	1'010.50	349'806.31	0.01 a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	97'300	107'200	0	204'500	JPY	997.60	1'203'103.46	0.03 a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	71'500	69'900	0	141'400	JPY	1'005.00	838'047.61	0.02 a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	18'000	35'900	22'800	31'100	JPY	1'152.50	211'375.45	0.00 a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	25'100	28'600	0	53'700	JPY	2'495.00	790'129.10	0.02 a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	107'100	65'900	0	173'000	JPY	1'366.00	1'393'638.14	0.03 a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	129'800	59'400	0	189'200	JPY	743.00	829'016.49	0.02 a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	116'218	59'200	0	175'418	JPY	2'936.00	3'037'270.19	0.07 a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	22'200	99'800	22'200	99'800	JPY	3'330.00	1'959'873.30	0.05 a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	61'700	289'100	87'700	263'100	JPY	3'045.00	4'724'559.97	0.11 a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	17'600	44'000	17'600	44'000	JPY	3'391.00	879'900.75	0.02 a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	549'400	266'200	15'800	799'800	JPY	1'453.50	6'855'666.09	0.16 a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	75'522	57'400	0	132'922	JPY	5'231.00	4'100'481.04	0.10 a)
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	64'400	64'400	0	128'800	JPY	1'338.00	1'016'307.66	0.02 a)
NL0000303709	AEGON NV	90'020	0	90'020	0	EUR	0.00	0.00	0.00
NL0006294274	EURONEXT NV	3'781	705	0	4'486	EUR	97.45	411'561.02	0.01 a)
NL0010773842	NN GROUP NV	12'417	7'085	0	19'502	EUR	44.78	822'160.05	0.02 a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	15'688	20'004	9'972	25'720	EUR	16.21	392'385.66	0.01 a)
NL0011821202	ING GROEP NV	167'205	82'250	11'553	237'902	EUR	16.27	3'644'899.28	0.08 a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	751	7'822	0	8'573	EUR	44.00	355'122.86	0.01 a)
NL0012059018	EXOR NV	5'658	0	0	5'658	EUR	96.15	512'159.65	0.01 a)
NL0012969182	ADYEN NV	1'039	760	100	1'699	EUR	1'402.60	2'243'470.38	0.05 a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	46'703	37'611	0	84'314	NOK	216.40	1'461'268.92	0.03 a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12'735	0	0	12'735	NOK	197.40	201'335.01	0.00 a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6'330	12'021	0	18'351	SEK	373.30	570'080.59	0.01 a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	2'614	0	0	2'614	SEK	581.00	126'386.37	0.00 a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	78'410	34'243	0	112'653	SEK	155.25	1'455'435.28	0.03 a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5'716	0	0	5'716	SEK	375.20	178'473.43	0.00 a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	37'330	24'399	7'377	54'352	SEK	215.30	973'818.65	0.02 a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	67'680	26'225	0	93'905	SEK	104.25	814'672.97	0.02 a)
SE0012853455	EQT AB	20'888	0	0	20'888	SEK	347.50	604'046.25	0.01 a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	75'282	42'542	0	117'824	SEK	312.55	3'064'585.85	0.07 a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	44'400	0	0	44'400	SGD	11.42	333'635.21	0.01 a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	84'270	61'317	0	145'587	SGD	38.05	3'645'021.24	0.08 a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	61'106	38'800	0	99'906	SGD	32.17	2'114'781.18	0.05 a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	159'680	113'900	16'000	257'580	SGD	15.10	2'559'245.16	0.06 a)
US0010551028	AFLAC INC	27'241	17'708	4'197	40'752	USD	111.80	3'843'275.89	0.09 a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	12'959	5'778	0	18'737	USD	189.65	2'997'531.35	0.07 a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	12'075	13'190	0	25'265	USD	35.59	758'504.43	0.02 a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	30'186	15'944	2'426	43'704	USD	271.20	9'998'197.30	0.23 a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3'322	492	0	3'814	USD	134.60	433'048.54	0.01 a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	34'934	13'414	0	48'348	USD	73.23	2'986'609.05	0.07 a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4'675	2'349	0	7'024	USD	469.81	2'783'668.98	0.06 a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	20'054	26'320	0	46'374	USD	20.07	785'114.07	0.02 a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	18'889	8'516	0	27'405	USD	124.91	2'887'605.39	0.07 a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	6'953	7'430	1'218	13'165	USD	155.84	1'730'655.52	0.04 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US04621X1081	ASSURANT INC	2'130	4'315	890	5'555 USD	198.86	931'842.10	0.02	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	338'619	202'276	15'144	525'751 USD	39.68	17'597'971.12	0.41	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	37'684	15'708	0	53'392 USD	71.86	3'236'489.72	0.08	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	8'161	37'062	18'089	27'134 USD	56.73	1'298'486.49	0.03	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	60'896	41'498	4'501	97'893 USD	460.26	38'007'184.66	0.88	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	7'152	3'599	0	10'751 USD	949.51	8'611'111.93	0.20	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	33'395	17'779	0	51'174 USD	153.13	6'610'289.46	0.15	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	11'666	5'302	0	16'968 USD	103.60	1'482'863.72	0.03	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	6'254	3'485	0	9'739 USD	204.87	1'683'075.36	0.04	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	17'781	10'930	0	28'711 USD	220.65	5'343'958.55	0.12	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	18'356	12'739	1'159	29'936 USD	149.73	3'781'058.74	0.09	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	10'139	10'317	0	20'456 USD	43.06	743'028.67	0.02	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	7'627	5'905	0	13'532 USD	136.12	1'553'798.72	0.04	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	93'176	45'370	0	138'546 USD	62.60	7'316'091.94	0.17	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	25'929	11'825	0	37'754 USD	41.07	1'307'972.17	0.03	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9'602	4'378	799	13'181 USD	178.17	1'981'042.40	0.05	a)
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC	0	13'059	0	13'059 USD	29.16	321'224.21	0.01	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	4'398	0	4'398 USD	312.76	1'160'318.61	0.03	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10'566	8'067	0	18'633 USD	140.29	2'205'059.58	0.05	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	14'239	9'239	5'453	18'025 USD	42.03	639'065.68	0.01	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1'211	656	0	1'867 USD	539.82	850'166.76	0.02	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1'922	614	0	2'536 USD	459.85	983'730.80	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	28'029	15'768	2'257	41'540 USD	83.75	2'934'689.36	0.07	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11'713	10'525	0	22'238 USD	62.06	1'164'175.16	0.03	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	33'223	19'758	0	52'981 USD	42.84	1'914'610.53	0.04	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	492	279	0	771 USD	1'840.95	1'197'311.63	0.03	a)
US3205171057	FIRST HORIZON CORP	29'535	0	29'535	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	29'550	14'436	1'057	42'929 USD	179.65	6'505'621.97	0.15	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3'565	0	3'565	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	15'271	0	0	15'271 USD	20.15	259'569.32	0.01	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2'207	1'240	0	3'447 USD	95.65	278'123.12	0.01	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	10'313	4'974	0	15'287 USD	281.37	3'628'364.31	0.08	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	11'801	8'612	0	20'413 USD	102.42	1'763'609.53	0.04	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	4'103	2'405	6'508	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	15'184	10'892	1'286	24'790 USD	495.11	10'353'544.50	0.24	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	16'044	11'108	4'042	23'110 USD	117.61	2'292'741.15	0.05	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3'547	1'480	0	5'027 USD	176.54	748'622.43	0.02	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	66'742	54'993	0	121'735 USD	14.70	1'509'536.52	0.04	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	27'068	15'225	0	42'293 USD	160.64	5'731'034.43	0.13	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	137'836	79'579	5'259	212'156 USD	210.86	37'736'389.90	0.88	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	27'320	16'180	0	43'500 USD	130.58	4'791'558.02	0.11	a)
US4932671088	KEYCORP	38'551	53'049	10'835	80'765 USD	16.75	1'141'166.04	0.03	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3'975	1'786	0	5'761 USD	232.63	1'130'510.05	0.03	a)
US5404241086	LOEWS CORP	8'373	2'392	0	10'765 USD	79.05	717'838.49	0.02	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	7'852	5'218	0	13'070 USD	178.12	1'963'808.36	0.05	a)
US55354G1004	MSCI INC	3'894	1'795	0	5'689 USD	582.93	2'797'455.39	0.07	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	583	497	0	1'080 USD	1'568.58	1'429'029.71	0.03	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1'614	456	0	2'070 USD	256.20	447'363.25	0.01	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	23'475	14'272	1'253	36'494 USD	223.09	6'867'717.16	0.16	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	40'145	23'771	1'941	61'975 USD	493.80	25'815'375.76	0.60	a)
US59156R1086	METLIFE INC	32'858	11'977	0	44'835 USD	82.48	3'119'440.14	0.07	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	7'916	3'862	0	11'778 USD	474.59	4'715'209.17	0.11	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	60'311	33'018	3'802	89'527 USD	104.24	7'872'257.01	0.18	a)
US6311031081	NASDAQ INC	16'902	15'283	0	32'185 USD	73.01	1'982'196.44	0.05	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	8'286	4'819	0	13'105 USD	90.03	995'256.69	0.02	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	19'127	9'541	0	28'668 USD	184.85	4'470'207.48	0.10	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	50'817	28'470	2'647	76'640 USD	78.03	5'044'613.91	0.12	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	9'425	8'260	0	17'685 USD	108.93	1'625'037.54	0.04	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11'835	8'965	0	20'800 USD	85.90	1'507'187.66	0.04	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	28'171	15'032	0	43'203 USD	253.76	9'248'001.69	0.22	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	16'801	8'810	0	25'611 USD	121.10	2'616'263.66	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10'673	3'520	0	14'193 USD	122.46	1'466'152.98	0.03	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	42'964	14'328	0	57'292 USD	23.33	1'127'507.79	0.03	a)
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	3'214	26'703	0	29'917 USD	23.42	591'038.49	0.01	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	15'541	8'222	0	23'763 USD	516.62	10'355'791.86	0.24	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	6'051	0	0	6'051 USD	69.19	353'167.97	0.01	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	71'631	37'620	0	109'251 USD	64.81	5'972'804.12	0.14	a)
US8522341036	BLOCK INC	24'743	15'432	0	40'175 USD	67.13	2'275'010.27	0.05	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	16'236	8'988	0	25'224 USD	88.47	1'882'438.58	0.04	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	20'330	5'910	0	26'240 USD	49.88	1'104'081.43	0.03	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	11'349	23'140	0	34'489 USD	28.31	823'628.38	0.02	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5'401	4'880	0	10'281 USD	123.67	1'072'532.72	0.02	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	11'906	6'143	0	18'049 USD	234.12	3'564'531.77	0.08	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	63'825	28'958	0	92'783 USD	42.77	3'347'483.85	0.08	a)
US9029733048	US BANCORP	72'592	35'220	0	107'812 USD	45.73	4'158'906.28	0.10	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	76'626	44'237	3'523	117'340 USD	274.95	27'215'144.07	0.63	a)
US9478901096	WEBSTER FINANCIAL CORP	7'651	0	7'651	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	173'622	98'604	15'728	256'498 USD	56.49	12'222'678.48	0.28	a)
<b>Financials</b>							<b>654'906'920.85</b>	<b>15.23</b>	
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	7'241	8'926	0	16'167 AUD	137.19	1'297'973.18	0.03	a)
CA12532H1047	CGI INC	10'653	6'251	0	16'904 CAD	155.62	1'642'579.69	0.04	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	975	511	59	1'427 CAD	4'400.00	3'920'560.89	0.09	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3'711	855	0	4'566 CAD	139.17	396'783.03	0.01	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	12'503	22'944	5'189	30'258 CAD	45.02	850'584.11	0.02	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	57'305	33'790	2'077	89'018 CAD	108.35	6'022'520.71	0.14	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	14'864	6'302	21'166	0 USD	0.00	0.00	0.00	
DE0005158703	BECHTLE AG	3'606	0	0	3'606 EUR	40.12	136'200.84	0.00	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	62'192	29'741	0	91'933 EUR	31.46	2'722'847.24	0.06	a)
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	3'864	0	0	3'864 EUR	93.00	338'308.72	0.01	a)
DE0007164600	SAP SE	50'077	31'086	2'797	78'366 EUR	204.40	15'080'012.37	0.35	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	266'669	172'511	45'811	393'369 EUR	3.92	1'453'189.52	0.03	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	7'981	3'170	0	11'151 EUR	193.95	2'036'088.85	0.05	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	33'519	19'923	0	53'442 EUR	35.63	1'792'634.09	0.04	a)
GB0004052071	HALMA PLC	19'367	18'692	6'688	31'371 GBP	2'608.00	925'739.71	0.02	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	48'101	18'167	0	66'268 GBP	1'024.50	768'190.21	0.02	a)
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	21'166	0	21'166 USD	150.99	2'695'862.93	0.06	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	30'143	16'138	485	45'796 USD	353.48	13'655'362.16	0.32	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8'938	8'685	0	17'623 USD	109.53	1'628'260.02	0.04	a)
IL0002730112	NICE LTD	3'177	2'588	0	5'765 ILS	64'880.00	848'228.90	0.02	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	5'175	1'555	0	6'730 USD	192.81	1'094'600.01	0.03	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	2'031	705	0	2'736 USD	167.17	385'820.47	0.01	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1'534	2'259	612	3'181 USD	291.61	782'486.60	0.02	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	1'410	863	0	2'273 USD	277.77	532'593.18	0.01	a)
JP3104890003	TIS INC	14'300	0	0	14'300 JPY	3'651.00	307'893.90	0.01	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	36'400	22'600	0	59'000 JPY	6'741.00	2'345'468.26	0.05	a)
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	5'555	0	0	5'555 JPY	4'425.00	144'960.79	0.00	a)
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	60'100	54'200	0	114'300 JPY	2'079.00	1'401'373.63	0.03	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	28'900	20'100	0	49'000 JPY	2'574.50	743'947.34	0.02	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	3'000	25'200	4'700	23'500 JPY	5'046.00	699'307.73	0.02	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	4'500	18'000	4'500	18'000 JPY	3'544.00	376'200.56	0.01	a)
JP3197800000	OMRON CORP	10'400	0	0	10'400 JPY	6'547.00	401'540.08	0.01	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	9'260	5'500	0	14'760 JPY	68'360.00	5'950'337.96	0.14	a)
JP3242800005	CANON INC	50'886	26'000	0	76'886 JPY	4'703.00	2'132'433.36	0.05	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	15'500	81'700	15'500	81'700 JPY	1'660.00	799'803.62	0.02	a)
JP3293330001	KOKUSAI ELECTRIC CORP	0	10'500	0	10'500 JPY	3'180.00	196'910.85	0.00	a)
JP3322930003	SUMCO CORP	14'000	9'500	0	23'500 JPY	1'542.00	213'700.46	0.00	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	11'000	7'400	0	18'400 JPY	4'774.00	518'028.27	0.01	a)
JP3400400002	SCSK CORP	9'900	0	0	9'900 JPY	2'959.50	172'785.29	0.00	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	14'000	27'100	0	41'100 JPY	2'639.50	639'759.45	0.01	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	0	4'200	0	4'200 JPY	9'973.00	247'017.85	0.01	a)
JP3538800008	TDK CORP	14'500	173'900	31'400	157'000 JPY	1'823.00	1'687'872.13	0.04	a)
JP3548600000	DISCO CORP	5'200	2'000	500	6'700 JPY	37'490.00	1'481'301.51	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	20'800	11'500	0	32'300 JPY	25'290.00	4'817'309.76	0.11	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	6'300	1'300	0	7'600 JPY	8'486.00	380'338.11	0.01	a)
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	1'300	900	0	2'200 JPY	14'745.00	191'302.51	0.00	a)
JP3733000008	NEC CORP	10'800	10'200	0	21'000 JPY	13'750.00	1'702'845.38	0.04	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	17'040	19'600	0	36'640 JPY	5'300.00	1'145'208.48	0.03	a)
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	6'600	13'200	6'600	13'200 JPY	1'875.50	145'997.10	0.00	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	1'312	0	1'312	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	16'600	88'000	21'300	83'300 JPY	3'688.00	1'811'711.89	0.04	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	9'000	135'700	9'000	135'700 JPY	2'935.50	2'349'173.83	0.05	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	7'500	5'500	0	13'000 JPY	2'780.00	213'128.42	0.00	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	82'500	52'600	8'700	126'400 JPY	2'806.50	2'092'017.64	0.05	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	6'400	0	6'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	7'800	4'100	0	11'900 JPY	3'655.00	256'500.11	0.01	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	28'300	0	0	28'300 JPY	1'542.50	257'433.36	0.01	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	4'000	2'000	0	6'000 JPY	23'605.00	835'234.60	0.02	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	16'000	29'700	0	45'700 JPY	1'606.00	432'827.62	0.01	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	32'477	22'073	0	54'550 EUR	26.65	1'368'626.97	0.03	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	2'227	1'225	0	3'452 EUR	589.40	1'915'464.22	0.04	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	12'348	6'367	0	18'715 USD	240.01	3'789'047.05	0.09	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	19'147	11'022	533	29'636 EUR	745.60	20'802'647.59	0.48	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	301	6'543	0	6'844 EUR	113.55	731'627.91	0.02	a)
NZXROE000152	XERO LTD	7'510	2'412	0	9'922 AUD	149.44	867'720.60	0.02	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	137'549	158'048	64'287	231'310 SEK	76.72	1'476'799.48	0.03	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	99'517	64'271	0	163'788 SEK	109.20	1'488'412.28	0.03	a)
US00724F1012	ADOBE INC	21'400	12'273	609	33'064 USD	517.78	14'441'473.02	0.34	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	76'772	44'953	985	120'740 USD	164.08	16'711'585.25	0.39	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6'853	4'320	1'511	9'662 USD	100.95	822'780.87	0.02	a)
US0239391016	AMENTUM HOLDINGS INC	0	13'600	0	13'600 USD	32.25	369'981.03	0.01	a)
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	27'537	88'834	34'652	81'719 USD	65.16	4'491'743.51	0.10	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	24'156	11'362	0	35'518 USD	230.17	6'896'171.45	0.16	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	4'122	2'990	466	6'646 USD	318.63	1'786'314.12	0.04	a)
US0378331005	APPLE INC	744'874	405'005	71'280	1'078'599 USD	233.00	211'995'559.44	4.93	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	40'475	23'287	1'637	62'125 USD	202.05	10'588'540.11	0.25	a)
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	0	17'693	2'505	15'188 USD	130.55	1'672'585.37	0.04	a)
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	12'378	6'698	0	19'076 USD	383.82	6'176'262.48	0.14	a)
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	2'843	0	2'843	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0494681010	ATLISSIAN CORP-CL A	7'574	4'579	0	12'153 USD	158.81	1'628'066.62	0.04	a)
US0527691069	AUTODESK INC	10'482	5'792	624	15'650 USD	275.48	3'636'765.06	0.08	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	12'388	0	0	12'388 USD	50.81	530'959.29	0.01	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	4'656	977	5'633	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11135F1012	BROADCOM INC	19'574	341'167	32'116	328'625 USD	172.50	47'819'004.23	1.11	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	6'829	2'858	0	9'687 USD	226.30	1'849'203.40	0.04	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	13'026	6'000	0	19'026 USD	271.03	4'349'864.08	0.10	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	197'528	101'365	3'506	295'387 USD	53.22	13'261'024.52	0.31	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	13'234	10'151	0	23'385 USD	80.89	1'595'669.85	0.04	a)
US1924221039	COGNEX CORP	6'655	0	6'655	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	23'648	13'094	0	36'742 USD	77.18	2'392'094.85	0.06	a)
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	8'235	0	8'235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2193501051	CORNING INC	35'488	24'166	0	59'654 USD	45.15	2'271'999.10	0.05	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10'882	6'416	494	16'804 USD	280.47	3'975'666.23	0.09	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	12'483	7'807	0	20'290 USD	115.06	1'969'324.33	0.05	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	12'346	8'766	0	21'112 USD	118.54	2'111'082.13	0.05	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	8'643	13'980	3'056	19'567 USD	62.09	1'024'841.57	0.02	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	10'647	4'682	15'329	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2681501092	DYNATRACE INC	10'632	14'822	0	25'454 USD	53.47	1'148'092.96	0.03	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	1'190	315	0	1'505 USD	238.82	303'192.20	0.01	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	6'235	2'531	0	8'766 USD	113.02	835'733.09	0.02	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	6'159	7'367	1'163	12'363 USD	112.53	1'173'553.84	0.03	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	2'449	1'227	0	3'676 USD	199.03	617'170.10	0.01	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'182	759	125	1'816 USD	1'943.52	2'977'252.63	0.07	a)
US3156161024	F5 INC	2'958	2'403	0	5'361 USD	220.20	995'804.20	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US3364331070	FIRST SOLAR INC	4'813	2'701	0	7'514 USD	249.44	1'581'059.15	0.04	a)
US34959E1091	FORTINET INC	31'716	18'038	2'419	47'335 USD	77.55	3'096'528.01	0.07	a)
US3666511072	GARTNER INC	3'834	1'781	0	5'615 USD	506.76	2'400'285.59	0.06	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	6'413	3'495	0	9'908 USD	156.78	1'310'350.53	0.03	a)
US40434L1052	HP INC	46'046	22'817	0	68'863 USD	35.87	2'083'666.19	0.05	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	62'802	37'625	0	100'427 USD	20.46	1'733'272.91	0.04	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	2'350	1'300	0	3'650 USD	531.60	1'636'773.81	0.04	a)
US4581401001	INTEL CORP	199'188	112'762	0	311'950 USD	23.46	6'173'391.61	0.14	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	43'675	24'504	866	67'313 USD	221.08	12'553'338.28	0.29	a)
US4612021034	INTUIT INC	13'299	7'566	0	20'865 USD	621.00	10'930'016.54	0.25	a)
US4663131039	JABIL INC	302	7'632	0	7'934 USD	119.83	801'989.32	0.02	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	15'700	7'460	0	23'160 USD	38.98	761'537.37	0.02	a)
US4824801009	KLA CORP	6'731	3'437	235	9'933 USD	774.41	6'488'767.57	0.15	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	8'287	6'482	1'072	13'697 USD	158.93	1'836'293.80	0.04	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	6'438	2'984	0	9'422 USD	816.08	6'486'145.16	0.15	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	6'851	858	7'709	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	175	3'818	0	3'993 USD	281.38	947'770.89	0.02	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	41'018	25'465	2'391	64'092 USD	72.12	3'899'153.85	0.09	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	334'804	197'229	9'465	522'568 USD	430.30	189'681'505.32	4.41	a)
US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	0	13'728	1'248	12'480 USD	168.60	1'774'937.17	0.04	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26'863	11'023	0	37'886 USD	80.29	2'565'966.86	0.06	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	51'925	29'499	0	81'424 USD	103.71	7'123'343.67	0.17	a)
US60937P1066	MONGODB INC	3'295	3'314	461	6'148 USD	270.35	1'402'074.41	0.03	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2'092	1'542	245	3'389 USD	924.50	2'642'952.23	0.06	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	7'847	4'749	484	12'112 USD	449.63	4'593'904.60	0.11	a)
US64110D1046	NETAPP INC	9'411	5'432	0	14'843 USD	123.51	1'546'445.57	0.04	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	25'065	15'361	0	40'426 USD	27.43	935'400.09	0.02	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	116'977	1'857'171	152'552	1'821'596 USD	121.44	186'605'591.22	4.34	a)
US6792951054	OKTA INC	6'217	7'358	0	13'575 USD	74.34	851'281.56	0.02	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	20'309	13'042	0	33'351 USD	72.61	2'042'754.27	0.05	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	77'398	47'179	1'290	123'287 USD	170.40	17'721'386.80	0.41	a)
US69370C1009	PTC INC	5'376	3'339	0	8'715 USD	180.66	1'328'128.90	0.03	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	85'366	67'408	6'492	146'282 USD	37.20	4'590'337.94	0.11	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	14'451	9'427	0	23'878 USD	341.80	6'884'633.66	0.16	a)
US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A	0	20'252	0	20'252 USD	50.24	858'278.79	0.02	a)
US74736K1016	QORVO INC	5'339	3'944	0	9'283 USD	103.30	808'908.69	0.02	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	53'562	31'543	1'025	84'080 USD	170.05	12'060'912.56	0.28	a)
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	5'107	2'904	0	8'011 USD	556.44	3'760'242.93	0.09	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	46'158	28'002	1'884	72'276 USD	273.71	16'687'666.18	0.39	a)
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	0	14'886	0	14'886 USD	48.12	604'246.94	0.01	a)
US81141R1005	SEA LTD-ADR	17'687	10'908	0	28'595 USD	94.28	2'274'157.32	0.05	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	9'673	5'681	0	15'354 USD	894.39	11'584'020.06	0.27	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	8'042	4'782	0	12'824 USD	98.77	1'068'462.77	0.02	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	12'145	9'655	0	21'800 USD	114.86	2'112'205.34	0.05	a)
US83417M1045	SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	2'617	0	2'617	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8486371045	SPLUNK INC	7'775	741	8'516	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	1'698	1'795	0	3'493 USD	416.40	1'226'930.99	0.03	a)
US8716071076	SYNOPSYS INC	7'269	3'290	0	10'559 USD	506.39	4'510'438.24	0.10	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2'309	1'857	0	4'166 USD	437.66	1'538'037.60	0.04	a)
US8807701029	TERADYNE INC	7'495	5'541	1'620	11'416 USD	133.93	1'289'741.45	0.03	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	42'012	26'616	1'891	66'737 USD	206.57	11'629'063.97	0.27	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	12'726	7'975	0	20'701 USD	62.09	1'084'235.98	0.03	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	9'311	0	0	9'311 USD	65.22	512'257.06	0.01	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	2'030	1'026	0	3'056 USD	583.72	1'504'765.25	0.04	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	18'264	0	18'264	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	12'497	0	12'497	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	4'629	1'496	0	6'125 USD	189.96	981'474.64	0.02	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	11'516	0	11'516	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	16'976	8'780	0	25'756 USD	68.29	1'483'700.90	0.03	a)
US9778521024	WOLFSPEED INC	5'092	0	5'092	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	9'621	5'882	0	15'503 USD	244.41	3'196'285.38	0.07	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2'084	1'733	560	3'257 USD	370.32	1'017'432.85	0.02	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	4'473	3'911	1'045	7'339 USD	170.94	1'058'257.65	0.02	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	11'503	4'503	0	16'006 USD	69.74	941'619.81	0.02	a)
<b>Information Technology</b>							<b>1'083'763'134.51</b>	<b>25.21</b>	
AT0000746409	VERBUND AG	2'432	6'068	2'201	6'299 EUR	74.50	441'795.21	0.01	a)
AU000000APA1	APA GROUP	56'527	12'240	0	68'767 AUD	7.76	312'288.24	0.01	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	87'819	28'872	0	116'691 AUD	10.01	683'573.57	0.02	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	1'541	0	0	1'541 EUR	102.70	148'993.12	0.00	a)
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	41'500	0	0	41'500 HKD	53.20	239'766.95	0.01	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	25'984	0	25'984	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	14'235	20'259	0	34'494 CAD	33.48	721'108.41	0.02	a)
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	5'293	2'734	0	8'027 CAD	44.16	221'336.93	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	5'185	0	0	5'185 CAD	35.91	116'261.45	0.00	a)
CA2908761018	EMERA INC	11'701	7'226	0	18'927 CAD	53.29	629'794.78	0.01	a)
CA3495531079	FORTIS INC	25'046	16'339	0	41'385 CAD	61.45	1'587'948.45	0.04	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	12'609	9'828	0	22'437 CAD	46.88	656'786.09	0.02	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	16'012	0	16'012	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE0007037129	RWE AG	28'579	25'025	0	53'604 EUR	32.68	1'649'196.38	0.04	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	106'351	57'761	0	164'112 EUR	13.36	2'063'371.16	0.05	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	9'887	3'286	0	13'173 DKK	445.20	740'639.23	0.02	a)
ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	2'706	0	2'706	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	4'405	0	4'405	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0125220311	ACCIONA SA	932	1'582	0	2'514 EUR	127.50	301'764.80	0.01	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	12'876	8'271	0	21'147 EUR	15.71	312'764.95	0.01	a)
ES0127797035	EDP RENOVAVEIS SA	0	330	330	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	17'446	0	0	17'446 EUR	19.63	322'410.59	0.01	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	8'589	14'826	23'415	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	294'077	170'919	33'059	431'937 EUR	13.89	5'648'274.30	0.13	a)
ES0144583293	IBERDROLA SA	0	5'070	5'070	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	12'341	12'341	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	15'906	16'615	0	32'521 EUR	17.47	534'872.07	0.01	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	20'230	28'569	0	48'799 EUR	14.80	679'702.74	0.02	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	32'126	16'592	0	48'718 EUR	29.52	1'353'938.48	0.03	a)
FR0010208488	ENGIE	87'229	60'669	9'997	137'901 EUR	15.52	2'014'245.13	0.05	a)
GB0007908733	SSE PLC	47'011	38'241	0	85'252 GBP	1'883.00	1'816'384.72	0.04	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	324'871	0	0	324'871 GBP	116.65	428'793.93	0.01	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	12'948	5'931	0	18'879 GBP	2'642.00	564'371.07	0.01	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	39'374	0	0	39'374 GBP	1'045.50	465'786.09	0.01	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	170'561	185'446	0	356'007 GBP	1'030.00	4'149'050.34	0.10	a)
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	73'000	75'000	0	148'000 HKD	68.85	1'106'611.67	0.03	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	491'129	948'000	242'000	1'197'129 HKD	6.40	832'052.08	0.02	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	57'500	101'000	0	158'500 HKD	49.80	857'211.91	0.02	a)
IT0003128367	ENEL SPA	392'117	218'168	0	610'285 EUR	7.18	4'122'377.21	0.10	a)
IT0003153415	SNAM SPA	90'547	106'783	0	197'330 EUR	4.57	849'175.52	0.02	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	69'661	22'839	0	92'500 EUR	8.09	704'329.70	0.02	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	26'500	11'900	17'200	21'200 JPY	3'224.00	403'073.38	0.01	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	27'476	17'200	0	44'676 JPY	2'370.00	624'418.63	0.01	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	24'300	14'400	0	38'700 JPY	1'681.00	383'647.08	0.01	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	14'800	24'400	0	39'200 JPY	3'337.00	771'428.17	0.02	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	91'200	0	0	91'200 JPY	636.90	342'546.32	0.01	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	79'601	0	0	79'601 NZD	5.94	253'771.94	0.01	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	20'849	0	0	20'849 NZD	6.45	72'174.46	0.00	a)
PTEDPOAM0009	EDP SA	139'571	77'905	0	217'476 EUR	4.10	839'846.89	0.02	a)
SG1R50925390	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	8'400	34'100	0	42'500 SGD	5.54	154'925.00	0.00	a)
US00130H1059	AES CORP	32'411	11'034	0	43'445 USD	20.06	735'159.48	0.02	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	10'358	15'072	0	25'430 USD	60.69	1'301'890.11	0.03	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	11'939	9'816	0	21'755 USD	87.46	1'605'016.09	0.04	a)
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	25'451	13'963	0	39'414 USD	102.60	3'411'211.94	0.08	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	8'532	4'818	0	13'350 USD	146.24	1'646'866.04	0.04	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	6'654	3'986	0	10'640 USD	138.71	1'244'973.85	0.03	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	14'951	9'900	0	24'851 USD	70.63	1'480'621.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	26'122	22'763	0	48'885 USD	29.42	1'213'190.83	0.03	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	17'814	9'065	0	26'879 USD	104.13	2'361'020.76	0.05	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	15'440	8'698	0	24'138 USD	260.02	5'294'425.81	0.12	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	9'837	4'513	0	14'350 USD	128.41	1'554'395.67	0.04	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	36'221	26'531	3'496	59'256 USD	57.79	2'888'656.20	0.07	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	38'887	21'106	1'742	58'251 USD	115.30	5'665'568.86	0.13	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	18'030	10'594	0	28'624 USD	87.09	2'102'855.56	0.05	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	9'913	5'285	0	15'198 USD	131.61	1'687'276.12	0.04	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	14'403	0	0	14'403 USD	38.57	468'612.03	0.01	a)
US30034W1062	EVERGY INC	9'196	5'328	0	14'524 USD	62.01	759'729.17	0.02	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	16'797	11'986	0	28'783 USD	68.05	1'652'247.17	0.04	a)
US30161N1019	EXELON CORP	47'885	26'056	0	73'941 USD	40.55	2'529'222.33	0.06	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	24'331	13'010	0	37'341 USD	44.35	1'396'980.67	0.03	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	10'287	3'850	0	14'137 USD	91.10	1'086'391.76	0.03	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	96'355	62'572	5'019	153'908 USD	84.53	10'974'453.27	0.26	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	18'182	10'432	0	28'614 USD	34.65	836'358.82	0.02	a)
US69331C1080	P G & E CORP	86'589	59'992	0	146'581 USD	19.77	2'444'528.92	0.06	a)
US69351T1060	PPL CORP	38'842	15'231	0	54'073 USD	33.08	1'508'887.27	0.04	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	24'296	11'852	0	36'148 USD	89.21	2'720'248.90	0.06	a)
US8168511090	SEMPRA	30'026	19'407	0	49'433 USD	83.63	3'487'304.69	0.08	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	52'616	27'978	0	80'594 USD	90.18	6'130'893.50	0.14	a)
US92840M1027	VISTRA CORP	17'313	7'910	0	25'223 USD	118.54	2'522'159.18	0.06	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	15'359	10'391	0	25'750 USD	96.18	2'089'165.45	0.05	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	26'978	19'440	3'150	43'268 USD	65.30	2'383'366.51	0.06	a)
<b>Utilities</b>							<b>118'306'487.10</b>	<b>2.75</b>	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	80'524	0	0	80'524 AUD	7.58	357'197.47	0.01	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	83'258	38'900	0	122'158 AUD	36.99	2'644'356.89	0.06	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	100'955	0	0	100'955 AUD	4.98	294'219.19	0.01	a)
AU000000LLC3	LENDLEASE GROUP	29'095	0	29'095	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	154'531	410'055	0	564'586 AUD	2.15	710'366.36	0.02	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	200'557	158'107	0	358'664 AUD	3.65	766'115.90	0.02	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	106'125	64'335	0	170'460 AUD	5.24	522'718.17	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	161'809	147'921	0	309'730 AUD	2.21	400'580.10	0.01	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6'462	9'670	0	16'132 EUR	23.94	363'584.60	0.01	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	56'800	0	0	56'800 USD	3.67	175'843.06	0.00	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3'841	0	0	3'841 CAD	54.99	131'886.27	0.00	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	1'758	405	0	2'163 CAD	247.11	333'747.79	0.01	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4'659	4'920	9'579	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	37'245	24'184	0	61'429 EUR	32.73	1'892'834.21	0.04	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	3'967	0	0	3'967 EUR	93.78	350'239.85	0.01	a)
FR0000064578	COVIVIO	2'416	206	0	2'622 EUR	54.55	134'654.41	0.00	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	12'010	0	0	12'010 EUR	29.44	332'869.45	0.01	a)
FR0010040865	GECCINA SA	2'753	0	0	2'753 EUR	103.40	267'990.79	0.01	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5'072	3'519	0	8'591 EUR	78.60	635'710.51	0.01	a)
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	67'537	17'151	0	84'688 GBP	874.00	837'502.77	0.02	a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	27'897	70'137	0	98'034 GBP	651.00	722'122.13	0.02	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	43'675	0	43'675	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	71'110	0	71'110	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	0	51'000	0	51'000 HKD	22.20	122'956.85	0.00	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	81'922	0	0	81'922 HKD	24.80	220'638.76	0.01	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	71'720	20'500	0	92'220 HKD	85.55	856'790.65	0.02	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	115'671	282'000	150'000	247'671 HKD	8.53	229'431.89	0.01	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	74'000	0	74'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0823032773	LINK REIT	87'915	175'700	0	263'615 HKD	39.25	1'123'671.50	0.03	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	1'778	0	0	1'778 ILS	25'940.00	104'593.49	0.00	a)
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	80	718	133	665 JPY	131'800.00	516'880.65	0.01	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	60	52	0	112 JPY	571'000.00	377'144.13	0.01	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	315	162	477	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	0	270	270	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	85	142	227	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047510007	GLP J-REIT	206	0	206	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	86	40	0	126 JPY	246'200.00	182'941.32	0.00	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	249	0	249	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	13'200	51'100	0	64'300 JPY	1'454.50	551'541.15	0.01	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	11'300	10'200	5'500	16'000 JPY	4'806.00	453'478.78	0.01	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	2'300	1'200	0	3'500 JPY	17'410.00	359'351.98	0.01	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	30'300	6'600	0	36'900 JPY	4'505.00	980'334.72	0.02	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	11'300	0	0	11'300 JPY	3'831.00	255'295.89	0.01	a)
JP3893200000	mitsui FUDOSAN CO LTD	45'600	208'500	45'600	208'500 JPY	1'338.00	1'645'187.47	0.04	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	50'300	48'300	0	98'600 JPY	2'258.50	1'313'258.53	0.03	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	101'144	0	0	101'144 HKD	34.20	375'660.75	0.01	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	80'000	0	80'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	72'000	21'000	0	93'000 HKD	27.50	277'744.35	0.01	a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	7'106	2'772	0	9'878 SEK	289.20	237'731.01	0.01	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	27'270	67'454	0	94'724 SEK	89.22	703'300.25	0.02	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	247'865	310'933	0	558'798 SGD	2.12	779'495.31	0.02	a)
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	125'366	64'300	0	189'666 SGD	2.86	356'926.11	0.01	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	20'800	0	20'800	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	128'706	188'000	316'706	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	14'640	0	14'640	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T22929874	KEPPEL REIT	0	11'160	11'160	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	146'600	0	146'600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	99'082	57'700	0	156'782 SGD	3.12	321'864.89	0.01	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7'370	2'335	0	9'705 USD	118.75	972'165.01	0.02	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14'311	13'194	0	27'505 USD	38.39	890'718.74	0.02	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	22'157	12'740	0	34'897 USD	232.56	6'845'953.45	0.16	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6'426	3'625	0	10'051 USD	225.25	1'909'786.87	0.04	a)
US1011211018	BXP INC	5'518	5'417	0	10'935 USD	80.46	742'180.68	0.02	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	14'863	7'859	0	22'722 USD	124.48	2'385'925.97	0.06	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	5'598	3'729	0	9'327 USD	123.53	971'908.20	0.02	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	19'211	12'771	1'714	30'268 USD	75.44	1'926'177.19	0.04	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	21'314	14'324	0	35'638 USD	118.63	3'566'306.65	0.08	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	13'601	10'416	0	24'017 USD	161.83	3'278'601.41	0.08	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	4'453	2'863	0	7'316 USD	887.63	5'477'930.26	0.13	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9'563	2'885	0	12'448 USD	71.34	749'106.41	0.02	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	18'173	4'005	0	22'178 USD	74.46	1'393'016.44	0.03	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3'064	1'044	0	4'108 USD	295.42	1'023'719.93	0.02	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	10'822	4'678	0	15'500 USD	180.19	2'355'988.75	0.05	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRTIE	13'948	6'531	0	20'479 USD	51.45	888'801.86	0.02	a)
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13'582	0	13'582	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21'905	33'413	9'838	45'480 USD	22.87	877'399.64	0.02	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	31'145	27'302	0	58'447 USD	17.60	867'732.22	0.02	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	26'785	10'067	0	36'852 USD	35.26	1'096'110.15	0.03	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	12'678	11'603	2'093	22'188 USD	118.83	2'224'103.96	0.05	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	24'540	14'093	0	38'633 USD	23.22	756'713.50	0.02	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4'174	6'775	1'267	9'682 USD	158.90	1'297'776.20	0.03	a)
US64110Y1082	NET LEASE OFFICE PROPERTY	0	724	724	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74340W1036	PROLOGIS INC	43'528	22'298	0	65'826 USD	126.28	7'012'015.52	0.16	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	7'684	4'788	0	12'472 USD	363.87	3'828'187.34	0.09	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	32'176	33'701	0	65'877 USD	63.42	3'524'283.86	0.08	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	7'957	5'614	3'173	10'398 USD	72.23	633'546.15	0.01	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	5'228	3'914	0	9'142 USD	240.70	1'856'214.40	0.04	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	15'933	7'861	0	23'794 USD	169.02	3'392'472.88	0.08	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	6'551	1'538	0	8'089 USD	135.15	922'192.77	0.02	a)
US9026531049	UDR INC	14'489	7'342	0	21'831 USD	45.34	834'960.59	0.02	a)
US92276F1003	VENTAS INC	19'763	8'158	0	27'921 USD	64.13	1'510'438.47	0.04	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	50'019	29'218	0	79'237 USD	33.31	2'226'452.77	0.05	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	10'865	17'258	6'474	21'649 USD	62.30	1'137'723.47	0.03	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	24'102	18'802	0	42'904 USD	128.03	4'633'619.41	0.11	a)
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	31'872	27'370	0	59'242 USD	33.86	1'692'105.73	0.04	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	7'470	4'300	0	11'770 USD	63.85	633'940.06	0.01	a)
<b>Real Estate</b>							<b>100'557'037.26</b>	<b>2.34</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	0	20'215	0	20'215 AUD	37.46	443'154.68	0.01	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	2'403	1'601	0	4'004 AUD	201.00	470'981.61	0.01	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	12'907	16'151	10'095	18'963 AUD	24.85	275'770.15	0.01	a)
AU000000TSL2	TELSTRA GROUP LTD	179'893	227'829	0	407'722 AUD	3.88	925'784.05	0.02	a)
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	0	14'258	14'258	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA0553487604	BCE INC	3'151	0	0	3'151 CAD	47.02	92'512.96	0.00	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	5'901	6'313	0	12'214 CAD	35.31	269'294.32	0.01	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	14'900	7'982	0	22'882 CAD	54.38	776'970.87	0.02	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	21'379	11'362	0	32'741 CAD	22.71	464'280.70	0.01	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0	3'731	0	3'731 EUR	93.35	327'893.42	0.01	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	153'542	96'850	0	250'392 EUR	26.39	6'220'896.36	0.14	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	4'475	0	0	4'475 EUR	77.25	325'450.28	0.01	a)
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	23'063	0	23'063	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	27'315	11'638	0	38'953 EUR	36.43	1'335'959.24	0.03	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	194'086	103'099	0	297'185 EUR	4.40	1'229'922.36	0.03	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	7'708	0	0	7'708 EUR	47.62	345'560.60	0.01	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	31'850	45'837	0	77'687 EUR	10.38	759'169.64	0.02	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	11'601	4'875	0	16'476 EUR	98.20	1'523'198.13	0.04	a)
FR0000133308	ORANGE	97'298	59'455	0	156'753 EUR	10.29	1'517'795.58	0.04	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	288'814	319'921	0	608'735 GBP	147.90	1'018'707.24	0.02	a)
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	14'258	0	14'258	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00B4HK539	VODAFONE GROUP PLC	1'131'125	324'470	0	1'455'595 GBP	75.04	1'235'908.51	0.03	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	56'034	47'604	15'445	88'193 GBP	820.20	818'477.65	0.02	a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	43'121	21'769	0	64'890 GBP	867.80	637'162.73	0.01	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	156'383	163'000	0	319'383 HKD	9.95	345'115.50	0.01	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	400'089	0	0	400'089 EUR	0.25	93'976.73	0.00	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	22'850	0	0	22'850 EUR	11.05	237'706.80	0.01	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	60'705	47'424	0	108'129 GBP	763.20	933'756.19	0.02	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	2'800	2'500	5'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	9'000	18'000	9'000	18'000 JPY	3'328.00	353'271.86	0.01	a)
JP3283460008	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	5'660	0	5'660	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	5'700	0	0	5'700 JPY	14'545.00	488'924.50	0.01	a)
JP3311400000	CYBERAGENT INC	19'900	0	19'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	47'904	27'600	0	75'504 JPY	8'427.00	3'752'288.09	0.09	a)
JP3496400007	KDDI CORP	72'500	39'700	5'300	106'900 JPY	4'594.00	2'896'155.77	0.07	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	9'300	2'400	0	11'700 JPY	4'407.00	304'075.99	0.01	a)
JP3598600009	TOHO CO LTD	5'700	0	0	5'700 JPY	5'813.00	195'401.73	0.00	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	135'000	2'189'400	222'400	2'102'000 JPY	187.20	2'320'554.53	0.05	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	1'449'400	803'400	0	2'252'800 JPY	146.80	1'950'302.22	0.05	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	49'900	31'200	3'000	78'100 JPY	7'636.00	3'516'982.24	0.08	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	8'900	44'000	11'700	41'200 JPY	2'829.50	687'480.11	0.02	a)
JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	7'700	0	7'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3933800009	LY CORP	166'496	0	0	166'496 JPY	419.30	411'700.97	0.01	a)
NL000009082	KONINKLIJKE KPN NV	125'973	266'841	43'571	349'243 EUR	3.67	1'206'336.72	0.03	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	42'911	23'019	0	65'930 EUR	23.50	1'458'626.38	0.03	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	36'889	0	0	36'889 NOK	135.00	398'844.72	0.01	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	10'864	0	10'864	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	77'556	180'343	0	257'899 NZD	3.03	419'402.40	0.01	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	165'143	0	63'508	101'635 SEK	32.84	277'756.97	0.01	a)
SE0005190238	TEL2 AB-B SHS	19'633	19'570	0	39'203 SEK	114.90	374'850.30	0.01	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	474'400	0	0	474'400 SGD	3.24	1'011'375.65	0.02	a)
US00206R1023	AT&T INC	342'944	205'498	0	548'442 USD	22.00	10'178'041.48	0.24	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	37'194	1'363	38'557	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	250'110	139'443	15'046	374'507 USD	167.19	52'817'892.36	1.23	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	281'458	163'107	8'283	436'282 USD	165.85	61'037'059.21	1.42	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4'945	2'536	0	7'481 USD	324.08	2'045'138.45	0.05	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	195'789	121'414	27'994	289'209 USD	41.77	10'190'303.26	0.24	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	87'090	51'955	1'361	137'684 USD	96.19	11'171'827.70	0.26	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	13'318	5'782	0	19'100 USD	143.44	2'311'077.31	0.05	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	104'735	62'255	4'655	162'335 USD	572.44	78'388'610.83	1.82	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	17'855	12'126	0	29'981 USD	42.33	1'070'545.70	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	4'903	0	0	4'903 USD	38.80	160'473.92	0.00	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19'869	5'891	0	25'760 USD	31.63	687'315.09	0.02	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	4'607	1'932	6'539	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	9'873	2'657	0	12'530 USD	77.43	818'410.44	0.02	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	6'464	0	6'464	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6'434	6'974	0	13'408 USD	109.49	1'238'366.76	0.03	a)
US57667L1070	MATCH GROUP INC	12'042	4'213	0	16'255 USD	37.84	518'858.49	0.01	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	21'257	11'427	558	32'126 USD	709.27	19'221'137.07	0.45	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	15'019	17'443	0	32'462 USD	26.63	729'217.81	0.02	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	8'914	5'467	1'786	12'595 USD	103.39	1'098'468.32	0.03	a)
US72352L1061	PINTEREST INC - CLASS A	26'674	20'015	0	46'689 USD	32.37	1'274'876.46	0.03	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	21'785	18'392	0	40'177 USD	44.26	1'500'029.31	0.03	a)
US77543R1023	ROKU INC	4'786	2'556	0	7'342 USD	74.66	462'395.07	0.01	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	43'772	0	43'772	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83304A1060	SNAP INC - A	45'667	24'124	0	69'791 USD	10.70	629'932.52	0.01	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	25'446	13'510	0	38'956 USD	206.36	6'781'264.84	0.16	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8'143	3'945	0	12'088 USD	153.71	1'567'355.11	0.04	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	20'912	12'499	1'860	31'551 USD	109.65	2'918'317.87	0.07	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	196'014	118'888	3'995	310'907 USD	44.91	11'778'348.09	0.27	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	23'858	22'649	0	46'507 USD	10.62	416'633.01	0.01	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	116'126	29'235	0	145'361 USD	8.25	1'011'608.99	0.02	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	11'661	0	11'661	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>Diverse</b>							<b>326'673'242.92</b>	<b>7.60</b>	
<b>Bezugsrechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
AU0000303125	TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	0	4'220	4'220	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
BE6349605822	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	15'612	15'612	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3EX3N6	VONOVIA SE-SCRIP	0	45'463	45'463	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	3'967	3'967	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797915	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	20'817	20'817	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809R9	IBERDROLA SA-RTS	0	294'077	294'077	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809S7	IBERDROLA SA-RTS	0	419'596	419'596	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509O8	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	0	10'052	10'052	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509P5	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	14'606	14'606	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	17'775	17'775	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400P9F6	COVIVIO SA/FRANCE	0	2'416	2'416	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400Q9B4	ALSTOM SA-RTS	0	14'350	14'350	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400RCT9	REMY COINTREAU SA-RTS	0	1'328	0	1'328 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	325'857	325'857	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	344'861	344'861	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	392'180	392'180	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	455'606	455'606	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4X90	NATIONAL GRID PLC-FULL	0	633	633	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	633	633	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IT0005598021	AMPLIFON SPA-RTS	0	5'820	5'820	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001L34	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	42'911	42'911	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001RN4	FERROVIAL SE-SCRIP	0	24'292	24'292	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001S86	ARCELORMITTAL SA	0	26'439	26'439	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YZ4	ABN AMRO BANK NV	0	25'720	25'720	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	15'092	15'092	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	18'583	18'583	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150021M6	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	50'959	50'959	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023G4	ARCELORMITTAL SA	0	26'439	26'439	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023I0	FERROVIAL SE - SCRIP	0	31'988	31'988	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	90'020	90'020	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	17'831	17'831	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027H3	ABN AMRO BANK NV	0	25'720	25'720	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027X0	AEGON LTD-DRIP	0	90'020	90'020	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SGXZ92105022	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	0	29'633	29'633	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
<b>Diverse</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Nicht kotierte Wertpapiere</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	3'201	0	0	3'201 GBP	0.00	0.03	0.00	c)
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	1'622	0	0	1'622 USD	0.00	0.00	0.00	c)
<b>Health Care</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>Optionen und Optionsscheine</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	975	0	0	975 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
<b>Futures</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
12/23	TOPIX INDX FUTR DEC23	5	16	21	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	40	84	124	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	55	125	180	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	9	19	28	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	4	7	11	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	3	14	17	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	TOPIX INDX FUTR MAR24	0	36	36	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	200	200	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	287	287	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	43	43	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	17	17	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	21	21	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	TOPIX INDX FUTR JUN24	0	31	31	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	12	12	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	159	159	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	223	223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	32	32	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	12	12	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	TOPIX INDX FUTR SEP24	0	31	31	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	14	14	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	123	123	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	180	180	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	29	29	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P/TSX 60 IX FUT SEP24	0	10	10	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/24	TOPIX INDX FUTR DEC24	0	16	6	10 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	10	3	7 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	102	29	73 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	148	40	108 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	22	6	16 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	S&P/TSX 60 IX FUT DEC24	0	8	2	6 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	USD/CAD Verfall 06.12.2023		500'000	369'355	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 21.12.2023		600'000	449'823	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 23.01.2024		430'000	319'380	CAD/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 29.05.2024		234'130	350'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 29.05.2024		338'693	500'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 29.05.2024		351'919	4'100'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 29.05.2024		1'289'375	1'300'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 29.05.2024		279'153	2'100'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 29.05.2024		5'486'382	6'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 29.05.2024		640'861	110'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)</b>									
	SEK/CHF Verfall 02.11.2023		5'075'441	60'391'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		425'777'673	466'905'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.11.2023		5'489'963	42'336'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.11.2023		1'261'213	14'707'000	CHF/NOK		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AUD/CHF	Verfall 02.11.2023		12'225'033	20'748'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 02.11.2023		3'555'020	30'511'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
ILS/CHF	Verfall 02.11.2023		664'433	2'771'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 02.11.2023		19'675'793	29'159'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 02.11.2023		38'569'895	6'282'100'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
NZD/CHF	Verfall 02.11.2023		317'256	579'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 02.11.2023		2'137'273	3'195'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.11.2023		53'406'999	55'247'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 02.11.2023		25'413'825	22'831'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.11.2023		83'000	79'961		EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 02.11.2023		306'000	177'361		AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 02.11.2023		160'000	177'543		GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.11.2023		146'000	134'096		USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 02.11.2023		127'000	85'071		CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/NZD	Verfall 02.11.2023		579'000	306'499		NZD/CHF	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 02.11.2023		6'282'100'000	37'751'652		JPY/CHF	0.00	0.00	
CHF/DKK	Verfall 02.11.2023		42'336'000	5'455'840		DKK/CHF	0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 02.11.2023		14'707'000	1'198'179		NOK/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 02.11.2023		29'032'000	19'032'508		CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SGD	Verfall 02.11.2023		3'195'000	2'122'375		SGD/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.11.2023		55'164'000	53'067'768		EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/ILS	Verfall 02.11.2023		2'771'000	623'364		ILS/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 02.11.2023		20'442'000	11'779'294		AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 02.11.2023		466'759'000	424'797'366		USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 02.11.2023		22'671'000	25'036'946		GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/HKD	Verfall 02.11.2023		30'511'000	3'548'429		HKD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SEK	Verfall 02.11.2023		60'391'000	4'919'451		SEK/CHF	0.00	0.00	
NZD/CHF	Verfall 04.12.2023		297'577	564'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 04.12.2023		36'672'990	6'092'800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 04.12.2023		5'476'721	42'576'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 04.12.2023		1'175'489	14'464'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 04.12.2023		18'608'079	28'469'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 04.12.2023		2'114'122	3'189'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 04.12.2023		51'893'950	54'058'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
ILS/CHF	Verfall 04.12.2023		558'115	2'487'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 04.12.2023		11'362'404	19'765'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.12.2023		414'689'979	457'203'000		CHF/USD	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 04.12.2023		24'508'545	22'264'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 04.12.2023		3'568'974	30'771'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 04.12.2023		4'795'409	58'995'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 04.12.2023		100'000	110'389		GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 04.12.2023		22'000'000	131'028		JPY/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 04.12.2023		1'470'000	1'324'058		USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 04.12.2023		99'000	64'636		CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 04.12.2023		209'000	201'407		EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 04.12.2023		1'501'000	1'330'179		USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SEK	Verfall 04.12.2023		529'000	44'396		SEK/CHF	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 04.12.2023		114'000	125'689		GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 04.12.2023		64'000	36'788		AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 04.12.2023		26'183'000	154'606		JPY/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 04.12.2023		91'000	58'690		CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 04.12.2023		229'000	220'865		EUR/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.12.2023		130'064	147'000		CHF/USD	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 04.12.2023		64'444	67'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 04.12.2023		85'938	666'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 04.12.2023		454'379'000	395'087'084		USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 04.12.2023		22'050'000	24'271'317		GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 04.12.2023		53'687'000	50'932'857		EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/HKD	Verfall 04.12.2023		30'771'000	3'425'674		HKD/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 04.12.2023		28'279'000	18'135'323		CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SGD	Verfall 04.12.2023		3'189'000	2'077'665		SGD/CHF	0.00	0.00	
CHF/DKK	Verfall 04.12.2023		43'242'000	5'502'112		DKK/CHF	0.00	0.00	
CHF/SEK	Verfall 04.12.2023		58'466'000	4'850'924		SEK/CHF	0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 04.12.2023		14'464'000	1'166'666		NOK/CHF	0.00	0.00	
CHF/NZD	Verfall 04.12.2023		564'000	302'896		NZD/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 04.12.2023		19'701'000	11'358'218		AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 04.12.2023		6'044'617'000	35'552'019		JPY/CHF	0.00	0.00	
CHF/ILS	Verfall 04.12.2023		2'487'000	580'665		ILS/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.01.2024		446'575'385	515'448'000		CHF/USD	0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 04.01.2024		25'261'579	23'025'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 04.01.2024		56'796'847	59'995'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 04.01.2024		3'538'968	31'903'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 04.01.2024		20'088'000	31'420'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 04.01.2024		2'140'228	3'292'000		CHF/SGD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	DKK/CHF Verfall 04.01.2024		5'855'185	46'102'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.01.2024		1'189'745	14'789'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.01.2024		5'605'198	67'685'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.01.2024		332'373	621'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		12'291'439	21'374'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.01.2024		638'475	2'742'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2024		170'570	265'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2024		114'204	198'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2024		212'068	193'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.01.2024		873'500	926'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2024		3'402'997	3'907'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		145'000	125'472	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2024		4'292'000	362'279	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2024		82'000	88'833	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		68'000	39'517	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.01.2024		308'000	38'886	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2024		359'000	337'874	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		2'839'000	2'430'485	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.01.2024		217'000	23'785	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2024		507'000	42'949	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2024		116'000	74'631	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		397'000	332'047	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2024		70'000	65'015	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		118'000	67'706	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.01.2024		21'386'000	12'281'338	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.01.2024		6'565'139'000	39'191'910	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2024		60'492'000	56'236'388	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.01.2024		3'292'000	2'100'362	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.01.2024		14'789'000	1'225'417	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.01.2024		31'569'000	20'149'230	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.01.2024		2'742'000	640'860	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.01.2024		515'974'000	434'248'878	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.01.2024		621'000	330'906	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.01.2024		62'886'000	5'250'981	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.01.2024		31'686'000	3'415'117	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.01.2024		45'794'000	5'710'970	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.01.2024		23'136'000	24'822'614	GBP/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2024		38'886'080	6'601'300'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.01.2024		264'727	44'494'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.01.2024		55'730'000	336'137	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.01.2024		24'925'000	147'974	JPY/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		13'725'977	23'954'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		40'357'779	6'750'610'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		59'768'978	64'414'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2024		2'264'692	3'556'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		1'227'170	14'846'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		21'442'823	33'686'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.02.2024		653'472	2'804'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		468'630'435	558'553'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.02.2024		345'316	650'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		5'745'963	68'951'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		3'686'088	34'286'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		6'072'412	48'774'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		26'357'190	24'638'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2024		56'166	88'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		226'210	2'083'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2024		837'965	1'472'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		1'086'338	1'711'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		25'735'850	30'367'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.02.2024		85'507	1'039'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		245'041	2'949'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		3'221'637	3'466'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		2'167'191	368'392'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.02.2024		417'608	3'350'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		1'440'352	1'338'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		39'014	42'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.02.2024		62'513	98'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.02.2024		37'894	350'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		93'790	87'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		15'845	191'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		726'084	859'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		118'678	187'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.02.2024		144'766	1'743'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2024		670'691	114'020'000	CHF/JPY		0.00	0.00	



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 02.02.2024		7'328'978	8'448'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.02.2024		991'496	1'055'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2024		391'136	355'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2024		391'370	609'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		288'000	269'978		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		19'386'000	113'026		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		96'000	61'611		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		1'971'000	1'700'748		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		64'000	70'260		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.02.2024		3'742'000	2'402'252		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.02.2024		2'804'000	661'183		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2024		68'689'000	64'000'976		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.02.2024		26'354'000	28'787'792		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.02.2024		15'885'000	1'303'364		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.02.2024		52'124'000	6'516'021		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.02.2024		25'426'000	14'417'813		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.02.2024		36'097'000	23'176'079		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.02.2024		73'834'000	6'131'175		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.02.2024		36'719'000	4'029'690		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.02.2024		650'000	343'213		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.02.2024		7'213'636'000	42'332'502		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.02.2024		596'256'000	511'474'359		USD/CHF	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2024		2'366'716	3'694'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2024		672'015	2'857'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		64'876'425	69'771'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		28'894'146	26'534'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2024		1'268'310	15'498'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		6'840'364	54'815'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		14'425'457	25'501'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		23'377'436	36'518'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2024		5'994'951	72'346'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2024		3'748'492	34'240'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2024		354'182	673'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		45'506'318	7'742'949'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		523'941'337	612'870'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		54'000	58'772		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		1'376'000	1'195'957		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		79'000	73'722		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		11'758'000	68'918		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		56'443'000	331'257		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		4'325'000	3'782'100		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		185'000	204'128		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		448'000	422'193		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2024		158'000	90'290		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2024		347'000	225'694		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.03.2024		680'000	85'994		DKK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		6'892'865	7'840'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		566'333	96'465'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		720'439	761'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2024		321'096	493'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		349'712	316'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2024		91'534	82'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2024		61'129	64'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2024		921'477	1'047'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2024		46'213	7'910'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2024		227'375	395'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2024		79'703	622'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		2'119'000	1'862'241		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		63'000	70'233		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		165'000	157'353		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		18'479'000	108'038		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.03.2024		15'498'000	1'287'729		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.03.2024		673'000	361'065		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2024		36'664'000	23'803'735		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2024		69'904'000	66'608'026		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.03.2024		3'694'000	2'419'238		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2024		7'760'644'000	45'655'869		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.03.2024		2'857'000	704'336		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.03.2024		34'240'000	3'851'349		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.03.2024		54'757'000	6'999'040		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2024		25'738'000	14'758'169		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2024		26'630'000	29'663'423		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2024		72'346'000	6'155'921		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2024		613'937'000	540'577'668		USD/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NOK/CHF	Verfall 03.04.2024		1'238'822	14'947'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
NZD/CHF	Verfall 03.04.2024		355'621	665'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024		23'147'100	35'753'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024		66'782'760	70'230'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 03.04.2024		2'356'325	3'605'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024		47'560'554	8'072'700'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
ILS/CHF	Verfall 03.04.2024		737'082	2'997'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.04.2024		3'750'844	33'427'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 03.04.2024		7'281'168	57'062'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.04.2024		14'639'143	25'590'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024		28'731'656	25'873'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.04.2024		6'329'363	74'535'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.04.2024		542'495'193	618'126'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.04.2024		789'000	696'094	USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 03.04.2024		9'030'000	53'646	JPY/CHF		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024		177'000	169'790	EUR/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.04.2024		392'000	343'748	USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.04.2024		20'905'299	23'856'000	CHF/USD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024		1'127'302	1'006'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024		1'904'844	320'001'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.04.2024		206'440	1'842'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024		2'777'095	2'900'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024		909'220	1'400'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 03.04.2024		269'082	2'095'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.04.2024		623'238	1'077'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.04.2024		227'866	2'660'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 03.04.2024		58'389'000	346'663	JPY/CHF		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 03.04.2024		156'000	91'295	AUD/CHF		0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 03.04.2024		85'000	96'131	GBP/CHF		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024		458'000	444'734	EUR/CHF		0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 03.04.2024		237'000	156'467	CAD/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.04.2024		4'560'000	4'092'130	USD/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024		303'591	312'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024		114'452	19'289'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.04.2024		2'069'783	2'306'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/HKD	Verfall 03.04.2024		35'269'000	4'059'109	HKD/CHF		0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 03.04.2024		8'344'571'000	49'658'542	JPY/CHF		0.00	0.00	
CHF/SGD	Verfall 03.04.2024		3'605'000	2'405'797	SGD/CHF		0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 03.04.2024		26'794'000	30'484'606	GBP/CHF		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024		72'807'000	70'819'369	EUR/CHF		0.00	0.00	
CHF/DKK	Verfall 03.04.2024		59'157'000	7'714'073	DKK/CHF		0.00	0.00	
CHF/SEK	Verfall 03.04.2024		77'195'000	6'502'135	SEK/CHF		0.00	0.00	
CHF/NZD	Verfall 03.04.2024		665'000	358'255	NZD/CHF		0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 03.04.2024		14'947'000	1'240'750	NOK/CHF		0.00	0.00	
CHF/ILS	Verfall 03.04.2024		2'997'000	736'753	ILS/CHF		0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 03.04.2024		36'916'000	24'569'444	CAD/CHF		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 03.04.2024		26'511'000	15'579'189	AUD/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.04.2024		638'547'000	575'107'356	USD/CHF		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.05.2024		3'674'195	32'001'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 03.05.2024		2'520'182	3'784'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024		30'757'497	27'120'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024		71'579'564	73'746'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 03.05.2024		7'944'852	61'041'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.05.2024		6'584'578	78'344'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
NZD/CHF	Verfall 03.05.2024		361'359	673'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 03.05.2024		1'308'461	15'804'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
ILS/CHF	Verfall 03.05.2024		783'599	3'195'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.05.2024		24'832'398	37'420'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.05.2024		15'379'552	26'237'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2024		577'373'554	643'225'000	CHF/USD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024		3'671'294	3'752'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
NZD/CHF	Verfall 03.05.2024		22'174	41'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
ILS/CHF	Verfall 03.05.2024		40'181	165'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 03.05.2024		296'268	2'258'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024		1'582'010	1'388'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.05.2024		214'338	1'856'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 03.05.2024		91'789	137'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 03.05.2024		78'047	927'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.05.2024		337'763	3'980'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.05.2024		661'358	1'118'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2024		29'315'311	32'465'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.05.2024		1'325'927	1'984'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.05.2024		300'000	270'678	USD/CHF		0.00	0.00	
ILS/CHF	Verfall 03.05.2024		141'267	585'000	CHF/ILS		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		201'507'615	221'518'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2024		10'703'202	9'463'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.05.2024		174'326	323'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2024		24'910'482	25'589'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.05.2024		5'268'012	8'939'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.05.2024		1'260'994	10'858'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.05.2024		455'441	5'478'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.05.2024		2'230'102	26'552'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.05.2024		2'692'311	20'629'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.05.2024		869'596	1'301'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2024		8'657'407	13'007'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2024		322'258	330'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		2'137'444	2'338'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.05.2024		22'209'000	1'839'127		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.05.2024		44'715'000	5'243'236		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.05.2024		37'971'000	43'603'618		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.05.2024		83'928'000	11'035'693		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2024		11'981'441'000	69'833'829		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.05.2024		103'417'000	101'426'223		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.05.2024		52'411'000	34'990'108		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.05.2024		1'037'000	562'801		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.05.2024		3'945'000	969'444		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.05.2024		5'222'000	3'511'743		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.05.2024		108'876'000	9'098'767		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2024		36'294'000	21'615'981		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.05.2024		899'246'000	824'788'431		USD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		50'627'577	8'495'800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		3'083'213	516'006'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		17'475'500	2'969'635'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.06.2024		1'867'269	22'610'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.06.2024		5'411'247	46'265'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2024		44'296'667	38'703'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.06.2024		10'867'108	82'809'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.06.2024		66'184'397	11'343'764'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2024		98'885'046	101'055'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2024		34'566'647	51'934'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.06.2024		914'451	3'730'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.06.2024		3'544'719	5'282'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.06.2024		8'907'683	106'817'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.06.2024		20'826'518	35'059'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2024		794'634'008	869'415'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.06.2024		275'000	163'840		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.06.2024		327'000	217'326		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2024		5'579'000	5'080'762		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.06.2024		421'000	410'237		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.06.2024		250'000	284'346		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.06.2024		56'542'000	335'622		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2024		252'000	227'420		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.06.2024		397'000	386'904		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2024		698'000	632'359		USD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2024		561'314	1'038'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		100'237'000	98'162'094		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		34'784'000	20'868'313		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.06.2024		46'265'000	5'335'234		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		38'453'000	44'164'809		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2024		11'287'222'000	64'798'361		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		1'038'000	575'444		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2024		106'817'000	9'162'442		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.06.2024		82'809'000	10'872'905		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2024		22'610'000	1'942'877		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		51'607'000	34'152'480		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2024		3'730'000	904'562		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.06.2024		5'282'000	3'525'772		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		862'886'000	778'409'461		USD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2024		99'555'131	101'862'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2024		21'198'130	35'419'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2024		44'366'030	38'746'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		66'446'664	11'563'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.07.2024		564'821	1'022'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.07.2024		9'584'283	111'945'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.07.2024		11'170'513	85'221'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.07.2024		1'928'795	22'504'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.07.2024		883'667	3'652'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.07.2024		3'428'373	5'146'000		CHF/SGD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		801'646'684	891'510'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 01.07.2024		323'000	213'827		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.07.2024		470'000	535'043		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.07.2024		77'043'000	441'338		JPY/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		3'264'029	3'659'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.07.2024		192'874	2'314'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.07.2024		606'682	928'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.07.2024		37'903	70'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.07.2024		188'268	792'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2024		5'311'333	4'737'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.07.2024		1'427'363	11'217'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.07.2024		1'044'920	12'357'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		94'371'411	106'820'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2024		2'606'387	4'441'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2024		11'872'393	12'508'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		7'625'271	1'361'048'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2024		619'000	552'674		USD/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.07.2024		3'592'248	28'001'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2024		32'868'627	34'349'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2024		14'199'769	12'534'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.07.2024		103'241	189'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		20'594'491	3'676'452'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.07.2024		958'092	1'452'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2024		6'489'126	10'932'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		255'464'031	285'745'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.07.2024		3'224'538	37'917'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.07.2024		524'318	6'212'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.07.2024		343'045	1'438'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		5'452'232	47'400'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		34'334'991	52'025'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		434'149	3'837'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		4'032'881	6'265'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		11'634'002	17'781'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		1'970'847	17'217'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2024		31'030'000	2'619'522		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.07.2024		16'523'457'000	92'295'569		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		50'792'000	30'485'511		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		76'071'000	49'958'869		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.07.2024		124'439'000	16'070'052		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2024		55'547'000	63'109'891		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.07.2024		5'882'000	1'403'357		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		148'719'000	143'242'572		EUR/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		76'334'014	76'334'014		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.07.2024		7'203'000	4'776'165		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.07.2024		1'281'000	701'478		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.07.2024		162'219'000	13'767'040		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		1'287'115'000	1'156'692'924		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.07.2024		68'454'000	7'880'014		HKD/CHF	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.08.2024		2'575'686	30'605'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		94'939'682	16'979'803'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.08.2024		31'583'271	52'785'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		49'141'736	75'055'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.08.2024		16'833'518	130'622'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		62'325'883	55'060'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.08.2024		1'326'161	5'574'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		139'370'550	145'045'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.08.2024		4'826'856	7'297'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.08.2024		736'939	1'351'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.08.2024		13'462'297	158'998'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		1'214'535'437	1'356'753'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.08.2024		7'330'808	63'865'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		1'275'476	1'939'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		26'531'611	29'474'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		1'958'345	349'705'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.08.2024		549'631	4'232'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.08.2024		630'968	1'051'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		2'867'456	2'961'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		1'424'455	1'248'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		325'998	336'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.08.2024		206'247	1'606'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		756'818	667'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		409'486	642'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		14'903'688	16'883'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.08.2024		301'201	2'664'000		CHF/HKD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		1'453'062	1'516'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		1'223'107	212'651'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.08.2024		278'292	481'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.08.2024		225'547	343'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.08.2024		315'363	3'861'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.08.2024		5'574'000	1'304'596	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.08.2024		30'605'000	2'464'100	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.08.2024		77'636'000	49'484'410	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.08.2024		66'529'000	7'498'284	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.08.2024		162'859'000	13'377'075	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.08.2024		136'460'000	17'424'032	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.08.2024		17'542'159'000	102'624'788	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.08.2024		56'975'000	64'436'560	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.08.2024		54'317'000	31'231'515	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.08.2024		1'351'000	706'558	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.08.2024		149'858'000	142'770'915	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.08.2024		7'640'000	5'028'648	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.08.2024		1'403'110'000	1'235'469'223	USD/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.09.2024		1'401'199	5'998'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		2'532'392	31'550'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		51'720'427	81'384'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.09.2024		7'493'007	66'678'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2024		13'640'415	166'447'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		16'358'691	128'382'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		101'953'928	17'411'652'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		65'581'860	58'192'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		32'158'042	56'096'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.09.2024		739'833	1'420'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		142'535'282	149'962'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.09.2024		5'179'852	7'888'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		1'232'107'861	1'404'683'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		3'035'915	3'563'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		209'623	35'764'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		125'359	200'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		116'029	202'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		200'357	180'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		402'193	424'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		374'558	655'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		15'841'316	18'606'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		1'692'583	1'788'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.09.2024		178'099	776'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		1'287'306	220'845'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		344'485	2'715'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2024		327'743	3'940'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		1'106'868	992'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.09.2024		131'973	203'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		759'642	1'213'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.09.2024		59'364'000	66'193'235	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.09.2024		6'774'000	1'584'303	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.09.2024		82'797'000	52'120'712	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.09.2024		66'678'000	7'252'233	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.09.2024		8'091'000	5'266'917	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.09.2024		1'420'000	753'750	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2024		152'174'000	142'906'603	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.09.2024		131'097'000	16'505'112	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.09.2024		170'387'000	14'114'859	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.09.2024		56'953'000	32'784'425	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2024		17'668'261'000	102'949'423	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.09.2024		31'550'000	2'526'840	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2024		1'426'852'000	1'210'555'505	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.10.2024		67'995'490	61'166'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.10.2024		1'671'411	7'164'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.10.2024		54'495'196	86'778'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.10.2024		5'135'296	7'902'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.10.2024		833'862	1'576'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.10.2024		149'716'262	159'750'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.10.2024		17'253'888	137'281'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.10.2024		14'746'056	178'338'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.10.2024		34'052'481	59'310'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.10.2024		103'201'148	17'697'855'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.10.2024		2'663'765	33'350'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		1'275'644'986	1'508'575'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		1'354'156	1'601'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.10.2024		1'307'933	220'322'000	CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	AUD/CHF Verfall 01.10.2024		545'064	945'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.10.2024		590'529	946'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.10.2024		154'037	235'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.10.2024		259'315	2'050'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.10.2024		2'249'414	2'384'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.10.2024		190'146	2'357'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		15'683'284	18'505'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.10.2024		371'740	331'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 01.10.2024		1'576'000	846'009		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 01.10.2024		8'137'000	5'354'659		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 01.10.2024		178'338'000	14'840'753		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.10.2024		61'497'000	69'595'847		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.10.2024		60'255'000	35'263'998		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.10.2024		1'528'681'000	1'289'612'107		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 01.10.2024		87'724'000	54'778'813		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.10.2024		17'918'177'000	105'661'877		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.10.2024		35'707'000	2'860'452		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.10.2024		162'134'000	152'645'432		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 01.10.2024		139'331'000	17'598'899		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 01.10.2024		7'164'000	1'624'867		ILS/CHF	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.10.2024		7'953'727	73'288'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.10.2024		73'288'000	7'960'469		HKD/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.11.2024		820'584	1'534'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 01.11.2024		5'670'890	8'636'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 01.11.2024		15'234'453	183'457'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 01.11.2024		68'730'755	60'950'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 01.11.2024		35'688'168	61'170'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 01.11.2024		9'133'019	84'358'000		CHF/HKD	0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 01.11.2024		56'714'986	91'085'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 01.11.2024		108'702'882	18'422'094'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 01.11.2024		2'799'321	35'059'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 01.11.2024		156'513'968	166'626'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 01.11.2024		16'015'166	127'045'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 01.11.2024		1'636'789	7'239'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 01.11.2024		1'324'136'558	1'575'241'000		CHF/USD	-0.01	0.00	b)
<b>Devisentermingeschäfte auf Klassen</b>							<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	32'153'547.76	0.75
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4'260'429'883.65	99.11
Derivative Finanzinstrumente	-0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	6'203'764.88	0.14
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>4'298'787'196.28</b>	<b>100.00</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3'375'436.17	
Andere Verbindlichkeiten	-208'033.96	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>4'295'203'726.15</b>	

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);	4'260'429'883.62	99.11
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-0.01	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	0.58521281
CAD	1 = CHF	0.62441245
DKK	100 = CHF	12.62893900
EUR	1 = CHF	0.94144104
GBP	1 = CHF	1.13149579
HKD	100 = CHF	10.85999400
ILS	1 = CHF	0.22677904
JPY	100 = CHF	0.58973000
NOK	100 = CHF	8.00890600
NZD	1 = CHF	0.53670869
SEK	100 = CHF	8.32182400
SGD	1 = CHF	0.65799532
USD	1 = CHF	0.84355000

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	37'341'011.94	0.869
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'807'368'391.71	42.079

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

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
ASTT CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.046	0.00 - 0.03	-	0.019
GT USD	CHF	0.00 - 0.07	-	0.046	0.00 - 0.03	-	0.019
NA CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.046	0.00 - 0.03	-	0.019
NT USD	CHF	0.00 - 0.07	-	0.046	0.00 - 0.03	-	0.019
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.046	0.00 - 0.03	-	0.019
ST CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.046	0.00 - 0.03	-	0.019

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 § 18 Ziff. 4 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:** 01.10.2023 - 30.09.2024

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

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

## 8 Benchmark

MSCI® World ex Switzerland

## 9 TER

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



## 10 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 15.01.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 18.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NA CHF	Ja	CHF	2.35000	0.82250	1.52750

## 11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 15.01.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 18.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
ASTT CHF 34)	Ja	CHF	5.275	-	5.275
GT USD 34)	Ja	CHF	5.074	-	5.074
NT USD 34)	Ja	CHF	6.069	-	6.069
NTH1 CHF 34)	Ja	CHF	2.774	-	2.774
ST CHF	Ja	CHF	3'412.05	1'194.21	2'217.84

## 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.