

# SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND WORLD EX CH

## Jahresbericht per 29.02.2024

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

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
FA CHF	31562301	CHF
GT CHF	33096871	CHF
MT USD	127626979	USD
NT CHF	11704490	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. Juni 2024

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Index Fund V,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible<sup>1</sup>
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible<sup>1</sup>
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible<sup>1</sup>
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 29. Februar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr<sup>1</sup>, 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 beigegefügte Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

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

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



### **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen**

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



### **Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen**

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

---

<sup>1</sup> Erfolgsrechnungen für den Zeitraum vom 31. Oktober 2022 bis 29. Februar 2024 für die Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible, Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible und Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible.

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

### **Beilage**

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

## Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	37
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	37
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	37
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	38
8	Pauschale Verwaltungskommission	38
9	Benchmark	38
10	TER	39
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	39
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	39
13	Fussnoten	40
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	41
15	Pflichtpublikationen	43

# 1 Organisation und Verwaltung

## Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG  
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied  
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

## Geschäftsleitung

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

## Delegationen

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

## Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

## 2 Vertriebsorganisation

### Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

### Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

### 3 Abschlusszahlen

#### Übersicht

	von	01.03.2023	01.03.2022	01.03.2021	01.03.2020
	bis	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		642'231'170.03	492'255'222.61	514'912'660.33	433'212'346.51
<b>Klasse FA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		51'755'366.60	43'089'444.51	53'206'204.59	44'160'164.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		274'258.412	264'660.167	304'741.196	279'155.700
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		188.7102	162.8105	174.5947	158.1919
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		198.0413	163.8006	169.4299	143.9611
Ausschüttung je Anteil		2.85	2.60	2.20	2.40
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.27 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %
<b>Klasse GT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		73'862'546.93	74'455'097.53	68'041'762.01	57'538'367.31
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		388'548.108	458'744.135	394'524.235	371'596.099
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		190.0988	162.3020	172.4654	154.8412
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		215.8865	173.1683	187.9834	171.0385
Thesaurierung je Anteil		2.89	2.52	2.31	2.40
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.24 %	0.22 %	0.22 %	0.22 %
<b>Klasse MT USD</b>					
	<b>USD</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		88'163'914.51			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		870'518.383			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		115.0162			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		101.2775			
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		1.25			
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.05 %			
<b>Klasse NT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		428'449'341.99	374'710'680.57	393'664'693.73	331'513'814.79
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'527'750.419	1'566'947.146	1'550'982.655	1'456'801.157
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		280.4446	239.1342	253.8163	227.5628
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		318.4880	255.1445	276.6541	251.3673
Thesaurierung je Anteil		4.73	4.17	3.89	3.90
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.05 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %

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 FA CHF	17.72 %	12.74 %	-17.03 %	25.45 %
Klasse GT CHF	17.74 %	12.77 %	-17.01 %	25.50 %
Klasse MT USD (Lancierung 20.06.2023)	15.02 %	8.74 %	-	-
Klasse NT CHF	17.97 %	12.98 %	-16.85 %	25.74 %
Benchmark	17.80 %	12.82 %	-16.87 %	25.65 %
Tracking Error 33)	0.07 %	0.07 %	0.08 %	0.09 %

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

## Tracking Differenz

### Klasse

Klasse FA CHF	-0.08 %
Klasse GT CHF	-0.06 %
Klasse MT USD (Lancierung 20.06.2023)	-2.78 %
Klasse NT CHF	0.17 %

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

## Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	29.02.2024	28.02.2023
Bankguthaben auf Sicht	14'751'246.41	16'279'690.38
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	210'142'841.55	263'052'423.89
Bezugsrechte	0.00	3'134.32
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	417'010'239.20	212'630'736.58
Sonstige Vermögenswerte	406'006.76	368'837.14
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>642'310'333.92</b>	<b>492'334'822.31</b>
Andere Verbindlichkeiten	-79'163.89	-79'599.70
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>642'231'170.03</b>	<b>492'255'222.61</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
<b>Klasse FA CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		264'660.167	304'741.196
Ausgegebene Anteile		43'584.285	32'413.529
Zurückgenommene Anteile		-33'986.040	-72'494.558
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>274'258.412</b>	<b>264'660.167</b>

	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
<b>Klasse GT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		458'744.135	394'524.235
Ausgegebene Anteile		49'376.527	96'000.809
Zurückgenommene Anteile		-119'572.554	-31'780.909
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>388'548.108</b>	<b>458'744.135</b>

	von bis	<i>Lancierung</i> 20.06.2023 29.02.2024	
<b>Klasse MT USD</b>			
Ausgegebene Anteile		870'618.383	
Zurückgenommene Anteile		-100.000	
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>870'518.383</b>	

	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
<b>Klasse NT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'566'947.146	1'550'982.655
Ausgegebene Anteile		168'365.221	128'939.079
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	10'311.282
Zurückgenommene Anteile		-207'561.948	-123'285.870
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'527'750.419</b>	<b>1'566'947.146</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
<b>Konsolidiert</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		492'255'222.61	514'912'660.33
Ausbezahlte Ausschüttung		-688'959.01	-562'257.74
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-2'644'058.96	-2'462'972.69
Saldo aus dem Anteilverkehr		59'647'055.94	7'323'660.04
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		93'661'909.45	-26'955'867.33
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>642'231'170.03</b>	<b>492'255'222.61</b>

## Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
<b>Konsolidiert</b>			
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		265'270.08	41'718.61
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-2'673.09	-6'513.19
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		5'369'979.80	5'450'805.08
Erträge der Gratisaktien		114'297.14	220'288.72
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		4'543'437.13	2'800'457.91
Erträge aus Wertpapierleihe		20'331.30	31'504.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		694'802.46	308'832.68
<b>Total Ertrag</b>		<b>11'005'444.82</b>	<b>8'847'093.96</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-42.50	-10.21
Reglementarische Vergütungen		-238'640.85	-233'423.37
Sonstige Aufwendungen		-504.00	-1'417.92
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-531'390.99	-251'334.51
<b>Total Aufwand</b>		<b>-770'578.34</b>	<b>-486'186.01</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>10'234'866.48</b>	<b>8'360'907.95</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		56'102'531.07	1'228'400.21
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		143'436.63	146'348.51
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		112'395.82	48'641.01
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>66'593'230.00</b>	<b>9'784'297.68</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		27'068'679.45	-36'740'165.01
<b>Gesamterfolg</b>		<b>93'661'909.45</b>	<b>-26'955'867.33</b>

## Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	29.02.2024	28.02.2023
Nettoertrag	776'714.84	653'859.07
Vortrag des Vorjahres	8'810.52	43'067.89
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>785'525.36</b>	<b>696'926.96</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	781'636.47	688'116.44
Vortrag auf neue Rechnung	3'888.89	8'810.52
<b>Total</b>	<b>785'525.36</b>	<b>696'926.96</b>

  

Klasse GT CHF	29.02.2024	28.02.2023
Nettoertrag	1'124'586.12	1'159'182.23
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'124'586.12</b>	<b>1'159'182.23</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	393'605.14	405'713.78
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	730'980.98	753'468.45
<b>Total</b>	<b>1'124'586.12</b>	<b>1'159'182.23</b>

  

Klasse MT USD	29.02.2024
Nettoertrag	1'092'479.39
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'092'479.39</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	382'367.79
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	710'111.60
<b>Total</b>	<b>1'092'479.39</b>

  

Klasse NT CHF	29.02.2024	28.02.2023
Nettoertrag	7'241'086.13	6'547'866.65
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>7'241'086.13</b>	<b>6'547'866.65</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'534'380.15	2'291'753.33
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	4'706'705.98	4'256'113.32
<b>Total</b>	<b>7'241'086.13</b>	<b>6'547'866.65</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>627'153'080.74</b>	<b>97.64</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>210'142'841.54</b>	<b>32.72</b>	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	458	42	306	194 USD	1'595.30	272'519.83	0.04	a)
<b>AR</b>							<b>272'519.83</b>	<b>0.04</b>	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	4'110	0	0	4'110 EUR	36.90	144'513.34	0.02	a)
AT0000743059	OMV AG	1'636	0	0	1'636 EUR	40.74	63'510.29	0.01	a)
AT0000746409	VERBUND AG	790	0	0	790 EUR	67.00	50'436.12	0.01	a)
AT0000937503	VOESTALPINE AG	1'261	0	0	1'261 EUR	25.24	30'328.03	0.00	a)
<b>AT</b>							<b>288'787.78</b>	<b>0.04</b>	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4'704	2'597	0	7'301 AUD	46.63	195'201.36	0.03	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	30'123	4'221	0	34'344 AUD	28.45	560'232.39	0.09	a)
AU000000APA1	APA GROUP	9'230	0	0	9'230 AUD	7.85	41'543.82	0.01	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	1'615	0	0	1'615 AUD	65.77	60'902.54	0.01	a)
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	24'017	0	0	24'017 AUD	3.81	52'466.10	0.01	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	53'016	15'129	7'263	60'882 AUD	43.93	1'533'504.94	0.24	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	5'961	0	0	5'961 AUD	22.84	78'063.91	0.01	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	13'908	0	0	13'908 AUD	15.07	120'174.69	0.02	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	0	4'409	0	4'409 AUD	36.76	92'928.87	0.01	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	17'397	3'847	1'732	19'512 AUD	116.41	1'302'348.28	0.20	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	843	0	0	843 AUD	350.17	169'255.03	0.03	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	6'267	0	0	6'267 AUD	25.92	93'138.61	0.01	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	5'091	840	541	5'390 AUD	286.24	884'614.70	0.14	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	11'627	0	0	11'627 AUD	7.36	49'065.99	0.01	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	16'235	4'110	0	20'345 AUD	25.93	302'479.03	0.05	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	17'600	0	0	17'600 AUD	29.90	301'730.30	0.05	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	22'225	0	0	22'225 AUD	4.35	55'432.71	0.01	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25'845	0	0	25'845 AUD	6.20	91'876.26	0.01	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	1'789	0	0	1'789 AUD	19.09	19'581.74	0.00	a)
AU000000IGO4	IGO LTD	6'845	0	6'845	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000LLC3	LENDLEASE GROUP	6'659	0	6'659	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	41'100	0	0	41'100 AUD	2.18	51'372.82	0.01	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	1'669	0	0	1'669 AUD	66.69	63'819.31	0.01	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	16'735	0	0	16'735 AUD	3.59	34'447.30	0.01	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	3'834	630	0	4'464 AUD	194.81	498'620.92	0.08	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	33'777	6'285	5'314	34'748 AUD	33.84	674'210.06	0.10	a)
AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	8'013	0	8'013	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	8'679	7'113	0	15'792 AUD	12.90	116'805.13	0.02	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	19'972	0	0	19'972 AUD	8.99	102'947.62	0.02	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	4'337	0	0	4'337 AUD	17.11	42'547.54	0.01	a)
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	25'481	0	0	25'481 AUD	4.20	61'362.19	0.01	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	8'876	0	0	8'876 AUD	5.13	26'107.77	0.00	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	15'973	0	0	15'973 AUD	17.29	158'349.45	0.02	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	605	0	0	605 AUD	194.11	67'334.61	0.01	a)
AU000000REH4	REECE LTD	2'717	0	0	2'717 AUD	26.87	41'859.34	0.01	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1'791	0	0	1'791 AUD	54.91	56'387.40	0.01	a)
AU000000S320	SOUTH32 LTD	54'499	0	0	54'499 AUD	2.95	92'181.89	0.01	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	60'397	0	0	60'397 AUD	3.11	107'698.79	0.02	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	3'792	0	0	3'792 AUD	26.23	57'029.78	0.01	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	6'202	27'241	0	33'443 AUD	4.49	86'096.73	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	4'972	0	0	4'972 AUD	29.85	85'096.27	0.01	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1'455	0	0	1'455 AUD	34.54	28'815.12	0.00	a)
AU000000STO6	SANTOS LTD	31'116	0	0	31'116 AUD	7.08	126'314.17	0.02	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	16'366	0	0	16'366 AUD	15.30	143'571.77	0.02	a)
AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	0	1'895	0	1'895 AUD	38.51	41'842.52	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	28'463	7'981	0	36'444 AUD	13.54	282'930.50	0.04	a)
AU000000TSL2	TELSTRA GROUP LTD	46'239	0	0	46'239 AUD	3.82	101'276.07	0.02	a)
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	9'708	1'027	0	10'735 AUD	12.35	76'015.84	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	40'111	0	0	40'111 AUD	1.94	44'616.99	0.01	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	36'060	8'781	0	44'841 AUD	26.35	677'471.41	0.11	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	11'417	3'598	0	15'015 AUD	66.64	573'713.92	0.09	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	11'632	2'978	0	14'610 AUD	32.62	273'255.70	0.04	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	1'739	0	0	1'739 AUD	94.48	94'205.13	0.01	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	16'382	0	0	16'382 AUD	16.90	158'740.85	0.02	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	2'955	0	0	2'955 AUD	39.40	66'755.76	0.01	a)
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	11'632	0	0	11'632 AUD	5.50	36'681.93	0.01	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	28'181	0	0	28'181 AUD	5.08	82'083.37	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	20'587	0	0	20'587 AUD	30.36	358'368.56	0.06	a)
US0494681010	ATLISSIAN CORP-CL A	1'518	352	1'215	655 USD	207.42	119'631.61	0.02	a)
<b>AU</b>							<b>11'715'107.41</b>	<b>1.82</b>	
BE0003470755	SOLVAY SA	320	1'617	1'937	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003565737	KBC GROUP NV	2'616	0	0	2'616 EUR	64.90	161'779.02	0.03	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	0	4	0	4 EUR	8'700.00	33'160.34	0.01	a)
BE0003717312	SOFINA	180	0	0	180 EUR	210.60	36'121.90	0.01	a)
BE0003739530	UCB SA	1'042	850	0	1'892 EUR	106.50	192'004.10	0.03	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	657	0	0	657 EUR	69.34	43'409.92	0.01	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	386	0	0	386 EUR	102.70	37'774.39	0.01	a)
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	497	0	324	173 EUR	178.00	29'343.09	0.00	a)
BE0974264930	AGEAS	826	1'615	0	2'441 EUR	39.20	91'178.74	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	9'842	2'017	1'708	10'151 EUR	55.72	538'963.91	0.08	a)
BE0974320526	UMICORE	1'432	3'009	0	4'441 EUR	19.29	81'630.56	0.01	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2'232	63	0	2'295 EUR	24.68	53'971.89	0.01	a)
BE0974464977	SYENSQO SA	0	931	0	931 EUR	82.61	73'286.17	0.01	a)
<b>BE</b>							<b>1'372'624.03</b>	<b>0.21</b>	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	24'484	0	24'484 USD	6.00	129'390.38	0.02	a)
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1'114	0	878	236 USD	87.59	18'202.06	0.00	a)
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	105	0	105	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	0	1'482	444	1'038 USD	18.55	16'954.90	0.00	a)
<b>BM</b>							<b>164'547.34</b>	<b>0.03</b>	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	5'580	0	0	5'580 CAD	23.13	83'789.98	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	4'027	1'423	0	5'450 CAD	65.09	230'299.52	0.04	a)
CA0089118776	AIR CANADA	1'606	0	0	1'606 CAD	18.12	18'892.35	0.00	a)
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	3'427	0	3'427	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	8'534	0	0	8'534 CAD	84.17	466'328.78	0.07	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	3'580	0	0	3'580 CAD	29.09	67'609.70	0.01	a)
CA05534B7604	BCE INC	197	1'746	0	1'943 CAD	50.36	63'524.43	0.01	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	364	0	0	364 CAD	89.58	21'168.72	0.00	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	6'543	1'649	0	8'192 CAD	122.84	653'299.01	0.10	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	12'678	2'988	0	15'666 CAD	65.81	669'317.63	0.10	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	20'905	0	0	20'905 CAD	19.79	268'582.81	0.04	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	14'118	2'803	0	16'921 CAD	56.00	615'171.64	0.10	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3'529	0	0	3'529 CAD	55.31	126'717.78	0.02	a)
CA1247651088	CAE INC	3'114	0	0	3'114 CAD	25.34	51'228.01	0.01	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1'730	0	0	1'730 CAD	69.18	77'697.83	0.01	a)
CA12532H1047	CGI INC	1'895	1'088	0	2'983 CAD	155.82	301'757.94	0.05	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	4'579	0	0	4'579 CAD	55.00	163'499.18	0.03	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	951	0	0	951 CAD	47.61	29'394.15	0.00	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	9'199	2'060	0	11'259 CAD	64.22	469'410.04	0.07	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	5'979	0	0	5'979 CAD	175.97	683'045.19	0.11	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	10'963	2'210	0	13'173 CAD	94.54	808'504.68	0.13	a)
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	9'500	0	9'500	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0	10'466	0	10'466 CAD	115.23	782'940.11	0.12	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	719	0	0	719 CAD	138.10	64'462.15	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1'736	0	0	1'736 CAD	30.56	34'441.76	0.01	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	15'913	0	0	15'913 CAD	23.65	244'323.62	0.04	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	233	29	29	233 CAD	3'778.39	571'537.79	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	851	0	0	851 CAD	117.63	64'987.51	0.01	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	2'382	0	0	2'382 CAD	104.98	162'341.88	0.03	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3'962	0	0	3'962 CAD	22.65	58'259.26	0.01	a)
CA2908761018	EMERA INC	3'056	0	0	3'056 CAD	47.60	94'437.08	0.01	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	1'993	0	0	1'993 CAD	34.39	44'496.08	0.01	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	20'550	4'074	0	24'624 CAD	46.65	745'748.69	0.12	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	186	77	0	263 CAD	1'448.59	247'333.81	0.04	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	6'203	0	0	6'203 CAD	12.85	51'747.24	0.01	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	377	0	0	377 CAD	223.34	54'662.58	0.01	a)
CA3495531079	FORTIS INC	5'192	0	0	5'192 CAD	52.33	176'387.44	0.03	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	2'156	0	0	2'156 CAD	142.09	198'881.56	0.03	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3'118	0	0	3'118 CAD	48.93	99'045.23	0.02	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2'460	0	0	2'460 CAD	47.26	75'476.38	0.01	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	3'576	0	0	3'576 CAD	41.80	97'041.17	0.02	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	2'151	4'692	0	6'843 CAD	40.45	179'699.69	0.03	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	1'106	0	0	1'106 CAD	35.65	25'597.46	0.00	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	1'348	0	0	1'348 CAD	84.16	73'650.87	0.01	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	1'664	2'449	0	4'113 CAD	84.92	226'751.91	0.04	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	1'630	432	0	2'062 CAD	225.68	302'109.22	0.05	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	5'645	0	0	5'645 CAD	14.43	52'882.57	0.01	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	2'551	0	0	2'551 CAD	33.39	55'297.96	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	14'259	0	0	14'259 CAD	6.64	61'466.63	0.01	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	1'589	0	0	1'589 CAD	144.64	149'208.84	0.02	a)
CA55027C1068	LUMINE GROUP INC	699	0	699	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	7'511	0	0	7'511 CAD	10.73	52'321.45	0.01	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	3'578	0	3'578 CAD	29.05	67'479.01	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	1'960	1'266	0	3'226 CAD	74.78	156'614.54	0.02	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	18'278	0	0	18'278 CAD	32.21	382'209.65	0.06	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	2'706	1'404	1'984	2'126 CAD	73.48	101'417.91	0.02	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	2'923	1'083	0	4'006 CAD	105.93	275'494.01	0.04	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	2'794	0	0	2'794 CAD	23.00	41'719.25	0.01	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	5'264	0	0	5'264 CAD	70.84	242'089.91	0.04	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	468	0	468	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	1'068	0	0	1'068 CAD	101.07	70'077.04	0.01	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	2'994	0	0	2'994 CAD	52.19	101'442.83	0.02	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	2'462	0	0	2'462 CAD	16.84	26'916.12	0.00	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	1'789	0	0	1'789 CAD	43.41	50'417.62	0.01	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	6'573	0	0	6'573 CAD	47.23	201'541.19	0.03	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	4'256	6'643	4'879	6'020 CAD	39.21	153'241.21	0.02	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	327	0	0	327 CAD	31.74	6'738.09	0.00	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	2'372	0	2'372 CAD	102.39	157'671.96	0.02	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	3'509	0	0	3'509 CAD	105.38	240'062.22	0.04	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1'962	0	0	1'962 CAD	17.88	22'774.50	0.00	a)
CA7677441056	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1'285	0	1'285	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2'908	1'541	0	4'449 CAD	60.06	173'472.24	0.03	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	13'990	1'546	0	15'536 CAD	131.80	1'329'342.45	0.21	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	2'659	0	0	2'659 CAD	27.61	47'661.42	0.01	a)
CA82028K2002	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	5'536	0	5'536	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	13'248	912	919	13'241 CAD	103.69	891'332.85	0.14	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	0	1'377	0	1'377 CAD	113.32	101'303.10	0.02	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	6'502	0	0	6'502 CAD	72.08	304'259.39	0.05	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	14'480	0	0	14'480 CAD	46.63	438'345.17	0.07	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	675	0	0	675 CAD	200.52	87'870.63	0.01	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	661	3'305	661	3'305 CAD	35.60	76'384.23	0.01	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	9'787	1'954	0	11'741 CAD	53.68	409'166.29	0.06	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3'819	2'276	0	6'095 CAD	52.15	206'352.76	0.03	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-WI	4'378	0	0	4'378 CAD	23.63	67'161.71	0.01	a)
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	2'030	0	2'030	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	2'030	0	2'030 CAD	214.24	282'344.19	0.04	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	793	0	0	793 CAD	124.65	64'172.32	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	18'742	3'306	0	22'048 CAD	81.49	1'166'422.18	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	3'546	0	0	3'546 CAD	61.42	141'393.94	0.02	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	1'192	0	0	1'192 CAD	215.42	166'703.43	0.03	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	790	0	0	790 CAD	109.22	56'015.93	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	878	0	0	878 CAD	177.76	101'323.65	0.02	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4'234	1'465	0	5'699 CAD	55.93	206'931.08	0.03	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	1'283	179	1'367	95 USD	467.09	39'073.13	0.01	a)
<b>CA</b>							<b>19'571'716.46</b>	<b>3.05</b>	
CH0044328745	CHUBB LTD	1'233	296	1'216	313 USD	251.67	69'363.31	0.01	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	1'434	0	1'176	258 USD	143.56	32'614.23	0.01	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	445	0	445	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	915	2'457	0	3'372 GBP	2'465.00	92'583.13	0.01	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	1'734	0	1'734 EUR	99.00	163'577.68	0.03	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	7'359	0	0	7'359 EUR	41.73	292'586.92	0.05	a)
<b>CH</b>							<b>650'725.27</b>	<b>0.10</b>	
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	804	0	0	804 USD	53.52	37'890.14	0.01	a)
<b>CN</b>							<b>37'890.14</b>	<b>0.01</b>	
DE0005089031	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1'400	0	1'400	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	20'465	0	0	20'465 EUR	12.36	241'068.37	0.04	a)
DE0005158703	BECHTLE AG	1'326	0	0	1'326 EUR	47.66	60'219.52	0.01	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3'624	0	0	3'624 EUR	109.22	377'163.90	0.06	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	644	0	0	644 EUR	101.30	62'163.44	0.01	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	981	443	0	1'424 EUR	132.55	179'857.88	0.03	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	733	811	700	844 EUR	113.75	91'481.57	0.01	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	981	0	0	981 EUR	74.08	69'248.40	0.01	a)
DE0005552004	DHL GROUP	10'007	1'415	0	11'422 EUR	42.91	467'025.32	0.07	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	34'154	2'859	0	37'013 EUR	21.99	775'390.56	0.12	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	4'956	0	0	4'956 EUR	25.88	122'218.04	0.02	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2'004	0	0	2'004 EUR	35.38	67'560.88	0.01	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2'190	689	583	2'296 EUR	193.60	423'562.00	0.07	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	1'658	0	0	1'658 EUR	89.70	141'715.29	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	1'192	0	0	1'192 EUR	62.40	70'876.23	0.01	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1'613	0	0	1'613 EUR	69.56	106'913.78	0.02	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	1'927	0	0	1'927 EUR	50.30	92'361.18	0.01	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13'935	1'765	0	15'700 EUR	33.10	495'110.10	0.08	a)
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	677	0	0	677 EUR	88.18	56'885.10	0.01	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	1'369	0	0	1'369 EUR	157.80	205'849.68	0.03	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	1'850	0	0	1'850 EUR	37.27	65'700.83	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	950	0	0	950 EUR	42.47	38'445.51	0.01	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	49	0	0	49 EUR	760.00	35'485.38	0.01	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	400	0	0	400 EUR	424.00	161'609.02	0.03	a)
DE0007037129	RWE AG	6'929	0	0	6'929 EUR	31.00	204'678.40	0.03	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	7'824	4'423	1'602	10'645 EUR	73.64	746'963.19	0.12	a)
DE0007164600	SAP SE	10'415	2'020	0	12'435 EUR	172.88	2'048'473.24	0.32	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	178	246	0	424 EUR	349.80	141'327.09	0.02	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	8'083	1'830	644	9'269 EUR	182.94	1'615'776.58	0.25	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	555	500	500	555 EUR	145.25	76'815.50	0.01	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	1'772	563	0	2'335 EUR	125.34	278'879.33	0.04	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6'003	0	0	6'003 EUR	7.19	41'116.50	0.01	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	781	0	0	781 EUR	237.30	176'599.12	0.03	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	4'201	267	0	4'468 EUR	253.85	1'080'762.04	0.17	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1'459	316	0	1'775 EUR	430.40	727'964.79	0.11	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	582	0	0	582 EUR	222.30	123'282.72	0.02	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	1'261	0	0	1'261 EUR	67.20	80'746.58	0.01	a)
DE000A161408	HELLOFRESH SE	1'708	0	1'708	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1DAH00	BRENTAG SE	1'940	0	0	1'940 EUR	84.38	155'984.34	0.02	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'838	0	0	1'838 EUR	187.12	327'721.90	0.05	a)
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	8'635	0	8'635	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	8'079	0	0	8'079 EUR	25.80	198'617.30	0.03	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	1'640	0	0	1'640 EUR	21.37	33'387.70	0.01	a)
DE000BASF111	BASF SE	8'315	1'519	0	9'834 EUR	47.08	441'123.59	0.07	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	10'172	0	0	10'172 EUR	28.09	272'268.78	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	8'668	5'895	0	14'563	EUR	10.70	148'412.82	0.02 a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3'732	3'123	0	6'855	EUR	37.78	246'779.55	0.04 a)
DE000ENAG999	E.ON SE	22'861	0	0	22'861	EUR	11.81	257'267.47	0.04 a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	3'736	0	0	3'736	EUR	14.21	50'569.41	0.01 a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	1'833	0	0	1'833	EUR	17.06	29'797.60	0.00 a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	336	0	0	336	EUR	64.68	20'708.52	0.00 a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	732	0	0	732	EUR	68.02	47'444.67	0.01 a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	1'143	0	0	1'143	EUR	86.34	94'036.84	0.01 a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2'007	0	0	2'007	EUR	49.38	94'436.14	0.01 a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	3'258	0	0	3'258	EUR	55.50	172'299.42	0.03 a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	1'339	0	0	1'339	EUR	94.56	120'650.13	0.02 a)
DE000TLX1005	TALANX AG	0	647	0	647	EUR	66.00	40'690.03	0.01 a)
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	0	186	186	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	2'581	0	0	2'581	EUR	19.52	48'007.33	0.01 a)
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	3'749	0	3'749	0	EUR	0.00	0.00	0.00
<b>DE</b>							<b>14'551'500.60</b>	<b>2.27</b>	
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	797	496	0	1'293	DKK	961.00	158'841.46	0.02 a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	77	0	0	77	DKK	2'205.00	21'704.07	0.00 a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	11	0	0	11	DKK	9'350.00	13'147.59	0.00 a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	60	0	0	60	DKK	9'746.00	74'751.45	0.01 a)
DK0010272202	GENMAB A/S	782	0	0	782	DKK	1'930.00	192'932.78	0.03 a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	8'653	0	0	8'653	DKK	202.50	223'992.61	0.03 a)
DK0060079531	DSV A/S	2'211	0	0	2'211	DKK	1'106.00	312'597.74	0.05 a)
DK0060094928	ORSTED A/S	1'736	0	0	1'736	DKK	386.70	85'815.52	0.01 a)
DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S	1'143	0	1'143	0	DKK	0.00	0.00	0.00
DK0060252690	PANDORA A/S	731	0	0	731	DKK	1'113.00	104'005.07	0.02 a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1'666	3'087	0	4'753	DKK	388.80	236'230.53	0.04 a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	1'009	650	0	1'659	DKK	915.60	194'175.37	0.03 a)
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	16'904	719	17'623	0	DKK	0.00	0.00	0.00
DK0060636678	TRYG A/S	3'531	0	0	3'531	DKK	146.50	66'126.77	0.01 a)
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	1'361	0	0	1'361	DKK	345.10	60'040.60	0.01 a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9'360	3'029	0	12'389	DKK	191.94	303'979.09	0.05 a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	39'094	1'222	37'872	DKK	819.70	3'968'397.23	0.62 a)
<b>DK</b>							<b>6'016'737.88</b>	<b>0.94</b>	
ES0105046009	AENA SME SA	769	0	0	769	EUR	175.15	128'344.20	0.02 a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	7'032	2'782	2'614	7'200	EUR	33.27	228'257.50	0.04 a)
ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	661	0	661	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	5'201	997	804	5'394	EUR	54.38	279'505.20	0.04 a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	59'852	7'670	0	67'522	EUR	9.19	591'032.67	0.09 a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	173'027	0	0	173'027	EUR	3.85	634'025.09	0.10 a)
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	1'662	0	1'662	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0118900010	FERROVIAL SA	3'777	0	3'777	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0125220311	ACCIONA SA	421	0	0	421	EUR	103.45	41'500.41	0.01 a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	2'693	35	0	2'728	EUR	12.60	32'740.27	0.01 a)
ES0127797027	EDP RENOVAVEIS SA - INTERIM	0	35	35	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0130670112	ENDESA SA	3'730	0	0	3'730	EUR	16.64	59'142.80	0.01 a)
ES0130960018	ENAGAS SA	2'927	0	0	2'927	EUR	13.35	37'220.41	0.01 a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	41'630	0	0	41'630	EUR	4.17	165'417.79	0.03 a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	64'813	14'469	7'111	72'171	EUR	10.62	730'343.20	0.11 a)
ES0144583285	IBERDROLA SA-INTERIM	0	1'559	1'559	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0144583293	IBERDROLA SA	0	1'223	1'223	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	10'225	1'655	0	11'880	EUR	41.01	464'243.64	0.07 a)
ES0167050246	ACS ACTIVIDADES DE CON-SCRIP	0	40	40	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0167050253	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	32	32	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	809	1'993	0	2'802	EUR	37.94	101'299.01	0.02 a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	2'002	0	0	2'002	EUR	7.58	14'467.79	0.00 a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	4'978	0	0	4'978	EUR	14.70	69'728.77	0.01 a)
ES0173516115	REPSOL SA	15'240	0	0	15'240	EUR	14.73	213'835.61	0.03 a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	58'976	0	0	58'976	EUR	3.79	213'156.17	0.03 a)
<b>ES</b>							<b>4'004'260.53</b>	<b>0.62</b>	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	3'844	0	0	3'844	EUR	17.67	64'704.84	0.01 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FI0009000681	NOKIA OYJ	59'137	0	0	59'137 EUR	3.26	183'674.99	0.03	a)
FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS	5'058	0	5'058	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	5'050	0	0	5'050 EUR	14.30	68'788.41	0.01	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	7'315	0	0	7'315 EUR	11.68	81'413.59	0.01	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	5'570	0	0	5'570 EUR	30.93	164'162.84	0.03	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	5'138	0	0	5'138 EUR	11.55	56'547.82	0.01	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	713	1'412	0	2'125 EUR	41.66	84'356.38	0.01	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	4'262	0	0	4'262 EUR	25.37	103'032.36	0.02	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	3'241	1'612	0	4'853 EUR	45.22	209'112.79	0.03	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	1'188	0	0	1'188 EUR	36.40	41'205.73	0.01	a)
FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	6'754	0	0	6'754 EUR	9.87	63'533.97	0.01	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	31'909	6'000	0	37'909 SEK	125.86	406'020.90	0.06	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	0	5'058	0	5'058 EUR	41.37	199'390.33	0.03	a)
FI4000552526	MANDATUM OYJ	0	5'058	5'058	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>FI</b>							<b>1'725'944.95</b>	<b>0.27</b>	
FR0000039299	BOLLORE SE	12'039	0	12'039	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	9'616	5'090	0	14'706 EUR	12.52	175'444.05	0.03	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	519	0	0	519 EUR	114.55	56'650.30	0.01	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	309	88	61	336 EUR	2'313.00	740'550.47	0.12	a)
FR0000064578	COVIVIO	535	45	0	580 EUR	41.52	22'946.96	0.00	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	3'705	731	0	4'436 EUR	193.70	818'768.09	0.13	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	5'510	354	0	5'864 EUR	187.90	1'049'930.36	0.16	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	5'716	0	0	5'716 EUR	15.53	84'586.96	0.01	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	26'025	4'299	5'008	25'316 EUR	58.99	1'423'027.31	0.22	a)
FR0000120321	L'OREAL	2'529	313	136	2'706 EUR	441.70	1'138'924.52	0.18	a)
FR0000120404	ACCOR SA	2'102	0	0	2'102 EUR	40.09	80'298.70	0.01	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	2'507	0	0	2'507 EUR	36.57	87'361.29	0.01	a)
FR0000120578	SANOFI	11'319	1'436	0	12'755 EUR	87.89	1'068'217.48	0.17	a)
FR0000120628	AXA SA	19'583	0	0	19'583 EUR	32.88	613'551.16	0.10	a)
FR0000120644	DANONE	6'568	0	0	6'568 EUR	59.02	369'378.92	0.06	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	2'067	379	0	2'446 EUR	154.55	360'217.84	0.06	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2'845	457	0	3'302 EUR	842.80	2'651'803.55	0.41	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	655	0	0	655 EUR	78.10	48'745.23	0.01	a)
FR0000121204	WENDEL	307	0	307	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	1'039	0	0	1'039 EUR	73.70	72'966.38	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	801	635	0	1'436 EUR	137.05	187'531.07	0.03	a)
FR0000121485	KERING	736	344	0	1'080 EUR	425.05	437'424.93	0.07	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	3'128	769	0	3'897 EUR	196.16	728'417.90	0.11	a)
FR0000121709	SEB SA	278	0	0	278 EUR	109.40	28'980.23	0.00	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	342	2'745	0	3'087 EUR	23.48	69'067.62	0.01	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5'336	1'014	0	6'350 EUR	209.80	1'269'459.83	0.20	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	5'827	2'176	0	8'003 EUR	28.65	218'482.77	0.03	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4'779	0	0	4'779 EUR	71.20	324'232.67	0.05	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	1'475	392	0	1'867 EUR	224.70	399'748.78	0.06	a)
FR0000125486	VINCI SA	5'623	0	0	5'623 EUR	118.40	634'394.69	0.10	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	6'634	0	0	6'634 EUR	10.33	65'300.35	0.01	a)
FR0000130395	REMY COINTREAU	310	0	0	310 EUR	98.00	28'948.60	0.00	a)
FR0000130452	EIFFAGE	874	0	0	874 EUR	100.65	83'823.34	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	2'537	0	0	2'537 EUR	97.78	236'379.74	0.04	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	9'121	0	0	9'121 EUR	22.43	194'944.72	0.03	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	11'596	0	0	11'596 EUR	55.38	611'928.82	0.10	a)
FR0000131906	RENAULT SA	2'172	0	0	2'172 EUR	38.53	79'744.10	0.01	a)
FR0000133308	ORANGE	20'178	0	0	20'178 EUR	10.61	203'924.54	0.03	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	693	0	0	693 EUR	60.85	40'182.19	0.01	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	3'137	0	0	3'137 EUR	26.87	80'319.67	0.01	a)
FR0010040865	GECINA SA	394	0	0	394 EUR	89.30	33'526.44	0.01	a)
FR0010208488	ENGIE	16'344	3'971	0	20'315 EUR	14.84	287'192.70	0.04	a)
FR0010220475	ALSTOM	2'349	25	0	2'374 EUR	12.34	27'914.87	0.00	a)
FR0010259150	IPSEN	426	0	0	426 EUR	101.80	41'323.50	0.01	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	2'709	0	0	2'709 EUR	93.50	241'357.26	0.04	a)
FR0010313833	ARKEMA	747	0	0	747 EUR	95.76	68'162.34	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0010340141	ADP	339	0	0	339 EUR	125.70	40'604.55	0.01	a)
FR0010451203	REXEL SA	0	2'613	0	2'613 EUR	23.70	59'010.26	0.01	a)
FR0010533075	GETLINK SE	1'795	3'684	0	5'479 EUR	15.79	82'437.19	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	2'870	0	0	2'870 EUR	45.79	125'225.36	0.02	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	2'887	0	0	2'887 EUR	10.63	29'229.11	0.00	a)
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	222	0	0	222 EUR	254.30	53'794.65	0.01	a)
FR0013176526	VALEO	2'693	0	2'693	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013280286	BIOMERIEUX	465	0	0	465 EUR	101.10	44'796.48	0.01	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1'708	0	0	1'708 EUR	67.58	109'988.13	0.02	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1'008	0	0	1'008 EUR	38.72	37'190.81	0.01	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	7'293	0	0	7'293 EUR	43.19	300'108.91	0.05	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	340	0	0	340 EUR	182.90	59'256.01	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	8'078	0	0	8'078 EUR	34.19	263'173.83	0.04	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	6'262	458	0	6'720 EUR	152.94	979'332.37	0.15	a)
NL0015001W49	PLUXEE NV	0	1'039	1'039	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>FR</b>							<b>19'670'230.90</b>	<b>3.06</b>	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	3'590	865	0	4'455 AUD	123.78	316'179.17	0.05	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	4'377	0	0	4'377 GBP	1'817.50	88'609.11	0.01	a)
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	5'117	0	0	5'117 GBP	5'680.00	323'736.10	0.05	a)
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	4'408	0	0	4'408 GBP	466.50	22'904.49	0.00	a)
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	11'042	0	11'042	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0002374006	DIAGEO PLC	22'843	1'625	0	24'468 GBP	2'962.00	807'255.30	0.13	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	34'603	10'936	8'824	36'715 GBP	1'242.00	507'916.72	0.08	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	22'612	5'772	5'414	22'970 GBP	2'345.00	599'972.33	0.09	a)
GB0004052071	HALMA PLC	4'178	0	0	4'178 GBP	2'302.00	107'127.54	0.02	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	23'963	0	0	23'963 GBP	667.60	178'190.65	0.03	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	8'096	2'884	0	10'980 GBP	1'704.50	208'461.92	0.03	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	205'515	26'532	0	232'047 GBP	614.50	1'588'273.27	0.25	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	70'228	0	0	70'228 GBP	242.10	189'379.29	0.03	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3'945	0	0	3'945 GBP	2'273.00	99'878.92	0.02	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	8'972	0	0	8'972 GBP	960.60	95'997.34	0.01	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	4'378	0	0	4'378 GBP	1'363.50	66'490.30	0.01	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	25'144	7'641	0	32'785 GBP	777.60	283'961.08	0.04	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	11'783	976	0	12'759 GBP	5'079.00	721'808.90	0.11	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	7'683	0	4'168	3'515 GBP	503.00	19'693.40	0.00	a)
GB0007908733	SSE PLC	12'738	0	0	12'738 GBP	1'625.50	230'629.89	0.04	a)
GB0007980591	BP PLC	184'826	12'811	0	197'637 GBP	460.70	1'014'177.21	0.16	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	673'077	0	0	673'077 GBP	46.57	349'139.00	0.05	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	41'779	0	0	41'779 GBP	137.85	64'149.34	0.01	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	10'894	0	0	10'894 GBP	1'040.50	126'257.40	0.02	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	16'170	2'172	794	17'548 GBP	9'983.00	1'951'264.20	0.30	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	75'330	0	0	75'330 GBP	104.45	87'640.29	0.01	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	161'118	0	0	161'118 GBP	164.46	295'142.48	0.05	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	2'081	0	0	2'081 GBP	4'622.00	107'134.51	0.02	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	4'729	0	0	4'729 GBP	1'285.00	67'686.15	0.01	a)
GB0032089863	NEXT PLC	1'772	1'288	1'258	1'802 GBP	8'314.00	166'875.35	0.03	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	24'810	0	0	24'810 GBP	234.50	64'803.28	0.01	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	20'025	0	0	20'025 GBP	249.60	55'672.98	0.01	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	487	2'345	0	2'832 GBP	2'666.00	84'097.05	0.01	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0	48'963	0	48'963 GBP	125.85	68'635.48	0.01	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	2'826	0	0	2'826 GBP	3'153.00	99'248.40	0.02	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	20'014	25'113	15'002	30'125 GBP	438.30	147'070.62	0.02	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3'532	1'247	0	4'779 GBP	8'876.00	472'478.12	0.07	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	25'622	2'856	0	28'478 GBP	3'866.50	1'226'464.21	0.19	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	1'873	0	0	1'873 GBP	2'500.00	52'156.11	0.01	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	983	2'968	0	3'951 GBP	3'303.00	145'359.35	0.02	a)
GB00B1VZOM25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	3'676	0	0	3'676 GBP	728.40	29'824.47	0.00	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	4'399	0	0	4'399 GBP	1'608.00	78'789.33	0.01	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	12'428	5'756	0	18'184 GBP	1'701.00	344'525.30	0.05	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	11'567	0	0	11'567 GBP	2'468.00	317'975.22	0.05	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7'036	841	0	7'877 GBP	4'998.00	438'515.02	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B280DG97	RELX PLC	20'706	5'041	1'855	23'892	GBP	3'461.00	921'046.35	0.14 a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9'637	0	0	9'637	GBP	1'025.00	110'025.44	0.02 a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	7'970	0	0	7'970	GBP	511.40	45'399.01	0.01 a)
GB00B5Z1N88	SEGRO PLC	12'210	0	0	12'210	GBP	845.40	114'975.49	0.02 a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	77'506	18'782	0	96'288	GBP	369.10	395'861.80	0.06 a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	6'164	7'602	0	13'766	GBP	1'244.50	190'822.70	0.03 a)
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	3'185	0	3'185	0	USD	0.00	0.00	0.00
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	1'482	0	1'482	0	USD	0.00	0.00	0.00
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	16'584	6'626	4'577	18'633	GBP	2'170.00	450'370.46	0.07 a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1'483	3'806	1'788	3'501	USD	68.63	211'572.94	0.03 a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	36'398	5'948	0	42'346	GBP	1'037.50	489'359.34	0.08 a)
GB00BF8Q6K64	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	27'218	0	0	27'218	GBP	157.40	47'718.67	0.01 a)
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5'298	0	0	5'298	GBP	497.30	29'346.60	0.00 a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	239'922	0	0	239'922	GBP	69.12	184'714.59	0.03 a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1'964	0	0	1'964	GBP	8'380.00	183'321.28	0.03 a)
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	1'540	0	0	1'540	GBP	4'766.00	81'752.71	0.01 a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	32'789	0	0	32'789	GBP	224.70	82'065.12	0.01 a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	0	2'408	0	2'408	GBP	1'275.00	34'197.48	0.01 a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	0	8'551	0	8'551	GBP	917.80	87'416.29	0.01 a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	80'866	0	0	80'866	GBP	278.80	251'122.78	0.04 a)
GB00BLJNL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	242	1'339	0	1'581	GBP	4'643.00	81'763.21	0.01 a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	53'447	25'475	0	78'922	GBP	239.10	210'186.60	0.03 a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	26'605	0	0	26'605	GBP	117.90	34'938.52	0.01 a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	14'027	0	0	14'027	GBP	810.20	126'585.63	0.02 a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	0	3'691	0	3'691	GBP	1'408.50	57'906.63	0.01 a)
GB00BMWRZ071	DOWLAIS GROUP PLC	0	17'121	17'121	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BMX86B70	HALEON PLC	51'084	17'025	0	68'109	GBP	331.45	251'449.00	0.04 a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	40'867	3'813	0	44'680	GBP	1'664.60	828'419.73	0.13 a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	0	32'258	17'121	15'137	GBP	635.00	107'063.37	0.02 a)
GB00BNR5MZ78	MELROSE INDUSTRIES PLC	51'363	0	51'363	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	72'329	9'263	3'725	77'867	GBP	2'457.00	2'131'012.41	0.33 a)
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	8'347	0	0	8'347	GBP	393.30	36'566.36	0.01 a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	31'342	0	0	31'342	GBP	446.30	155'804.85	0.02 a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	11'875	0	0	11'875	GBP	740.40	97'932.63	0.02 a)
GB00BWFQGN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	857	0	0	857	GBP	10'325.00	98'559.45	0.02 a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	7'251	0	0	7'251	GBP	619.60	50'042.24	0.01 a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	2'195	0	2'195	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE00DB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	418	0	333	85	USD	272.61	20'403.97	0.00 a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	676	0	507	169	USD	315.99	47'023.40	0.01 a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	875	0	875	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	112'777	24'200	16'874	120'103	GBP	375.15	501'864.16	0.08 a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	653	0	448	205	USD	79.49	14'348.96	0.00 a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	8'116	7'593	0	15'709	GBP	707.20	123'742.30	0.02 a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	3'433	0	1'830	1'603	USD	9.06	12'788.39	0.00 a)
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	3'671	0	3'671	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	2'155	0	1'286	869	GBP	16'716.08	161'801.11	0.03 a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	8'407	5'459	9'765	4'101	EUR	11.04	43'153.07	0.01 a)
<b>GB</b>							<b>23'415'991.63</b>	<b>3.65</b>	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	7'500	0	0	7'500	HKD	46.05	38'846.31	0.01 a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	15'800	0	0	15'800	USD	3.38	47'024.89	0.01 a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1'100	0	0	1'100	USD	41.91	40'594.24	0.01 a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	13'400	0	0	13'400	HKD	16.16	24'355.94	0.00 a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	120'955	8'400	0	129'355	HKD	63.60	925'335.36	0.14 a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	43'000	0	0	43'000	HKD	9.55	46'188.16	0.01 a)
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	17'500	0	17'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	13'000	8'500	0	21'500	HKD	65.25	157'789.39	0.02 a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	93'250	0	0	93'250	HKD	6.06	63'559.47	0.01 a)
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	0	11'000	0	11'000	HKD	28.95	35'817.90	0.01 a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	16'000	0	0	16'000	HKD	47.10	84'761.71	0.01 a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	8'000	0	0	8'000	HKD	89.40	80'442.64	0.01 a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	16'500	0	0	16'500	HKD	22.60	41'942.20	0.01 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	17'500	0	4'500	13'000 HKD	78.95	115'439.47	0.02	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	6'000	0	0	6'000 HKD	64.90	43'798.05	0.01	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	20'726	0	0	20'726 HKD	42.75	99'657.60	0.02	a)
HK0066009694	MTR CORP	17'500	430	0	17'930 HKD	26.00	52'433.94	0.01	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	38'000	572	0	38'572 HKD	8.45	36'659.60	0.01	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	23'000	0	0	23'000 HKD	8.46	21'885.53	0.00	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	12'400	1'800	0	14'200 HKD	242.80	387'789.32	0.06	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	13'000	0	0	13'000 HKD	84.75	123'920.14	0.02	a)
HK0823032773	LINK REIT	17'500	22'000	0	39'500 HKD	38.95	173'046.72	0.03	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	39'500	0	0	39'500 HKD	20.65	91'743.64	0.01	a)
KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	11'600	0	11'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33'500	0	0	33'500 HKD	39.75	149'775.49	0.02	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	15'500	0	0	15'500 HKD	36.15	63'022.96	0.01	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	36'200	0	0	36'200 HKD	10.46	42'589.16	0.01	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	11'000	0	0	11'000 HKD	12.88	15'935.56	0.00	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	14'000	0	0	14'000 HKD	26.15	41'177.36	0.01	a)
KYG960071028	WH GROUP LTD	76'873	0	0	76'873 HKD	4.72	40'810.76	0.01	a)
KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	16'000	386	16'386	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
<b>HK</b>							<b>3'086'343.51</b>	<b>0.48</b>	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	5'481	0	0	5'481 AUD	60.75	190'915.48	0.03	a)
CRH ID	CRH PLC	7'261	0	7'261	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	9'671	0	0	9'671 GBP	3'385.00	364'634.23	0.06	a)
IE0001827041	CRH PLC	0	8'333	0	8'333 GBP	6'574.00	610'180.69	0.09	a)
IE0002424939	DCC PLC	1'089	0	0	1'089 GBP	5'616.00	68'121.21	0.01	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	1'692	0	0	1'692 EUR	81.14	130'820.29	0.02	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	1'348	0	0	1'348 EUR	83.48	107'228.96	0.02	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2'848	0	0	2'848 EUR	39.43	107'005.60	0.02	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'918	285	1'670	533 USD	374.78	175'896.68	0.03	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	444	0	239	205 USD	118.90	21'462.97	0.00	a)
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	10'750	0	0	10'750 EUR	8.05	82'501.12	0.01	a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	10'740	14'602	0	25'342 EUR	4.29	103'498.20	0.02	a)
IE00BFR3W74	ALLEGION PLC	50	0	50	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1'004	0	796	208 USD	281.97	51'644.05	0.01	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	367	854	1'032	189 USD	93.05	15'485.75	0.00	a)
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	2'239	0	2'239	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	4'733	878	4'565	1'046 USD	83.36	76'779.17	0.01	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1453	299	0	1'752 GBP	17'105.00	333'798.64	0.05	a)
<b>IE</b>							<b>2'439'973.04</b>	<b>0.38</b>	
IL0002300114	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	20'689	0	20'689	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0002730112	NICE LTD	527	0	0	527 ILS	87'670.00	113'907.64	0.02	a)
IL0002810146	ICL GROUP LTD	8'215	0	0	8'215 ILS	1'889.00	38'258.75	0.01	a)
IL0005930388	FIRST INTL BANK ISRAEL	562	0	562	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	13'514	0	0	13'514 ILS	2'992.00	99'686.58	0.02	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	12'128	0	0	12'128 ILS	3'418.00	102'200.37	0.02	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	6'690	12'793	0	19'483 ILS	1'862.00	89'438.96	0.01	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1'685	0	0	1'685 ILS	14'130.00	58'699.35	0.01	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	370	0	0	370 ILS	79'400.00	72'429.16	0.01	a)
IL0010823792	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1'747	0	1'747	0 ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	820	461	0	1'281 USD	160.42	180'951.28	0.03	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	436	0	0	436 ILS	25'880.00	27'819.03	0.00	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	501	0	0	501 USD	140.18	61'841.18	0.01	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	671	0	0	671 USD	263.76	155'842.35	0.02	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1'142	0	1'142 USD	33.87	34'059.27	0.01	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	0	376	0	376 USD	223.01	73'835.67	0.01	a)
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	190	0	190	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10'489	0	0	10'489 USD	13.15	121'454.57	0.02	a)
<b>IL</b>							<b>1'230'424.16</b>	<b>0.19</b>	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	3'453	5'363	0	8'816 GBP	913.00	89'654.01	0.01	a)
<b>IM</b>							<b>89'654.01</b>	<b>0.01</b>	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	9'710	0	0	9'710 EUR	21.92	202'814.75	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	8'372	0	4'000	4'372 EUR	12.60	52'470.85	0.01	a)
IT0000072170	FINCOBANK SPA	8'476	0	0	8'476 EUR	12.78	103'219.45	0.02	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	155'520	24'265	0	179'785 EUR	2.94	503'320.94	0.08	a)
IT0003128367	ENEL SPA	84'930	19'841	0	104'771 EUR	5.88	587'326.62	0.09	a)
IT0003132476	ENI SPA	27'490	4'090	4'584	26'996 EUR	14.25	366'516.12	0.06	a)
IT0003153415	SNAM SPA	20'967	0	0	20'967 EUR	4.32	86'329.72	0.01	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	7'941	13'716	0	21'657 EUR	7.24	149'491.50	0.02	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	295	0	0	295 EUR	93.38	26'249.17	0.00	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	39'599	0	0	39'599 EUR	0.28	10'493.61	0.00	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	7'044	0	0	7'044 EUR	10.84	72'759.28	0.01	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1'301	0	0	1'301 EUR	51.76	64'166.94	0.01	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	0	4'388	0	4'388 EUR	19.76	82'600.64	0.01	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	1'200	0	0	1'200 EUR	30.89	35'321.48	0.01	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2'770	0	0	2'770 EUR	46.05	121'548.37	0.02	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	2'005	0	0	2'005 EUR	66.66	127'356.01	0.02	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2'814	0	0	2'814 EUR	10.24	27'444.27	0.00	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	0	12'444	0	12'444 EUR	5.37	63'723.18	0.01	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	21'016	2'812	3'242	20'586 EUR	30.91	606'332.33	0.09	a)
IT0005366767	NEXI SPA	4'417	0	0	4'417 EUR	6.77	28'510.99	0.00	a)
NL0011585146	FERRARI NV	1'135	204	0	1'339 EUR	389.90	497'477.64	0.08	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3'814	0	0	3'814 EUR	9.37	34'060.64	0.01	a)
<b>IT</b>							<b>3'849'534.50</b>	<b>0.60</b>	
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	833	0	833	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>JE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1'705	0	0	1'705 GBP	1'967.00	37'355.63	0.01	a)
<b>JO</b>							<b>37'355.63</b>	<b>0.01</b>	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	23	0	0	23 JPY	577'000.00	78'077.01	0.01	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	15	0	0	15 JPY	540'000.00	47'654.57	0.01	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	60	0	0	60 JPY	88'300.00	31'169.62	0.00	a)
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	0	60	0	60 JPY	149'900.00	52'914.22	0.01	a)
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	23	0	23	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047510007	GLP J-REIT	42	0	0	42 JPY	118'900.00	29'379.92	0.00	a)
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	21	0	0	21 JPY	250'600.00	30'961.35	0.00	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	44	0	0	44 JPY	148'900.00	38'544.90	0.01	a)
JP3102000001	AISIN CORP	1'800	0	0	1'800 JPY	5'647.00	59'801.19	0.01	a)
JP3104890003	TIS INC	2'600	0	0	2'600 JPY	3'375.00	51'625.78	0.01	a)
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	3'111.00	40'266.34	0.01	a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	12'400	0	0	12'400 JPY	1'041.50	75'980.21	0.01	a)
JP3112000009	AGC INC	2'100	0	0	2'100 JPY	5'353.00	66'135.72	0.01	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	5'557	0	0	5'557 JPY	5'133.00	167'815.16	0.03	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	5'300	0	0	5'300 JPY	5'503.00	171'591.16	0.03	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	1'900	11'000	1'900	11'000 JPY	6'910.00	447'188.11	0.07	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	1'931.50	22'727.11	0.00	a)
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	6'300	0	0	6'300 JPY	2'132.00	79'021.86	0.01	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	2'825	14'125	2'825	14'125 JPY	948.00	78'780.06	0.01	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	13'200	0	0	13'200 JPY	6'516.00	506'027.97	0.08	a)
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	200	0	200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	1'000	0	0	1'000 JPY	6'901.00	40'600.52	0.01	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	6'254.00	80'946.87	0.01	a)
JP3162600005	SMC CORP	500	400	249	651 JPY	90'150.00	345'275.88	0.05	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	1'878.00	24'307.36	0.00	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	1'100	0	0	1'100 JPY	6'344.00	41'055.88	0.01	a)
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	9'400	7'800	0	17'200 JPY	2'454.50	248'376.79	0.04	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	2'000	2'100	0	4'100 JPY	8'782.00	211'834.56	0.03	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	7'200	0	0	7'200 JPY	2'434.50	103'124.49	0.02	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	500	400	0	900 JPY	23'425.00	124'034.25	0.02	a)
JP3173540000	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	700	0	700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3174410005	OJI HOLDINGS CORP	9'900	0	9'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	4'400	0	0	4'400 JPY	2'994.00	77'503.98	0.01	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	5'800	0	0	5'800 JPY	3'914.00	133'557.52	0.02	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	1'300	0	0	1'300 JPY	6'580.00	50'325.58	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	3'395	1'800	0	5'195 JPY	6'082.00	185'888.06	0.03	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	7'400	0	0	7'400 JPY	1'449.50	63'105.83	0.01	a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	1'100	0	0	1'100 JPY	2'105.00	13'622.73	0.00	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	2'488.00	39'521.52	0.01	a)
JP3197800000	OMRON CORP	1'300	0	0	1'300 JPY	5'552.00	42'463.16	0.01	a)
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	2'300	15'000	2'300	15'000 JPY	5'363.00	473'280.46	0.07	a)
JP3200450009	ORIX CORP	12'500	0	0	12'500 JPY	3'137.00	230'698.12	0.04	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	12'900	0	0	12'900 JPY	2'132.00	161'806.67	0.03	a)
JP3205800000	KAO CORP	5'500	0	0	5'500 JPY	5'696.00	184'311.40	0.03	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	5'100	0	0	5'100 JPY	2'777.50	83'338.13	0.01	a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	1'600	0	0	1'600 JPY	6'029.00	56'752.47	0.01	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	0	1'400	0	1'400 JPY	7'153.00	58'916.34	0.01	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	8'000	0	0	8'000 JPY	1'920.50	90'390.71	0.01	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	2'762.00	43'873.97	0.01	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	2'100	400	200	2'300 JPY	70'040.00	947'749.34	0.15	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	1'900	0	0	1'900 JPY	9'801.00	109'557.85	0.02	a)
JP3242800005	CANON INC	11'100	0	0	11'100 JPY	4'377.00	285'837.39	0.04	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	3'300	13'200	3'300	13'200 JPY	2'204.50	171'199.92	0.03	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	3'300	0	0	3'300 JPY	2'971.50	57'691.15	0.01	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	7'398	0	0	7'398 JPY	2'084.50	90'726.83	0.01	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	2'000	0	0	2'000 JPY	4'606.00	54'196.78	0.01	a)
JP3266400005	KUBOTA CORP	9'787	0	0	9'787 JPY	2'194.00	126'329.78	0.02	a)
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	1'100	0	1'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO LTD	1'000	0	1'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3277800003	KEIO CORP	300	0	300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	1'700	0	0	1'700 JPY	6'995.00	69'961.02	0.01	a)
JP3283460008	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	1'040	0	1'040	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3283650004	KOSE CORP	300	0	300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	800	0	0	800 JPY	1'894.50	8'916.70	0.00	a)
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	4'030.00	33'193.47	0.01	a)
JP3294460005	INPEX CORP	11'400	0	0	11'400 JPY	2'011.00	134'876.55	0.02	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	1'300	0	0	1'300 JPY	10'080.00	77'094.50	0.01	a)
JP3301100008	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	400	0	400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3304200003	KOMATSU LTD	8'100	2'400	0	10'500 JPY	4'346.00	268'471.72	0.04	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	12'200	0	0	12'200 JPY	758.00	54'406.22	0.01	a)
JP3311400000	CYBERAGENT INC	4'400	0	4'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3322930003	SUMCO CORP	2'600	0	0	2'600 JPY	2'344.00	35'855.06	0.01	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	1'600	0	0	1'600 JPY	4'922.00	46'332.01	0.01	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	7'484.00	96'867.03	0.02	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	1'800	0	0	1'800 JPY	8'420.00	89'166.99	0.01	a)
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	5'800	0	0	5'800 JPY	1'465.00	49'990.23	0.01	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	4'000	0	0	4'000 JPY	4'047.00	95'238.54	0.01	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	2'500	0	0	2'500 JPY	4'083.00	60'053.58	0.01	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	968	0	0	968 JPY	20'860.00	118'798.01	0.02	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	6'300	0	0	6'300 JPY	868.80	32'201.78	0.01	a)
JP3359600008	SHARP CORP	2'400	0	0	2'400 JPY	815.50	11'514.76	0.00	a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	3'400	0	0	3'400 JPY	1'493.00	29'864.71	0.00	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	3'300	0	0	3'300 JPY	5'132.00	99'636.88	0.02	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	3'900	21'600	3'900	21'600 JPY	6'387.00	811'652.60	0.13	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	8'100	0	0	8'100 JPY	3'715.00	177'036.72	0.03	a)
JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC	100	0	100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3385980002	JSR CORP	2'200	0	0	2'200 JPY	4'022.00	52'057.61	0.01	a)
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	5'500	0	0	5'500 JPY	2'455.00	79'438.99	0.01	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	19'500	17'200	0	36'700 JPY	646.30	139'546.75	0.02	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	6'200	0	0	6'200 JPY	3'575.00	130'402.90	0.02	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	3'500	3'100	0	6'600 JPY	6'577.00	255'382.59	0.04	a)
JP3399310006	ZOZO INC	900	0	0	900 JPY	3'394.00	17'971.07	0.00	a)
JP3400400002	SCSK CORP	1'800	0	0	1'800 JPY	2'760.00	29'228.14	0.00	a)
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	17'000	0	17'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	3'904.00	62'014.48	0.01	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	10'000	3'300	0	13'300 JPY	3'507.00	274'414.42	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	8'400	0	0	8'400 JPY	2'220.50	109'736.12	0.02	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	2'400	0	0	2'400 JPY	4'438.00	62'663.99	0.01	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	3'400	0	0	3'400 JPY	2'421.00	48'427.63	0.01	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	4'100	0	0	4'100 JPY	2'109.00	50'872.13	0.01	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	7'800	0	0	7'800 JPY	3'340.00	153'271.21	0.02	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	1'500	2'600	1'644	2'456 JPY	10'920.00	157'786.75	0.02	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7'433	29'099	9'133	27'399 JPY	2'230.00	359'467.05	0.06	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	0	2'000	0	2'000 JPY	6'553.00	77'106.27	0.01	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	1'400	0	0	1'400 JPY	3'264.00	26'884.24	0.00	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	13'321	1'600	600	14'321 JPY	12'945.00	1'090'673.89	0.17	a)
JP3435750009	M3 INC	3'700	0	0	3'700 JPY	2'146.50	46'725.30	0.01	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	12'264	1'600	1'900	11'964 JPY	8'790.00	618'706.67	0.10	a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	3'900	0	0	3'900 JPY	4'025.00	92'352.79	0.01	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	2'600	0	0	2'600 JPY	4'707.00	72'000.76	0.01	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	16'646	4'600	0	21'246 JPY	4'387.00	548'358.18	0.09	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	18'800	2'200	0	21'000 JPY	4'974.00	614'532.13	0.10	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	10'600	0	0	10'600 JPY	3'408.00	212'532.31	0.03	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2'548	400	0	2'948 JPY	21'175.00	367'257.28	0.06	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	388	600	0	988 JPY	17'765.00	103'262.27	0.02	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2'900	0	0	2'900 JPY	4'367.00	74'507.62	0.01	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	0	900	0	900 JPY	18'735.00	99'200.93	0.02	a)
JP3496400007	KDDI CORP	17'080	2'200	2'200	17'080 JPY	4'554.00	457'615.17	0.07	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	1'100	3'300	1'100	3'300 JPY	3'546.00	68'844.97	0.01	a)
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	4'500	0	0	4'500 JPY	1'033.00	27'348.43	0.00	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	27'100	0	0	27'100 JPY	816.00	130'100.50	0.02	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	21'800	0	0	21'800 JPY	1'102.00	141'337.57	0.02	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	5'800	0	0	5'800 JPY	4'330.00	147'752.69	0.02	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	6'900	0	0	6'900 JPY	1'218.00	49'444.26	0.01	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	6'300	2'000	0	8'300 JPY	6'000.00	292'987.34	0.05	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	6'900	0	0	6'900 JPY	1'866.50	75'769.88	0.01	a)
JP3538800008	TDK CORP	5'200	2'700	1'500	6'400 JPY	7'786.00	293'166.20	0.05	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	6'300	0	0	6'300 JPY	2'603.00	96'479.32	0.02	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	6'035	2'100	0	8'135 JPY	5'836.00	279'313.78	0.04	a)
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	2'000	20'000	22'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3548600000	DISCO CORP	300	900	300	900 JPY	48'260.00	255'534.38	0.04	a)
JP3551500006	DENSO CORP	4'800	19'200	4'800	19'200 JPY	2'754.00	311'089.02	0.05	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	1'500	0	0	1'500 JPY	4'148.00	36'605.77	0.01	a)
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1'300	11'900	2'200	11'000 JPY	3'769.00	243'914.91	0.04	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	1'600	5'300	1'600	5'300 JPY	36'870.00	1'149'657.63	0.18	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	1'900	2'900	0	4'800 JPY	3'279.00	92'598.12	0.01	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	5'800	0	0	5'800 JPY	1'863.50	63'588.26	0.01	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	22'400	0	0	22'400 JPY	810.00	106'746.23	0.02	a)
JP3592200004	TOSHIBA CORP	2'983	5'100	8'083	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3595200001	TOSOH CORP	2'900	0	2'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	1'600	0	0	1'600 JPY	4'049.00	38'114.24	0.01	a)
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	2'400	0	0	2'400 JPY	3'827.00	54'036.75	0.01	a)
JP3598600009	TOHO CO LTD	1'300	0	0	1'300 JPY	4'862.00	37'185.86	0.01	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	7'400	0	0	7'400 JPY	690.50	30'061.80	0.00	a)
JP3626800001	LIXIL CORP	3'000	0	3'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	2'900	0	0	2'900 JPY	3'563.00	60'790.17	0.01	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	112'840	16'300	7'600	121'540 JPY	3'621.00	2'589'210.00	0.40	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1'700	0	0	1'700 JPY	14'890.00	148'923.47	0.02	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	3'100	0	1'200	1'900 JPY	9'674.00	108'138.22	0.02	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	1'400	0	0	1'400 JPY	7'426.00	61'164.93	0.01	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	2'400	3'200	0	5'600 JPY	3'525.00	116'135.95	0.02	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	1'900	0	0	1'900 JPY	6'231.00	69'651.56	0.01	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	1'400	0	0	1'400 JPY	6'253.00	51'503.41	0.01	a)
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	15'300	15'400	0	30'700 JPY	588.80	106'347.11	0.02	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	700	2'100	700	2'100 JPY	4'377.00	54'077.34	0.01	a)
JP3676800000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	2'300	0	2'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	1'530	0	0	1'530 JPY	13'750.00	123'769.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	900	0	0	900 JPY	7'919.00	41'930.72	0.01	a)
JP3689050007	NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN	4'700	0	4'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	500	0	0	500 JPY	11'470.00	33'740.61	0.01	a)
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	3'000	0	3'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	2'796.00	23'029.51	0.00	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	1'500	0	0	1'500 JPY	4'338.00	38'282.50	0.01	a)
JP3717600005	NIPPON SHINYAKU CO LTD	500	0	500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	11'500	2'600	0	14'100 JPY	3'892.00	322'857.93	0.05	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	30'500	0	0	30'500 JPY	1'972.50	353'945.48	0.06	a)
JP3733000008	NEC CORP	1'700	1'200	0	2'900 JPY	10'090.00	172'150.66	0.03	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	5'200	0	0	5'200 JPY	5'681.00	173'799.15	0.03	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	12'200	412'100	12'200	412'100 JPY	182.30	441'986.29	0.07	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	8'000	0	0	8'000 JPY	1'110.50	52'267.06	0.01	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	800	0	0	800 JPY	6'970.00	32'805.17	0.01	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	29'377	8'300	12'000	25'677 JPY	1'446.50	218'515.50	0.03	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	5'400	0	0	5'400 JPY	4'772.00	151'605.07	0.02	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	600	0	0	600 JPY	21'980.00	77'588.70	0.01	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	11'690	1'500	1'400	11'790 JPY	8'400.00	582'656.52	0.09	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	5'100	0	0	5'100 JPY	2'426.00	72'791.47	0.01	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	25'000	0	0	25'000 JPY	850.80	125'137.37	0.02	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	4'100	0	0	4'100 JPY	4'204.00	101'406.57	0.02	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1'700	0	0	1'700 JPY	3'723.00	37'235.87	0.01	a)
JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	2'700	0	2'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	500	1'100	0	1'600 JPY	5'372.00	50'567.97	0.01	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	1'400	0	0	1'400 JPY	4'317.00	35'557.37	0.01	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1'600	11'300	1'600	11'300 JPY	2'893.00	192'329.72	0.03	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	200	0	0	200 JPY	27'070.00	31'852.08	0.00	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	3'929	0	0	3'929 JPY	8'865.00	204'918.08	0.03	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	1'200	0	0	1'200 JPY	4'324.00	30'527.16	0.00	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	9'782	1'000	0	10'782 JPY	12'665.00	803'385.59	0.13	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	400	0	0	400 JPY	15'915.00	37'452.96	0.01	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	1'800	300	0	2'100 JPY	43'260.00	534'472.45	0.08	a)
JP3802400006	FANUC CORP	2'000	10'000	2'000	10'000 JPY	4'372.00	257'217.00	0.04	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	4'300	0	0	4'300 JPY	9'523.00	240'913.84	0.04	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	5'796	0	0	5'796 JPY	3'404.00	116'074.67	0.02	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	1'800	0	0	1'800 JPY	23'385.00	247'644.91	0.04	a)
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	9'100.00	74'952.99	0.01	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	2'400	0	0	2'400 JPY	2'509.50	35'433.82	0.01	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	6'297	0	0	6'297 JPY	6'446.00	238'805.05	0.04	a)
JP3835250006	BAYCURRENT CONSULTING INC	1'300	0	1'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3837800006	HOYA CORP	3'443	700	0	4'143 JPY	19'485.00	474'935.75	0.07	a)
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	1'200	0	0	1'200 JPY	5'106.00	36'048.03	0.01	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	17'609	52'827	17'609	52'827 JPY	1'782.00	553'838.53	0.09	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	2'300	0	0	2'300 JPY	3'907.00	52'867.74	0.01	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	21'231	14'300	0	35'531 JPY	1'420.50	296'939.65	0.05	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	6'500	0	0	6'500 JPY	1'758.00	67'228.24	0.01	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	1'100	3'300	1'100	3'300 JPY	2'481.00	48'168.18	0.01	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	16'300	0	0	16'300 JPY	2'472.00	237'058.53	0.04	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	3'200	0	0	3'200 JPY	2'286.00	43'037.37	0.01	a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	22'430	3'900	0	26'330 JPY	2'801.00	433'893.84	0.07	a)
JP3888300005	MITSUI CHEMICALS INC	2'100	0	0	2'100 JPY	4'148.00	51'248.08	0.01	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	2'800	4'700	3'034	4'466 JPY	7'410.00	194'695.74	0.03	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	13'000	1'400	0	14'400 JPY	8'344.00	706'897.27	0.11	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	3'900	7'800	3'900	7'800 JPY	3'039.00	139'458.45	0.02	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	9'300	0	0	9'300 JPY	4'061.00	222'195.60	0.03	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	15'800	4'900	6'517	14'183 JPY	6'553.00	546'799.10	0.09	a)
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	6'300	10'800	0	17'100 JPY	858.50	86'368.61	0.01	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	12'528	37'584	12'528	37'584 JPY	3'205.00	708'680.61	0.11	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	10'233	5'300	0	15'533 JPY	2'300.50	210'231.17	0.03	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	3'800	0	0	3'800 JPY	11'825.00	264'365.19	0.04	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	20'993	0	0	20'993 JPY	2'381.50	294'133.58	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3902900004	mitsubishi UFJ FINANCIAL GRO	126'500	23'000	8'600	140'900 JPY	1'542.00	1'278'247.30	0.20	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	4'900	0	0	4'900 JPY	3'095.00	89'222.88	0.01	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	17'100	2'800	0	19'900 JPY	4'376.00	512'330.14	0.08	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	5'200	19'100	5'200	19'100 JPY	3'023.00	339'696.47	0.05	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	900	1'800	900	1'800 JPY	3'377.00	35'762.11	0.01	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	2'800	0	0	2'800 JPY	1'432.50	23'597.84	0.00	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	1'700	3'400	1'700	3'400 JPY	3'228.00	64'570.17	0.01	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	2'600	0	0	2'600 JPY	6'119.00	93'599.45	0.01	a)
JP3933800009	LY CORP	23'300	0	0	23'300 JPY	412.90	56'600.51	0.01	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	400	0	0	400 JPY	4'391.00	10'333.39	0.00	a)
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	3'500	0	0	3'500 JPY	2'275.00	46'845.62	0.01	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	16'468	8'100	0	24'568 JPY	1'651.50	238'708.51	0.04	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	1'500	0	0	1'500 JPY	3'271.00	28'866.31	0.00	a)
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	1'600	14'800	4'100	12'300 JPY	1'339.50	96'932.04	0.02	a)
JP3944130008	USS CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	2'605.50	41'387.99	0.01	a)
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	4'700	7'800	0	12'500 JPY	1'597.50	117'481.75	0.02	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	4'700	0	0	4'700 JPY	4'976.00	137'593.45	0.02	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	2'700	0	0	2'700 JPY	3'164.00	50'259.68	0.01	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	9'800	40'700	27'194	23'306 JPY	820.00	112'434.89	0.02	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	14'400	2'100	0	16'500 JPY	6'044.00	586'715.98	0.09	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	7'800	0	0	7'800 JPY	1'245.00	57'132.53	0.01	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	800	0	0	800 JPY	39'950.00	188'029.63	0.03	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	500	7'500	1'600	6'400 JPY	2'542.50	95'732.73	0.01	a)
<b>JP</b>							<b>39'681'789.28</b>	<b>6.18</b>	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	3'260	1'377	0	4'637 USD	48.52	198'112.51	0.03	a)
<b>KY</b>							<b>198'112.51</b>	<b>0.03</b>	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	1'000	0	0	1'000 EUR	55.24	52'637.28	0.01	a)
LU0156801721	TENARIS SA	5'233	0	5'233	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU1598757687	ARCELORMITTAL	4'018	0	0	4'018 EUR	24.12	92'347.89	0.01	a)
LU2598331598	TENARIS SA	0	5'233	0	5'233 EUR	16.42	81'877.32	0.01	a)
<b>LU</b>							<b>226'862.49</b>	<b>0.04</b>	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	18'400	26'000	0	44'400 HKD	22.30	111'364.47	0.02	a)
<b>MO</b>							<b>111'364.47</b>	<b>0.02</b>	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	730	1'652	0	2'382 EUR	71.40	162'061.45	0.03	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	38'994	0	0	38'994 EUR	3.38	125'701.23	0.02	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	2'509	694	0	3'203 EUR	85.42	260'709.14	0.04	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10'103	451	0	10'554 EUR	18.50	186'069.64	0.03	a)
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	1'734	0	1'734	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000303709	AEGON NV	24'484	0	24'484	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	440	238	0	678 EUR	563.70	364'181.16	0.06	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	1'438	0	0	1'438 EUR	50.94	69'800.35	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	3'023	0	491	2'532 EUR	145.85	351'892.40	0.05	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	734	0	0	734 EUR	85.25	59'625.25	0.01	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	769	0	558	211 USD	249.73	46'398.85	0.01	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4'223	803	439	4'587 EUR	870.50	3'804'847.61	0.59	a)
NL0010558797	OCI NV	1'058	0	0	1'058 EUR	24.35	24'548.47	0.00	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	3'667	322	0	3'989 EUR	41.26	156'831.40	0.02	a)
NL0010801007	IMCD NV	488	0	0	488 EUR	140.90	65'519.50	0.01	a)
NL0010832176	ARGENX SE	626	0	0	626 EUR	343.20	204'720.51	0.03	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	4'957	0	0	4'957 EUR	14.85	70'143.13	0.01	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	10'784	2'099	1'886	10'997 EUR	27.52	288'378.19	0.04	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	40'751	8'025	7'393	41'383 EUR	12.69	500'406.96	0.08	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	0	2'053	0	2'053 EUR	42.63	83'395.77	0.01	a)
NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY	1'433	0	1'433	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0012059018	EXOR NV	1'259	0	0	1'259 EUR	99.80	119'728.08	0.02	a)
NL0012169213	QIAGEN N.V.	1'680	1'665	3'345	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0	896	0	896 EUR	167.15	142'709.91	0.02	a)
NL0012969182	ADYEN NV	203	56	0	259 EUR	1'460.00	360'323.32	0.06	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1'667	0	0	1'667 EUR	67.34	106'966.67	0.02	a)
NL0013654783	PROSUS NV	8'445	9'962	0	18'407 EUR	26.99	473'397.16	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0014332678	JDE PEET'S NV	722	0	0	722 EUR	21.14	14'543.94	0.00	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	22'825	3'100	0	25'925 EUR	24.14	596'219.02	0.09	a)
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	6'634	3'688	0	10'322 EUR	27.87	274'119.91	0.04	a)
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	0	6'100	0	6'100 EUR	34.65	201'406.20	0.03	a)
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	0	3'245	0	3'245 EUR	39.64	122'555.65	0.02	a)
<b>NL</b>							<b>9'237'200.87</b>	<b>1.44</b>	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	890	0	0	890 NOK	676.50	50'019.19	0.01	a)
NO0003054108	MOWI ASA	4'712	0	0	4'712 NOK	204.90	80'209.56	0.01	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	3'473	12'102	0	15'575 NOK	76.06	98'415.44	0.02	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	15'209	0	0	15'209 NOK	54.54	68'911.97	0.01	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	8'157	0	0	8'157 NOK	116.20	78'743.64	0.01	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	10'453	0	0	10'453 NOK	261.65	227'216.86	0.04	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	11'410	0	0	11'410 NOK	212.30	201'240.09	0.03	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	1'998	0	0	1'998 NOK	330.00	54'775.75	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	1'140	0	0	1'140 NOK	673.40	63'775.94	0.01	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	2'353	2'567	0	4'920 NOK	257.70	105'331.53	0.02	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2'697	0	0	2'697 NOK	167.60	37'552.07	0.01	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	2'316	0	0	2'316 NOK	113.40	21'818.78	0.00	a)
<b>NO</b>							<b>1'088'010.82</b>	<b>0.17</b>	
NZAIAE0002S6	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	12'206	0	0	12'206 NZD	8.10	53'040.54	0.01	a)
NZBOE0001S6	EBOS GROUP LTD	1'651	0	0	1'651 NZD	36.95	32'727.37	0.01	a)
NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	7'689	0	0	7'689 NZD	24.50	101'061.45	0.02	a)
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	17'311	0	0	17'311 NZD	5.98	55'535.78	0.01	a)
NZMRPE0001S2	MERCURY NZ LTD	8'276	0	0	8'276 NZD	6.68	29'658.32	0.00	a)
NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEALAND LTD	20'965	0	0	20'965 NZD	5.07	57'023.31	0.01	a)
NZXROE0001S2	XERO LTD	1'082	1'022	0	2'104 AUD	127.31	153'583.06	0.02	a)
<b>NZ</b>							<b>482'629.83</b>	<b>0.08</b>	
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	31'571	0	0	31'571 EUR	3.68	110'677.13	0.02	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	5'917	0	0	5'917 EUR	14.57	82'148.73	0.01	a)
PTJMTOAE0001	JERONIMO MARTINS	2'961	0	0	2'961 EUR	22.12	62'411.31	0.01	a)
<b>PT</b>							<b>255'237.17</b>	<b>0.04</b>	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5'469	0	0	5'469 SEK	140.46	65'370.42	0.01	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2'164	0	0	2'164 SEK	352.30	64'876.97	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	4'149	0	0	4'149 SEK	225.80	79'723.81	0.01	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	23'596	13'453	0	37'049 SEK	56.23	177'282.25	0.03	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	1'025	0	0	1'025 SEK	563.00	49'108.08	0.01	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	0	1'096	0	1'096 SEK	816.40	76'143.74	0.01	a)
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	7'105	0	0	7'105 SEK	146.65	88'667.98	0.01	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	2'916	0	0	2'916 SEK	191.00	47'395.99	0.01	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	2'011	0	0	2'011 SEK	288.80	49'423.10	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	16'790	0	0	16'790 SEK	285.10	407'350.82	0.06	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	15'974	0	0	15'974 SEK	153.80	209'069.51	0.03	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	6'634	0	0	6'634 SEK	111.35	62'861.74	0.01	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1'281	0	0	1'281 SEK	353.30	38'513.54	0.01	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	1'786	0	0	1'786 SEK	205.20	31'187.42	0.00	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	8'387	0	0	8'387 SEK	227.40	162'299.72	0.03	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	9'706	3'416	0	13'122 SEK	232.90	260'069.97	0.04	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	14'950	0	0	14'950 SEK	24.67	31'385.64	0.00	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	3'328	0	0	3'328 SEK	389.70	110'365.77	0.02	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1'696	242	0	1'938 SEK	254.60	41'988.74	0.01	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	3'777	0	0	3'777 SEK	274.00	88'068.02	0.01	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	4'725	0	0	4'725 SEK	79.86	32'110.85	0.00	a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	1'380	0	0	1'380 SEK	244.90	28'759.98	0.00	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	5'864	0	0	5'864 SEK	86.92	43'374.49	0.01	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	9'756	2'639	0	12'395 SEK	295.40	311'585.83	0.05	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	16'346	0	0	16'346 SEK	123.80	172'207.80	0.03	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	5'793	0	0	5'793 SEK	241.70	119'151.87	0.02	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1'736	0	0	1'736 SEK	262.60	38'794.05	0.01	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	1'815	1'639	1'572	1'882 SEK	415.80	66'592.42	0.01	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	2'142	0	0	2'142 SEK	1'341.40	244'511.03	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0012853455	EQT AB	2'794	0	0	2'794 SEK	303.00	72'042.66	0.01	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	8'204	0	0	8'204 SEK	187.75	131'076.93	0.02	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	4'428	0	0	4'428 SEK	170.80	64'360.02	0.01	a)
SE0015810247	KINNEVIK AB - B	310	0	310	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	4'275	0	4'275	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	16'168	9'748	5'786	20'130 SEK	260.40	446'072.48	0.07	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	1'998	0	0	1'998 SEK	275.80	46'893.26	0.01	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	0	4'126	0	4'126 SEK	145.60	51'122.41	0.01	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	20'136	0	0	20'136 SEK	121.35	207'937.90	0.03	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	14'628	0	0	14'628 SEK	57.78	71'925.55	0.01	a)
SE0016589188	ELECTROLUX AB-B	2'723	0	2'723	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	7'472	0	7'472	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	9'866	0	0	9'866 SEK	37.76	31'702.52	0.00	a)
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	28'403	8'323	0	36'726 SEK	179.75	561'776.04	0.09	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	16'074	0	0	16'074 SEK	154.85	211'814.58	0.03	a)
SE0017768716	BOLIDEN AB	3'510	0	3'510	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5'856	0	0	5'856 SEK	64.30	32'042.97	0.00	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	0	3'510	0	3'510 SEK	262.35	78'362.61	0.01	a)
SE0020050425	BOLIDEN AB RED SHS	0	3'510	3'510	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0020846293	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM-BTA	0	242	242	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
<b>SE</b>							<b>5'205'371.48</b>	<b>0.81</b>	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	10'659	0	0	10'659 USD	3.07	28'814.35	0.00	a)
SG0531000230	VENTURE CORP LTD	3'500	0	3'500	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	900	0	0	900 SGD	25.45	15'000.00	0.00	a)
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	21'100	0	0	21'100 SGD	3.98	54'995.41	0.01	a)
SG1H97877952	SEBACORP MARINE LTD	320'629	0	0	320'629 SGD	0.09	18'897.58	0.00	a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10'000	0	0	10'000 SGD	9.45	61'886.04	0.01	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	20'046	5'700	0	25'746 SGD	33.33	561'960.76	0.09	a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	13'800	0	0	13'800 SGD	27.95	252'593.29	0.04	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56'085	0	0	56'085 SGD	1.96	71'988.60	0.01	a)
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	39'082	0	0	39'082 SGD	2.74	70'127.48	0.01	a)
SG1R50925390	SEBACORP INDUSTRIES LTD	0	9'300	0	9'300 SGD	5.10	31'060.90	0.00	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	4'800	0	0	4'800 SGD	5.67	17'823.18	0.00	a)
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	32'862	0	0	32'862 SGD	1.48	31'850.53	0.00	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	30'200	7'400	0	37'600 SGD	12.98	319'612.27	0.05	a)
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	5'800	0	5'800	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T22929874	KEPPEL REIT	0	3'360	3'360	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	6'000	65'300	40'885	30'415 SGD	3.32	66'128.22	0.01	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	64'223	36'300	0	100'523 SGD	2.35	154'701.39	0.02	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	16'800	0	0	16'800 SGD	7.24	79'654.21	0.01	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	17'000	0	10'700	6'300 SGD	6.47	26'693.51	0.00	a)
SG2D18969584	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24'400	0	0	24'400 SGD	1.35	21'571.71	0.00	a)
SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	1'699	1'699	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	81'700	0	0	81'700 SGD	0.91	48'688.27	0.01	a)
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	29'800	0	0	29'800 SGD	2.78	54'252.78	0.01	a)
<b>SG</b>							<b>1'988'300.48</b>	<b>0.31</b>	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	3'931	1'149	3'913	1'167 USD	48.33	49'664.00	0.01	a)
BMG169621056	BUNGE LTD	1'167	0	1'167	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	750	0	750	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1'842	0	0	1'842 CAD	32.22	38'529.86	0.01	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	3'005	919	2'842	1'082 USD	166.44	158'576.56	0.02	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	0	496	496	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BFMBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2'286	0	2'286	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	4'151	0	2'605	1'546 USD	30.34	41'302.76	0.01	a)
IE00059Y5762	LINDE PLC	1'561	183	1'303	441 USD	448.82	174'286.93	0.03	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	1'292	0	962	330 USD	289.00	83'978.05	0.01	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	163	0	98	65 USD	232.91	13'330.78	0.00	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1'787	0	1'139	648 USD	59.27	33'819.25	0.01	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	91	1'177	1'090	178 USD	123.35	19'333.62	0.00	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	1'322	1'004	0	2'326 USD	77.18	158'076.93	0.02	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	609	0	366	243 USD	100.28	21'457.28	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
PA1436583006	CARNIVAL CORP	2'304	0	2'304	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0010551028	AFLAC INC	1'872	0	1'306	566 USD	80.74	40'240.11	0.01 a)	
US00130H1059	AES CORP	1'124	0	1'124	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	22'691	4'211	21'357	5'545 USD	16.93	82'663.26	0.01 a)	
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	5'655	639	4'846	1'448 USD	118.64	151'270.32	0.02 a)	
US00287Y1091	ABBVIE INC	5'617	908	5'036	1'489 USD	176.05	230'826.01	0.04 a)	
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	3'267	991	4'258	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	1'404	246	1'280	370 USD	560.28	182'541.18	0.03 a)	
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	18	523	541	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00766T1007	AECOM	1'341	0	737	604 USD	88.83	47'244.43	0.01 a)	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	4'747	1'373	4'765	1'355 USD	192.53	229'716.25	0.04 a)	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	894	0	644	250 USD	137.36	30'238.09	0.00 a)	
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	3'510	559	3'751	318 USD	157.47	44'093.95	0.01 a)	
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	656	265	711	210 USD	234.04	43'277.62	0.01 a)	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	398	0	287	111 USD	110.92	10'841.44	0.00 a)	
US0126531013	ALBEMARLE CORP	369	0	369	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	0	5'282	3'981	1'301 USD	20.28	23'232.68	0.00 a)	
US0138721065	ALCOA CORP	1'655	0	1'655	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	359	0	232	127 USD	124.73	13'948.54	0.00 a)	
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	213	0	149	64 USD	302.42	17'042.94	0.00 a)	
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	818	0	561	257 USD	47.75	10'805.89	0.00 a)	
US0200021014	ALLSTATE CORP	1'029	0	805	224 USD	159.52	31'464.24	0.00 a)	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	3'260	0	2'274	986 USD	36.99	32'115.54	0.01 a)	
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1'088	403	945	546 USD	151.09	72'641.10	0.01 a)	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	18'618	3'508	16'995	5'131 USD	139.78	631'540.30	0.10 a)	
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	18'358	2'845	16'197	5'006 USD	138.46	610'336.29	0.10 a)	
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	5'030	1'633	5'201	1'462 USD	40.91	52'666.07	0.01 a)	
US0231351067	AMAZON.COM INC	31'075	5'350	28'044	8'381 USD	176.76	1'304'469.28	0.20 a)	
US0235865062	AMERCO-NON VOTING	1'080	0	747	333 USD	63.57	18'640.20	0.00 a)	
US0236081024	AMEREN CORPORATION	799	0	505	294 USD	71.19	18'429.79	0.00 a)	
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	1'540	0	1'122	418 USD	85.19	31'355.87	0.00 a)	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	2'393	0	1'721	672 USD	219.42	129'837.31	0.02 a)	
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	778	0	525	253 USD	127.67	28'442.21	0.00 a)	
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3'220	0	1'718	1'502 USD	37.01	48'948.91	0.01 a)	
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2'228	0	1'698	530 USD	72.89	34'017.14	0.01 a)	
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	1'548	0	1'162	386 USD	198.86	67'590.98	0.01 a)	
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	410	410	619	201 USD	118.54	20'980.46	0.00 a)	
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	391	333	581	143 USD	235.60	29'666.43	0.00 a)	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	365	0	295	70 USD	407.36	25'109.06	0.00 a)	
US0311001004	AMETEK INC	790	0	587	203 USD	180.18	32'207.47	0.01 a)	
US0311621009	AMGEN INC	1'589	857	2'005	441 USD	273.83	106'334.36	0.02 a)	
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	1'662	1'052	2'223	491 USD	109.24	47'229.92	0.01 a)	
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	1'476	374	1'419	431 USD	191.82	72'798.96	0.01 a)	
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3'610	0	1'508	2'102 USD	19.09	35'333.99	0.01 a)	
US03662Q1058	ANSYS INC	271	0	209	62 USD	334.17	18'243.71	0.00 a)	
US0367521038	ANTHEM INC	814	266	880	200 USD	501.25	88'275.14	0.01 a)	
US03743Q1085	APA CORP	1'900	0	1'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3'952	761	3'035	1'678 USD	111.80	165'191.53	0.03 a)	
US0378331005	APPLE INC	56'524	9'223	53'051	12'696 USD	180.75	2'020'687.90	0.31 a)	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	2'777	0	1'980	797 USD	201.62	141'496.58	0.02 a)	
US03852U1060	ARAMARK	1'353	0	1'353	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1'529	0	1'104	425 USD	53.11	19'875.55	0.00 a)	
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	1'558	0	874	684 USD	132.63	79'882.55	0.01 a)	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	696	328	769	255 USD	277.54	62'318.90	0.01 a)	
US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	256	545	801	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US04621X1081	ASSURANT INC	493	0	493	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0477263026	ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	0	46	46	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	251	771	1'022	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	606	334	784	156 USD	258.17	35'463.73	0.01 a)	
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'478	0	1'119	359 USD	251.13	79'386.58	0.01 a)	
US0533321024	AUTOZONE INC	65	0	50	15 USD	3'006.02	39'704.26	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	537	0	453	84 USD	177.03	13'094.24	0.00	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	7'578	0	4'662	2'916 USD	24.64	63'267.73	0.01	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	148	0	85	63 USD	216.53	12'011.93	0.00	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	687	0	610	77 USD	307.37	20'840.41	0.00	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES A GE CO	3'279	0	2'407	872 USD	29.59	22'720.37	0.00	a)
US0584981064	BALL CORP	1'042	0	780	262 USD	64.02	14'769.68	0.00	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	23'264	8'602	25'348	6'518 USD	34.52	198'124.95	0.03	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2'266	0	1'752	514 USD	56.09	25'386.49	0.00	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	1'013	0	1'013	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	1'913	0	1'528	385 USD	40.92	13'872.36	0.00	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	744	335	849	230 USD	235.55	47'705.12	0.01	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1'642	0	878	764 USD	51.37	34'558.66	0.01	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	259	0	259	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	550	794	1'344	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	650	0	488	162 USD	80.88	11'537.46	0.00	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	1'110	0	696	414 USD	63.33	23'086.81	0.00	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	79	0	79	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2'198	0	1'357	841 USD	86.28	63'894.01	0.01	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	486	0	371	115 USD	216.99	21'973.11	0.00	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	556	0	556	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09215C1053	BLACK KNIGHT INC	1'836	0	1'836	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09247X1019	BLACKROCK INC	498	105	448	155 USD	811.34	110'735.94	0.02	a)
US09260D1072	BLACKSTONE INC	6'876	911	7'208	579 USD	127.82	65'167.55	0.01	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	2'052	0	1'546	506 USD	203.72	90'769.14	0.01	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	118	0	87	31 USD	3'468.83	94'688.83	0.01	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1'400	0	857	543 USD	147.71	70'625.86	0.01	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	739	0	739	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	552	0	552	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3'883	1'310	4'095	1'098 USD	66.21	64'014.73	0.01	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6'664	1'879	6'618	1'925 USD	50.75	86'024.23	0.01	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	299	0	221	78 USD	203.58	13'982.46	0.00	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	1'353	500	1'470	383 USD	1'300.49	438'591.10	0.07	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	1'173	0	998	175 USD	84.21	12'976.45	0.00	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1'736	0	999	737 USD	60.23	39'087.18	0.01	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	1'193	1'098	95 USD	195.18	16'327.25	0.00	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	607	0	335	272 USD	205.10	49'123.42	0.01	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	201	373	485	89 USD	192.00	15'046.84	0.00	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	1'180	0	980	200 USD	91.89	16'182.75	0.00	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	364	0	261	103 USD	246.21	22'330.42	0.00	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	830	0	642	188 USD	80.72	13'362.66	0.00	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	114	0	114	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1255231003	THE CIGNA GROUP	985	0	734	251 USD	336.14	74'293.01	0.01	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	1'388	0	1'068	320 USD	220.35	62'089.34	0.01	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	939	0	649	290 USD	57.37	14'649.97	0.00	a)
US1264081035	CSX CORP	5'797	0	3'990	1'807 USD	37.94	60'368.38	0.01	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	4'394	947	4'320	1'021 USD	74.37	66'861.72	0.01	a)
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	2'628	0	2'015	613 USD	25.78	13'915.45	0.00	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	831	0	622	209 USD	304.38	56'016.56	0.01	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	1'017	0	1'017	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	552	0	426	126 USD	94.48	10'482.49	0.00	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	1'506	0	1'506	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	999	0	752	247 USD	137.61	29'929.60	0.00	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	574	0	381	193 USD	111.98	19'030.57	0.00	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	515	0	300	215 USD	350.00	66'261.39	0.01	a)
US1431301027	CARMAX INC	341	0	341	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	1'633	0	860	773 USD	45.85	31'208.50	0.00	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	3'870	1'650	4'771	749 USD	55.58	36'656.79	0.01	a)
US1488061029	CATALENT INC	571	0	571	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'608	268	1'453	423 USD	333.96	124'390.97	0.02	a)
US1508701034	CELANESE CORP	94	0	94	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	0	1'558	901	657 USD	81.62	47'218.91	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US15135B1017	CENTENE CORP	1'483	0	1'089	394 USD	78.43	27'210.25	0.00	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	2'404	0	2'404	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	394	0	394	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	245	0	245	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	280	0	221	59 USD	293.93	15'270.38	0.00	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2'413	0	1'414	999 USD	155.20	136'524.70	0.02	a)
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY CORP	1'035	0	592	443 USD	82.78	32'291.12	0.01	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	6'269	1'907	6'441	1'735 USD	152.01	232'233.92	0.04	a)
US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A	269	0	269	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	75	30	81	24 USD	2'688.77	56'822.31	0.01	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	603	0	414	189 USD	100.12	16'662.37	0.00	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	409	0	301	108 USD	114.00	10'841.33	0.00	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	13'550	1'286	11'460	3'376 USD	48.37	143'791.28	0.02	a)
US1729081059	CINTAS CORP	239	183	335	87 USD	628.61	48'156.46	0.01	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	5'105	1'676	5'334	1'447 USD	55.49	70'702.91	0.01	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	2'048	0	2'048	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	4'800	0	2'726	2'074 USD	20.80	37'986.22	0.01	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	338	0	233	105 USD	153.31	14'174.70	0.00	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2'762	0	1'580	1'182 USD	98.54	102'561.43	0.02	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	14'490	2'853	12'933	4'410 USD	60.02	233'071.19	0.04	a)
US1924221039	COGNEX CORP	1'307	0	1'307	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1'422	0	1'000	422 USD	79.02	29'363.21	0.00	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1'424	561	1'261	724 USD	203.56	129'773.20	0.02	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	2'159	0	1'693	466 USD	86.52	35'502.30	0.01	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	13'193	1'532	11'126	3'599 USD	42.85	135'795.91	0.02	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	1'217	0	1'217	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	0	2'801	2'026	775 USD	33.87	23'113.78	0.00	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	3'602	568	3'145	1'025 USD	112.54	101'574.52	0.02	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	932	826	1'468	290 USD	87.21	22'269.90	0.00	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	523	0	377	146 USD	248.52	31'949.81	0.00	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	804	537	1'072	269 USD	168.45	39'900.41	0.01	a)
US2166484020	COOPER COS INC/THE	169	0	169	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2172041061	COPART INC	1'268	2'536	3'233	571 USD	53.15	26'723.50	0.00	a)
US2193501051	CORNING INC	1'852	3'458	4'471	839 USD	32.24	23'818.31	0.00	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	2'773	0	2'009	764 USD	53.52	36'005.06	0.01	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	1'453	113	1'189	377 USD	743.89	246'947.19	0.04	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	895	798	1'350	343 USD	87.03	26'285.55	0.00	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2'195	342	1'580	957 USD	324.15	273'156.78	0.04	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	1'117	1'618	2'362	373 USD	109.94	36'109.26	0.01	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	1'415	0	949	466 USD	76.62	31'439.97	0.00	a)
US2310211063	CUMMINS INC	420	0	296	124 USD	268.61	29'329.04	0.00	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	1'117	0	788	329 USD	149.44	43'292.91	0.01	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	550	0	398	152 USD	108.35	14'501.95	0.00	a)
US2358511028	DANAHER CORP	2'423	355	2'040	738 USD	253.14	164'501.99	0.03	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	119	0	37	82 USD	170.71	12'326.13	0.00	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	1'615	0	967	648 USD	42.31	24'141.93	0.00	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	2'172	981	2'076	1'077 USD	131.46	124'670.40	0.02	a)
US23918K1088	DAVITA INC	682	0	682	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	216	106	110 USD	895.59	86'747.30	0.01	a)
US2441991054	DEERE & CO	1'093	0	838	255 USD	365.05	81'968.42	0.01	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	2'701	0	1'644	1'057 USD	94.66	88'103.98	0.01	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	1'335	0	1'335	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	1'771	0	1'283	488 USD	44.06	18'932.95	0.00	a)
US2521311074	DEXCOM INC	1'028	594	1'290	332 USD	115.07	33'639.86	0.01	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	128	607	647	88 USD	182.52	14'143.18	0.00	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	494	234	260 USD	177.89	40'726.67	0.01	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	780	489	1'024	245 USD	146.81	31'672.02	0.00	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	5'367	1'089	4'935	1'521 USD	111.58	149'440.94	0.02	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	712	0	542	170 USD	120.70	18'068.01	0.00	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	2'350	0	1'500	850 USD	53.27	39'870.86	0.01	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	721	0	515	206 USD	145.31	26'358.26	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US2567461080	DOLLAR TREE INC	567	0	385	182 USD	146.68	23'506.95	0.00	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	2'387	0	1'663	724 USD	47.83	30'492.50	0.00	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	134	0	134	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	2'163	911	1'977	1'097 USD	124.57	120'330.05	0.02	a)
US2600031080	DOVER CORP	470	0	369	101 USD	165.38	14'708.16	0.00	a)
US2605571031	DOW INC	2'025	0	1'307	718 USD	55.88	35'329.29	0.01	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	0	4'436	2'682	1'754 USD	43.32	66'907.08	0.01	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	4'741	0	3'871	870 USD	23.95	18'347.58	0.00	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	2'676	1'002	3'029	649 USD	91.83	52'478.73	0.01	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	1'424	0	971	453 USD	69.19	27'599.14	0.00	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	1'481	1'945	2'396	1'030 USD	49.55	44'940.19	0.01	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	1'805	465	1'766	504 USD	114.46	50'797.03	0.01	a)
US26884L1098	EQT CORP	852	0	852	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	196	0	196	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	2'159	0	1'642	517 USD	47.28	21'523.95	0.00	a)
US2788651006	ECOLAB INC	623	619	1'041	201 USD	224.84	39'794.56	0.01	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	746	0	518	228 USD	68.02	13'656.06	0.00	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2'530	0	2'057	473 USD	84.87	35'348.37	0.01	a)
US28414H1032	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3'347	0	3'347	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	874	0	648	226 USD	139.48	27'757.12	0.00	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	2'392	0	1'920	472 USD	106.85	44'408.95	0.01	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	361	0	252	109 USD	193.89	18'609.55	0.00	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	537	0	404	133 USD	127.01	14'874.54	0.00	a)
US29362U1043	ENTEGRIS INC	1'257	685	1'277	665 USD	134.36	78'676.61	0.01	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	466	0	345	121 USD	101.57	10'821.93	0.00	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	289	0	238	51 USD	304.40	13'670.01	0.00	a)
US29430C1027	VESTIS CORP	0	677	677	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2944291051	EQUIFAX INC	274	0	185	89 USD	273.59	21'440.96	0.00	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	232	83	234	81 USD	888.82	63'394.69	0.01	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	2'446	0	1'386	1'060 USD	34.24	31'959.03	0.00	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1'606	0	860	746 USD	67.32	44'221.85	0.01	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	1'585	0	1'254	331 USD	60.21	17'548.93	0.00	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	135	323	354	104 USD	406.88	37'260.93	0.01	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	1'930	0	802	1'128 USD	34.78	34'545.60	0.01	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	238	0	238	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29786A1060	ETSY INC	371	0	371	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30034W1062	EVERGY INC	115	0	115	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	1'100	0	846	254 USD	58.70	13'128.82	0.00	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	1'344	722	1'291	775 USD	57.53	39'259.98	0.01	a)
US30161N1019	EXELON CORP	2'413	0	1'583	830 USD	35.84	26'193.90	0.00	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	79	472	454	97 USD	136.82	11'686.25	0.00	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	337	0	206	131 USD	119.60	13'796.11	0.00	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	322	710	852	180 USD	140.97	22'343.60	0.00	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	13'171	1'795	11'587	3'379 USD	104.52	310'986.56	0.05	a)
US3024913036	FMC CORP	343	0	343	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	7'031	1'260	6'439	1'852 USD	490.13	799'293.52	0.12	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	238	0	202	36 USD	462.58	14'663.69	0.00	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	200	0	183	17 USD	1'269.91	19'009.73	0.00	a)
US3119001044	FASTENAL CO	1'409	1'255	2'072	592 USD	73.01	38'059.06	0.01	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	971	0	771	200 USD	248.97	43'846.11	0.01	a)
US3156161024	F5 INC	339	0	339	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1'708	0	1'180	528 USD	69.19	32'168.53	0.01	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	2'709	0	1'696	1'013 USD	50.58	45'117.22	0.01	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	1'083	0	617	466 USD	34.34	14'090.95	0.00	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	116	0	73	43 USD	1'573.81	59'590.19	0.01	a)
US3205171057	FIRST HORIZON CORP	5'401	0	5'401	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK/CA	505	0	505	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3364331070	FIRST SOLAR INC	300	0	300	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	1'563	747	1'797	513 USD	149.27	67'428.57	0.01	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	2'519	0	2'001	518 USD	36.61	16'698.73	0.00	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	167	0	167	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US3453708600	FORD MOTOR CO	11'059	0	8'292	2'767 USD	12.44	30'309.83	0.00	a)
US34959E1091	FORTINET INC	1'718	1'183	2'246	655 USD	69.11	39'859.90	0.01	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	787	0	535	252 USD	85.13	18'890.23	0.00	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	683	0	196	487 USD	81.34	34'880.86	0.01	a)
US34965K1079	FORTREA HOLDINGS INC	0	223	223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'630	0	0	1'630 USD	27.38	39'298.42	0.01	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	695	0	695	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35671D8570	FREEMONT-MCMORAN INC	4'970	0	3'729	1'241 USD	37.81	41'317.35	0.01	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1'250	0	906	344 USD	91.28	27'649.55	0.00	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	586	266	680	172 USD	243.93	36'944.32	0.01	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRTIE	2'547	0	1'458	1'089 USD	45.48	43'611.63	0.01	a)
US3666511072	GARTNER INC	341	0	276	65 USD	465.56	26'646.68	0.00	a)
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	170	0	170	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	935	263	943	255 USD	273.25	61'355.62	0.01	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	3'751	0	2'879	872 USD	156.89	120'466.35	0.02	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	1'691	0	1'117	574 USD	64.18	32'438.86	0.01	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	4'806	0	4'063	743 USD	40.98	26'811.11	0.00	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	693	0	522	171 USD	149.26	22'474.68	0.00	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	3'822	789	3'567	1'044 USD	72.10	66'281.11	0.01	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	812	0	633	179 USD	129.70	20'443.11	0.00	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	225	0	225	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	1'695	0	1'106	589 USD	114.15	59'203.21	0.01	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	982	205	937	250 USD	389.05	85'644.49	0.01	a)
US3841091040	GRACO INC	1'715	0	972	743 USD	91.26	59'706.73	0.01	a)
US3848021040	VW GRAINGER INC	123	0	79	44 USD	973.46	37'715.93	0.01	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	1'638	0	1'017	621 USD	55.50	30'348.60	0.00	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	705	0	542	163 USD	311.70	44'738.19	0.01	a)
US40434L1052	HP INC	3'951	0	3'235	716 USD	28.33	17'861.32	0.00	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	3'481	0	2'863	618 USD	35.07	19'084.39	0.00	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	725	0	725	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	206	0	206	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	4'159	0	4'159	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1'942	0	1'942	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4228061093	HEICO CORP	1'128	0	789	339 USD	193.40	57'731.15	0.01	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	247	475	521	201 USD	155.59	27'537.96	0.00	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	159	0	80	79 USD	173.77	12'088.04	0.00	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	430	0	258	172 USD	187.92	28'461.35	0.00	a)
US42809H1077	HESS CORP	921	0	660	261 USD	145.75	33'496.78	0.01	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2'033	0	2'033	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	578	0	379	199 USD	204.32	35'802.88	0.01	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	585	0	416	169 USD	73.80	10'982.40	0.00	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	3'144	368	2'694	818 USD	380.61	274'149.54	0.04	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2'140	339	1'925	554 USD	198.73	96'945.40	0.02	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	1'165	0	732	433 USD	35.32	13'466.74	0.00	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	925	0	925	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	2'587	0	2'191	396 USD	66.55	23'205.84	0.00	a)
US4435106079	HUBBELL INC	540	0	492	48 USD	380.67	16'089.55	0.00	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	426	142	368	200 USD	618.81	108'978.63	0.02	a)
US4448591028	HUMANA INC	313	190	390	113 USD	350.32	34'857.59	0.01	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	543	0	452	91 USD	206.31	16'531.63	0.00	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	2'549	0	2'549	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	350	0	285	65 USD	291.62	16'691.09	0.00	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	0	600	437	163 USD	153.59	22'044.72	0.00	a)
US45167R1041	IDEX CORP	154	0	65	89 USD	235.90	18'487.24	0.00	a)
US45168D1046	IDEX LABORATORIES INC	247	0	184	63 USD	575.23	31'910.68	0.00	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	1'113	324	1'086	351 USD	262.15	81'023.50	0.01	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	395	0	256	139 USD	139.83	17'114.70	0.00	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	1'004	0	809	195 USD	58.36	10'020.84	0.00	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	830	0	532	298 USD	91.33	23'965.35	0.00	a)
US45784P1012	INSULET CORP	600	0	537	63 USD	164.00	9'097.84	0.00	a)
US4581401001	INTEL CORP	12'366	6'304	15'302	3'368 USD	43.05	127'673.06	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1'556	784	1'887	453 USD	138.42	55'214.24	0.01	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'987	625	2'859	753 USD	185.03	122'684.91	0.02	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	807	0	608	199 USD	75.50	13'229.82	0.00	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	2'041	2'676	4'360	357 USD	35.36	11'115.64	0.00	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	708	0	708	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	755	237	771	221 USD	662.89	128'999.42	0.02	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	973	305	996	282 USD	385.60	95'750.30	0.01	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	2'089	0	1'482	607 USD	34.07	18'210.21	0.00	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	583	0	440	143 USD	247.16	31'122.05	0.00	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	334	1'037	1'183	188 USD	78.64	13'018.33	0.00	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	9'172	1'632	8'381	2'423 USD	186.06	396'972.53	0.06	a)
US4663131039	JABIL INC	0	1'184	1'088	96 USD	144.09	12'180.33	0.00	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	380	0	258	122 USD	146.65	15'754.18	0.00	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	8'400	907	7'282	2'025 USD	161.38	287'758.90	0.04	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	1'897	0	1'567	330 USD	37.03	10'760.23	0.00	a)
US4824801009	KLA CORP	447	0	319	128 USD	682.30	76'902.31	0.01	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	5'193	1'915	4'733	2'375 USD	98.26	205'491.75	0.03	a)
US4878361082	KELLANOVA	767	0	413	354 USD	55.15	17'191.07	0.00	a)
US49177J1025	KENVUE INC	0	10'031	8'548	1'483 USD	19.00	24'811.26	0.00	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	3'172	0	2'061	1'111 USD	29.91	29'260.69	0.00	a)
US4932671088	KEYCORP	4'232	0	4'232	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	660	0	515	145 USD	154.30	19'700.99	0.00	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	1'400	579	1'708	271 USD	121.17	28'914.68	0.00	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	1'236	0	1'236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	6'119	4'104	8'082	2'141 USD	17.39	32'784.63	0.01	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1'011	1'664	1'972	703 USD	56.34	34'875.96	0.01	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	1'868	2'682	3'719	831 USD	35.28	25'815.68	0.00	a)
US5010441013	KROGER CO	2'217	0	1'552	665 USD	49.61	29'049.92	0.00	a)
US5018892084	LKQ CORP	273	0	0	273 USD	52.29	12'570.00	0.00	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	752	0	427	325 USD	267.89	76'664.43	0.01	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0	982	777	205 USD	211.66	38'207.33	0.01	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	223	0	163	60 USD	215.83	11'402.95	0.00	a)
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	428	0	304	124 USD	938.25	102'445.83	0.02	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	775	0	775	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	717	0	394	323 USD	54.52	15'506.45	0.00	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0	1'290	644	646 USD	76.61	43'578.47	0.01	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	837	0	635	202 USD	148.58	26'428.09	0.00	a)
US5218652049	LEAR CORP	336	0	125	211 USD	137.35	25'519.09	0.00	a)
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	329	0	329	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5260571048	LENNAR CORP-A	1'501	0	1'219	282 USD	158.51	39'360.43	0.01	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	317	0	182	135 USD	471.21	56'014.74	0.01	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	1'666	0	1'179	487 USD	60.18	25'806.86	0.00	a)
US5312294094	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	900	0	900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312296073	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	2'147	0	2'147	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297220	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	0	605	605	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	0	2'694	1'868	826 USD	72.76	52'920.84	0.01	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	0	2'147	1'666	481 USD	28.98	12'274.32	0.00	a)
US5312298541	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	1'586	0	1'586	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	2'631	278	2'204	705 USD	753.68	467'875.31	0.07	a)
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1'055	0	869	186 USD	96.98	15'883.61	0.00	a)
US5404241086	LOEWS CORP	1'056	0	1'056	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5486611073	LOWE'S COS INC	1'663	324	1'528	459 USD	240.67	97'272.18	0.02	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	3'346	0	3'346	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55261F1049	M & T BANK CORP	576	0	454	122 USD	139.74	15'011.86	0.00	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	601	0	601	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	246	0	179	67 USD	560.97	33'095.46	0.01	a)
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	675	434	241 USD	253.33	53'759.81	0.01	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	2'677	0	2'677	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	1'657	446	1'746	357 USD	169.23	53'198.53	0.01	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	132	0	83	49 USD	1'492.48	64'395.96	0.01	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	113	0	113	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	1'529	336	1'455	410 USD	202.27	73'024.63	0.01	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	650	0	437	213 USD	249.87	46'864.91	0.01	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	321	0	278	43 USD	577.71	21'874.21	0.00	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	8'161	1'800	6'267	3'694 USD	71.66	233'092.19	0.04	a)
US5745991068	MASCO CORP	696	0	696	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5747951003	MASIMO CORP	476	0	476	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	2'768	497	2'519	746 USD	474.76	311'865.24	0.05	a)
US57667L1070	MATCH GROUP INC	570	0	570	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	770	0	530	240 USD	68.86	14'552.32	0.00	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	2'242	255	1'892	605 USD	292.28	155'707.13	0.02	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	448	0	330	118 USD	521.41	54'177.05	0.01	a)
US58463J3041	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5'843	0	5'843	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	7'947	1'313	7'096	2'164 USD	127.15	242'285.62	0.04	a)
US59156R1086	METLIFE INC	3'378	0	2'844	534 USD	69.74	32'792.70	0.01	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	74	0	55	19 USD	1'247.22	20'866.55	0.00	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	19'513	3'971	18'918	4'566 USD	413.64	1'663'077.39	0.26	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1'392	0	918	474 USD	84.14	35'118.41	0.01	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	2'991	1'425	3'481	935 USD	90.61	74'600.50	0.01	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	640	775	396	1'019 USD	125.68	112'770.21	0.02	a)
US60770K1079	MODERNA INC	1'260	0	979	281 USD	92.24	22'823.36	0.00	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	91	191	233	49 USD	393.91	16'996.02	0.00	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	441	0	441	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4'360	940	4'137	1'163 USD	73.07	74'829.50	0.01	a)
US60937P1066	MONGODB INC	735	0	432	303 USD	447.58	119'417.32	0.02	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	118	0	86	32 USD	720.04	20'289.00	0.00	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	1'230	2'460	2'820	870 USD	59.10	45'275.24	0.01	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	542	213	602	153 USD	379.42	51'117.04	0.01	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	3'275	828	3'230	873 USD	86.04	66'140.68	0.01	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	1'357	0	1'357	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	434	219	514	139 USD	330.39	40'438.56	0.01	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	1'578	0	1'578	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	10	0	5	5 USD	7'625.57	33'573.48	0.01	a)
US6311031081	NASDAQ INC	1'272	0	967	305 USD	56.20	15'093.51	0.00	a)
US64110D1046	NETAPP INC	1'349	0	1'200	149 USD	89.12	11'692.72	0.00	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	1'426	150	1'189	387 USD	602.92	205'458.77	0.03	a)
US64110Y1082	NET LEASE OFFICE PROPERTY	0	121	121	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1'057	0	615	442 USD	130.40	50'752.08	0.01	a)
US6512291062	NEWELL BRANDS INC	2'771	0	2'771	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6516391066	NEWMONT CORP	2'448	1'760	3'083	1'125 USD	31.25	30'956.84	0.00	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	1'917	0	1'917	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	6'871	0	5'116	1'755 USD	55.19	85'288.71	0.01	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	3'787	0	2'771	1'016 USD	103.93	92'979.81	0.01	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	2'276	0	2'276	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6556631025	NORDSON CORP	83	307	390	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	616	316	728	204 USD	253.38	45'515.21	0.01	a)
US65658591044	NORTHERN TRUST CORP	368	0	368	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6687711084	NORTONLIFLOCK INC	1'496	0	1'496	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6703461052	NUCOR CORP	959	443	1'195	207 USD	192.30	35'051.26	0.01	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	7'541	1'397	6'883	2'055 USD	791.12	1'431'555.57	0.22	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	205	0	151	54 USD	1'087.42	51'706.49	0.01	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1'907	0	1'361	546 USD	60.61	29'140.09	0.00	a)
US6792951054	OKTA INC	1'589	0	915	674 USD	107.30	63'681.55	0.01	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	323	0	202	121 USD	442.48	47'144.72	0.01	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	1'167	0	1'025	142 USD	88.39	11'052.12	0.00	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	1'380	0	1'007	373 USD	78.92	25'920.89	0.00	a)
US6826801036	ONEOK INC	922	1'398	1'783	537 USD	75.12	35'520.89	0.01	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	5'737	577	4'807	1'507 USD	111.68	148'198.11	0.02	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	1'160	0	804	356 USD	95.30	29'874.24	0.00	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	2'558	0	1'568	990 USD	49.41	43'072.90	0.01	a)
US6907421019	OWENS CORNING	459	670	783	346 USD	149.78	45'633.52	0.01	a)
US69331C1080	P G & E CORP	3'179	3'554	5'895	838 USD	16.69	12'315.57	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1'061	561	1'302	320 USD	147.20	41'477.43	0.01	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	514	0	353	161 USD	141.60	20'074.43	0.00	a)
US69351T1060	PPL CORP	1'631	0	1'137	494 USD	26.37	11'470.73	0.00	a)
US69370C1009	PTC INC	339	0	274	65 USD	183.01	10'474.71	0.00	a)
US6937181088	PACCAR INC	1'662	0	1'267	395 USD	110.89	38'569.45	0.01	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	116	0	34	82 USD	181.19	13'082.84	0.00	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	13'726	8'485	14'409	7'802 USD	25.08	172'300.88	0.03	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	3'228	0	2'980	248 USD	310.55	67'816.79	0.01	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	588	0	490	98 USD	535.45	46'206.07	0.01	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	1'344	0	1'044	300 USD	122.62	32'391.91	0.01	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	125	0	43	82 USD	182.39	13'169.49	0.00	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	417	0	218	199 USD	168.61	29'545.44	0.00	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	3'430	1'581	4'276	735 USD	60.34	39'052.30	0.01	a)
US7134481081	PEPSICO INC	4'408	944	4'111	1'241 USD	165.34	180'677.36	0.03	a)
US7140461093	PERKINELMER INC	290	0	180	110 USD	109.59	10'614.94	0.00	a)
US7170811035	PFIZER INC	17'002	2'496	14'627	4'871 USD	26.56	113'920.06	0.02	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4'650	734	4'070	1'314 USD	89.96	104'087.56	0.02	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	1'306	0	951	355 USD	142.51	44'547.95	0.01	a)
US71880K1016	PHINIA INC	0	148	148	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	5'555	0	3'053	2'502 USD	36.70	80'855.09	0.01	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	745	0	534	211 USD	235.19	43'697.37	0.01	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	4'358	0	4'358	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US73278L1052	POOL CORP	224	0	180	44 USD	398.12	15'424.84	0.00	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	805	0	613	192 USD	113.35	19'163.59	0.00	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	562	0	322	240 USD	80.86	17'088.31	0.00	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	7'399	1'169	6'598	1'970 USD	158.94	275'710.60	0.04	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	1'879	0	1'394	485 USD	189.56	80'954.77	0.01	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	3'160	0	2'418	742 USD	133.27	87'074.37	0.01	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	858	685	1'330	213 USD	108.99	20'441.85	0.00	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1'105	1'035	1'757	383 USD	62.40	21'044.44	0.00	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	480	0	345	135 USD	283.87	33'744.83	0.01	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	757	0	552	205 USD	108.38	19'563.97	0.00	a)
US74736K1016	QORVO INC	147	0	147	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	3'581	524	3'152	953 USD	157.79	132'411.71	0.02	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	674	0	546	128 USD	241.51	27'220.69	0.00	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	223	0	223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	1'575	0	1'047	528 USD	115.35	53'629.72	0.01	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	406	675	911	170 USD	120.32	18'011.12	0.00	a)
US75513E1010	RTX CORP	6'116	0	4'719	1'397 USD	89.67	110'305.61	0.02	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	1'609	1'242	2'134	717 USD	52.11	32'899.88	0.01	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	858	0	858	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	322	82	315	89 USD	966.09	75'711.46	0.01	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	3'802	0	2'927	875 USD	18.63	14'354.07	0.00	a)
US7595091023	RELIANCE INC	596	0	346	250 USD	321.22	70'712.57	0.01	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	531	0	299	232 USD	193.99	39'629.75	0.01	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	734	419	926	227 USD	183.60	36'698.86	0.01	a)
US7611521078	RESMED INC	416	0	291	125 USD	173.72	19'121.14	0.00	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3'815	4'007	4'967	2'855 USD	11.32	28'458.14	0.00	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	178	0	178	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	8'615	6'767	1'848 USD	16.31	26'540.55	0.00	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	3'258	1'478	2'940	1'796 USD	39.90	63'100.57	0.01	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	329	0	239	90 USD	285.08	22'592.45	0.00	a)
US77543R1023	ROKU INC	1'000	0	465	535 USD	63.18	29'763.73	0.00	a)
US7757111049	ROLLINS INC	329	0	0	329 USD	44.07	12'767.12	0.00	a)
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	311	128	369	70 USD	544.73	33'576.34	0.01	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	763	0	493	270 USD	148.96	35'415.02	0.01	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	979	185	889	275 USD	428.38	103'732.75	0.02	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	317	0	217	100 USD	209.23	18'423.75	0.00	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	1'501	0	1'055	446 USD	67.25	26'410.78	0.00	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1'900	0	1'212	688 USD	63.76	38'626.98	0.01	a)
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	147	0	147	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US79466L3024	SALESFORCE INC	3'049	303	2'564	788 USD	308.82	214'281.98	0.03	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	262	0	262	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	4'665	1'093	4'467	1'291 USD	66.78	75'914.84	0.01	a)
US81181C1045	SEAGEN INC	1'282	319	1'601	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81211K1007	SEALED AIR CORP	454	0	454	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8168511090	SEMPRA	814	2'574	2'924	464 USD	70.60	28'845.41	0.00	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	695	0	533	162 USD	771.34	110'030.96	0.02	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	921	0	701	220 USD	332.03	64'321.18	0.01	a)
US82669G1040	SIGNATURE BANK	219	0	219	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	878	0	633	245 USD	148.14	31'958.95	0.00	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	7'989	0	4'915	3'074 USD	4.42	11'964.10	0.00	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	489	0	343	146 USD	104.92	13'488.55	0.00	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	704	0	528	176 USD	82.90	12'847.58	0.00	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	691	0	591	100 USD	120.17	10'581.57	0.00	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	39	0	39	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83304A1060	SNAP INC - A	11'724	0	7'339	4'385 USD	11.02	42'550.55	0.01	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	2'113	879	1'798	1'194 USD	188.28	197'953.21	0.03	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	3'974	0	3'042	932 USD	67.25	55'190.23	0.01	a)
US8486371045	SPLUNK INC	1'521	0	858	663 USD	156.22	91'201.96	0.01	a)
US8522341036	BLOCK INC	5'937	0	3'600	2'337 USD	79.47	163'536.97	0.03	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	338	0	338	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	3'242	951	3'225	968 USD	94.90	80'890.14	0.01	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	899	0	667	232 USD	73.73	15'062.12	0.00	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	328	0	195	133 USD	133.82	15'672.08	0.00	a)
US8636671013	STRYKER CORP	1'003	239	959	283 USD	349.07	86'986.73	0.01	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	1'470	0	936	534 USD	133.76	62'895.78	0.01	a)
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	0	488	286	202 USD	866.12	154'057.72	0.02	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	573	0	448	125 USD	573.73	63'149.74	0.01	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	770	0	770	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8718291078	SYSCO CORP	2'057	0	1'587	470 USD	80.97	33'510.12	0.01	a)
US8725401090	TIJ COMPANIES INC	3'740	0	2'768	972 USD	99.14	84'853.39	0.01	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	2'061	0	1'578	483 USD	163.30	69'452.41	0.01	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	924	0	761	163 USD	146.93	21'088.81	0.00	a)
US87612E1064	TARGET CORP	1'275	612	1'483	404 USD	152.92	54'400.10	0.01	a)
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	543	0	349	194 USD	98.24	16'782.02	0.00	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	217	0	181	36 USD	427.27	13'544.37	0.00	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	132	0	132	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8807701029	TERADYNE INC	361	0	154	207 USD	103.59	18'881.75	0.00	a)
US88160R1014	TESLA INC	8'442	3'218	8'962	2'698 USD	201.88	479'611.14	0.07	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	2'875	427	2'495	807 USD	167.33	118'905.34	0.02	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	61	0	33	28 USD	1'575.42	38'842.61	0.01	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	4'957	0	3'051	1'906 USD	85.43	143'379.59	0.02	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1'220	362	1'258	324 USD	570.18	162'671.33	0.03	a)
US88579Y1010	3M CO	1'614	0	1'145	469 USD	92.12	38'043.53	0.01	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	3'984	0	2'563	1'421 USD	23.00	28'779.02	0.00	a)
US8910921084	TORO CO	1'058	0	575	483 USD	92.31	39'259.96	0.01	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	296	0	192	104 USD	254.32	23'289.91	0.00	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	959	0	484	475 USD	105.82	44'260.41	0.01	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	310	84	344	50 USD	1'177.74	51'852.95	0.01	a)
US89400J1079	TRANSUNION	2'100	0	1'295	805 USD	77.63	55'027.46	0.01	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	696	0	536	160 USD	220.96	31'130.61	0.00	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	542	0	542	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	4'411	0	3'386	1'025 USD	34.98	31'571.68	0.00	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	1'792	0	1'063	729 USD	59.59	38'252.07	0.01	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	116	0	116	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	649	0	369	280 USD	54.24	13'373.09	0.00	a)
US9026531049	UDR INC	1'011	2'710	0	3'721 USD	35.50	116'316.69	0.02	a)
US9026811052	UGI CORP	2'581	0	2'581	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9029733048	US BANCORP	4'976	0	3'922	1'054 USD	41.96	38'943.06	0.01	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	16'234	3'662	19'122	774 USD	79.50	54'182.88	0.01	a)
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	4'024	2'469	1'555 USD	23.75	32'519.81	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9038453031	ULTA BEAUTY INC	91	246	294	43 USD	548.56	20'770.48	0.00	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	1'822	405	1'710	517 USD	253.69	115'490.94	0.02	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2'085	553	2'007	631 USD	148.26	82'377.27	0.01	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	283	0	232	51 USD	693.27	31'133.40	0.00	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	464	0	268	196 USD	225.64	38'942.71	0.01	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	2'941	415	2'568	788 USD	493.60	342'495.91	0.05	a)
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	2'319	0	1'261	1'058 USD	29.32	27'315.15	0.00	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	330	0	330	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9182041080	VF CORP	416	0	416	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	411	0	246	165 USD	230.31	33'461.91	0.01	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	965	468	1'128	305 USD	141.46	37'991.59	0.01	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1'297	876	1'524	649 USD	225.51	128'873.77	0.02	a)
US92276F1003	VENTAS INC	218	1'620	1'584	254 USD	42.29	9'458.57	0.00	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	926	706	220 USD	86.42	16'741.37	0.00	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	314	0	222	92 USD	195.29	15'820.56	0.00	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	12'280	2'073	11'130	3'223 USD	40.02	113'577.27	0.02	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	414	0	301	113 USD	241.90	24'069.57	0.00	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	802	192	775	219 USD	420.74	81'135.69	0.01	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	3'496	2'052	1'444 USD	67.62	85'979.79	0.01	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	1'247	0	1'247	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92556V1061	VIATRIS INC	4'880	0	4'880	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	3'329	0	2'780	549 USD	29.93	14'468.82	0.00	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	4'990	671	4'274	1'387 USD	282.64	345'194.69	0.05	a)
US92840M1027	VISTRA CORP	5'145	6'367	10'182	1'330 USD	54.54	63'873.51	0.01	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	2'397	0	2'397	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	217	0	99	118 USD	265.85	27'623.12	0.00	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	1'814	1'114	2'026	902 USD	56.33	44'740.45	0.01	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	1'076	0	731	345 USD	78.49	23'844.46	0.00	a)
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	192	192	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	119	813	769	163 USD	141.29	20'279.30	0.00	a)
US9311421039	WALMART INC	5'508	5'802	6'957	4'353 USD	58.61	224'654.13	0.03	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1'944	0	1'374	570 USD	21.26	10'670.68	0.00	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	7'032	0	4'856	2'176 USD	8.79	16'842.32	0.00	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	1'930	693	2'158	465 USD	205.65	84'204.57	0.01	a)
US9418481035	WATERS CORP	341	0	296	45 USD	337.42	13'370.18	0.00	a)
US9426222009	WATSCO INC	0	334	181	153 USD	394.12	53'097.48	0.01	a)
US9478901096	WEBSTER FINANCIAL CORP	1'930	0	1'930	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	10'926	1'654	9'528	3'052 USD	55.59	149'394.71	0.02	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	1'026	738	1'453	311 USD	92.16	25'238.11	0.00	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	215	0	152	63 USD	358.36	19'879.90	0.00	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	484	0	209	275 USD	59.47	14'400.73	0.00	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	75	540	467	148 USD	138.71	18'076.88	0.00	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	1'632	0	1'318	314 USD	45.29	12'522.35	0.00	a)
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	1'398	0	902	496 USD	34.38	15'015.56	0.00	a)
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	78	0	78	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9694571004	WILLIAMS COS INC	5'344	0	4'173	1'171 USD	35.94	37'058.60	0.01	a)
US9778521024	WOLFSPEED INC	1'250	0	1'250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	2'039	285	1'455	869 USD	294.66	225'473.23	0.04	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	267	0	267	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	1'664	0	1'159	505 USD	52.69	23'430.07	0.00	a)
US98419M1009	XYLEM INC	340	803	924	219 USD	127.05	24'500.38	0.00	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	817	0	614	203 USD	138.42	24'742.80	0.00	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	136	0	136	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	2'098	0	1'465	633 USD	56.15	31'297.34	0.00	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	506	0	385	121 USD	124.36	13'250.13	0.00	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	1'674	368	1'663	379 USD	198.33	66'188.36	0.01	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	1'856	0	1'856	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	1'003	0	632	371 USD	241.97	79'047.74	0.01	a)
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2'904	897	2'801	1'000 USD	70.73	62'281.30	0.01	a)
<b>US</b>							<b>37'476'092.54</b>	<b>5.83</b>	
GB00B1CRLC47	MONDI PLC	4'060	0	4'060	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>ZA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Bezugsrechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
AU0000303125	TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	0	1'027	1'027	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
BE6343317028	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	2'232	2'232	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CA21037X1428	CONSTELLATION SOFTWARE-RTS	0	204	204	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
DE000A2GSYQ9	VONOVIA SE-SCRIP	0	8'079	8'079	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797907	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	2'693	2'693	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809Q1	IBERDROLA SA-RTS	0	57'702	57'702	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809R9	IBERDROLA SA-RTS	0	70'948	70'948	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509N0	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	809	809	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509O8	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	0	2'770	2'770	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	3'128	3'128	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400HCY0	COVIVIO SA/FRANCE	0	535	535	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400IKH6	ALSTOM SA-SCRIP	0	2'349	2'349	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XR77	SHELL PLC-EEE AUG23	0	68'604	68'604	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	73'365	73'365	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XT91	SHELL PLC-EEE FEB23	75'829	0	75'829	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XV14	SHELL PLC-EEE MAY23	0	72'329	72'329	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	77'867	0	77'867 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
HK0000916640	LINK REIT -RIGHTS	3'500	0	3'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
NL0015001B69	ABN AMRO BANK NV	0	4'957	4'957	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001CV9	WOLTERS KLUWER NV	0	3'023	3'023	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001DZ8	UNIVERSAL MUSIC GROUP-SCRIP	0	6'634	6'634	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001E12	NN GROUP NV-SCRIP	0	3'667	3'667	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001FK5	ARCELORMITTAL SA	0	4'018	4'018	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001GE6	AEGON NV-DRIP	0	24'484	24'484	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001I05	FERROVIAL SE-SCRIP	0	3'777	3'777	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001L34	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	10'322	10'322	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LH9	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	2'532	2'532	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	3'870	3'870	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LT4	ABN AMRO BANK NV	0	4'957	4'957	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001MH7	AEGON NV-DRIP	0	24'484	24'484	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001RN4	FERROVIAL SE-SCRIP	0	6'010	6'010	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001S86	ARCELORMITTAL SA	0	4'018	4'018	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SE0020846285	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM-RTS	0	1'696	1'696	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
<b>Diverse</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>417'010'239.20</b>	<b>64.92</b>	
IE00B525FT06	ISHARES MSCI USA USD ACC	0	250'909	0	250'909 USD	515.63	113'921'313.82	17.74	a)
<b>GB</b>							<b>113'921'313.82</b>	<b>17.74</b>	
IE00B5BMR087	IHSR CORE S&P500	275'534	44'593	179'721	140'406 USD	535.49	66'205'448.17	10.31	a)
IE00BFMXXD54	VANG S&P500 USDA	1'536'359	248'263	1'001'683	782'939 USD	96.03	66'205'068.97	10.31	a)
IE00BJ0KDR00	DBX MSCI USA (DR)	0	1'318'454	0	1'318'454 USD	147.01	170'678'408.24	26.57	a)
<b>IE</b>							<b>303'088'925.38</b>	<b>47.19</b>	
<b>Nicht kotierte Wertpapiere</b>							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1'227	0	0	1'227 GBP	0.00	0.01	0.00	c)
<b>AE</b>							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	13	0	0	13 USD	0.00	0.00	0.00	c)
<b>US</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### Derivative Finanzinstrumente

**0.00 0.00**

#### Optionen und Optionsscheine

**0.00 0.00**

CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	0	204	0	204 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
--------------	---------------------------------------	---	-----	---	---------	------	------	------	----

#### Futures

**0.00 0.00**

03/23	TOPIX INDX FUTR MAR23	2	0	2	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	1	0	1	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	10	3	13	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	19	1	20	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	FTSE 100 IDX FUT MAR23	2	1	3	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P/TSX 60 IX FUT MAR23	1	0	1	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	0	5	5	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	SPI 200 FUTURES JUN23	0	4	4	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	0	33	33	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	0	49	49	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	0	7	7	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	0	2	2	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	TOPIX INDX FUTR SEP23	0	11	11	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	54	54	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	79	79	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	0	13	13	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	3	3	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	SPI 200 FUTURES SEP23	0	7	7	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	TOPIX INDX FUTR DEC23	0	15	15	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	103	103	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	142	142	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	24	24	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	7	7	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	0	11	11	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	TOPIX INDX FUTR MAR24	0	19	14	5 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	82	53	29 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	115	74	41 USD	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	19	12	7 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	7	5	2 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	7	3	4 AUD	0.00	0.00	0.00	a)

#### Devisentermingeschäfte

EUR/CAD	Verfall 19.05.2023	110'000	75'228		CAD/EUR	0.00	0.00		
EUR/JPY	Verfall 19.05.2023	9'220'000	62'168		JPY/EUR	0.00	0.00		
EUR/AUD	Verfall 19.05.2023	85'000	52'119		AUD/EUR	0.00	0.00		
CAD/USD	Verfall 02.06.2023	125'057	170'000		USD/CAD	0.00	0.00		
USD/CHF	Verfall 21.06.2023	312'858	350'000		CHF/USD	0.00	0.00		
JPY/CHF	Verfall 21.06.2023	75'811	12'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 07.07.2023	160'000	120'604		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 04.08.2023	380'000	284'780		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 18.08.2023	200'000	147'966		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 15.09.2023	260'000	192'193		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 29.09.2023	300'000	221'950		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 13.10.2023	240'000	176'619		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 10.11.2023	340'000	246'420		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CHF	Verfall 27.11.2023	750'000	847'037		CHF/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 04.12.2023	200'000	147'522		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 19.01.2024	230'000	170'155		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 02.02.2024	200'000	149'705		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 16.02.2024	300'000	221'327		CAD/USD	0.00	0.00		
USD/CAD	Verfall 01.03.2024	250'000	184'290		CAD/USD	0.00	0.00		
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	14'751'246.41	2.30

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	210'142'841.55	32.72
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	417'010'239.20	64.92
Sonstige Vermögenswerte	406'006.76	0.06
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>642'310'333.92</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-79'163.89	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>642'231'170.03</b>	

<b>Bewertungskategorien</b>		<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>
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);	627'153'080.74	97.64
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.01	0.00

<b>Ausgeliehene Effekten</b>	<b>7'752'797.81</b>	<b>1.21</b>
------------------------------	---------------------	-------------

<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>				<b>7'752'797.81</b>	<b>1.21</b>
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	1'601 EUR	99.00	151'031.06	0.02
FR0000120172	CARREFOUR SA	2'377 EUR	15.53	35'175.51	0.01
FR0000120578	SANOFI	12'755 EUR	87.89	1'068'217.48	0.17
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	2'035 EUR	154.55	299'690.64	0.05
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3'119 EUR	842.80	2'504'838.06	0.39
FR0000121485	KERING	1'080 EUR	425.05	437'424.93	0.07
FR0010220475	ALSTOM	2'374 EUR	12.34	27'914.87	0.00
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	14'549 GBP	369.10	59'814.24	0.01
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5'469 SEK	140.46	65'370.42	0.01
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1'486 SEK	146.65	18'544.77	0.00
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	9'866 SEK	37.76	31'702.52	0.00
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	5'131 USD	139.78	631'540.30	0.10
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	5'006 USD	138.46	610'336.29	0.10
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	957 USD	324.15	273'156.78	0.04
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	202 USD	148.58	26'428.09	0.00
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	2'164 USD	127.15	242'285.62	0.04
US64110L1061	NETFLIX INC	387 USD	602.92	205'458.77	0.03
US6792951054	OKTA INC	650 USD	107.30	61'413.96	0.01
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	735 USD	60.34	39'052.30	0.01
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1'970 USD	158.94	275'710.60	0.04
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	788 USD	493.60	342'495.91	0.05
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'387 USD	282.64	345'194.69	0.05

### OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

### Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

## Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.57337013
CAD	1 = CHF	0.64920559
DKK	100 = CHF	12.78327000
EUR	1 = CHF	0.95288338
GBP	1 = CHF	1.11385172
HKD	100 = CHF	11.24757300
ILS	1 = CHF	0.24654217
JPY	100 = CHF	0.58832800
NOK	100 = CHF	8.30766300
NZD	1 = CHF	0.53647509
SEK	100 = CHF	8.50982600
SGD	1 = CHF	0.65487877
USD	1 = CHF	0.88055000

## 4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
Bond	CHF	8'488'965.27	99.815
Equity	CHF	15'761.50	0.185
Total	CHF	8'504'726.77	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

## 5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	13'206'238.73	2.056
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

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

Periode: 01.03.2023 - 29.02.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.039	0.00 - 0.04	-	0.013
GT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.039	0.00 - 0.04	-	0.013
MT USD	CHF	0.00 - 0.08	-	0.039	0.00 - 0.04	-	0.013
NT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.039	0.00 - 0.04	-	0.013

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

## 7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	7'752'797.81
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.

## 8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

**Periode:** 01.03.2023 - 29.02.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
FA CHF	0.220	0.500	0.120	0.100	3.000
GT CHF	0.190	0.350	0.140	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

**Periode:** 20.06.2023 - 29.02.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
MT USD	-	-	-	-	3.000

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.

## 9 Benchmark

MSCI World ex Switzerland Index TR Net

## 10 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.

## 11 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

**Ex-Datum:** 18.06.2024 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**  
**Zahlbar:** 21.06.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	2.85000	0.99750	1.85250

## 12 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

**Ex-Datum:** 18.06.2024 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**  
**Zahlbar:** 21.06.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Ja	CHF	2.894	1.012	1.882
MT USD	Ja	CHF	1.254	0.438	0.816
NT CHF	Ja	CHF	4.739	1.658	3.081

## 13 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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:  $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

## 14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten, aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der 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 im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe 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 Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

### **Swisscanto (CH) Index Fund V**

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

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect  
Swisscanto (CH) Index Commodity Fund  
(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zwei Teilvermögen des Umbrella-Fonds miteinander zu vereinigen und den Fondsvertrag gemäss den nachfolgenden Ausführungen zu ändern.

In Teil 1 dieser Veröffentlichung finden sich die Ausführungen zu der Vereinigung und zu den in Zusammenhang mit der Vereinigung erforderlichen Fondsvertragsänderungen.

In Teil 2 dieser Veröffentlichung werden zusätzlichen Fondsvertragsänderungen, welche keinen Zusammenhang mit der geplanten Vereinigung aufweisen, erläutert. Dabei sollen folgende Anpassungen vorgenommen werden:

- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. soll künftig als Zielfonds von einer anderen kollektiven Kapitalanlage der Swisscanto Fondsleitung AG dienen (vgl. Teil 2, Ziff. 1 dieser Veröffentlichung)
- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll in diesem Zusammenhang daher ebenfalls repositioniert werden (vgl. Teil 2, Ziff. 2 dieser Veröffentlichung)
- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll umbenannt und der Referenzindex soll gleichzeitig angepasst werden (vgl. Teil 2, Ziff. 3 dieser Veröffentlichung)
- Vereinigungen von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF (siehe dazu die Ausführungen unter Teil 2, Ziff. 4 dieser Veröffentlichung).

Im Übrigen wurden einzelne Anpassungen des Fondsvertrages formeller Natur vorgenommen.

## Teil 1 – Vereinigung von Teilvermögen

### I Allgemeine Angaben, Ablauf und Voraussetzung der Vereinigung

#### 1 Geplante Vereinigung

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, die folgende Vereinigung des übertragenden Teilvermögens des Umbrella-Fonds mit dem übernehmenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds durchzuführen:

Übertragendes Teilvermögen	Übernehmendes Teilvermögen	Stichtag der Vereinigung (Wirkung per – Datum)
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	25. Juli 2023

#### 2 Begründung für die Vereinigung

Mit der Vereinigung soll eine Konsolidierung der Produktpalette erreicht werden, welche die Transparenz erhöht und im Interesse der Anlegerinnen und Anleger ist. Die Vereinigung erlaubt das Eliminieren von Doppelspurigkeiten und ermöglicht ein kosteneffizienteres Fondsmanagement.

#### 3 Voraussetzungen für die Vereinigung

Die Voraussetzungen für die Vereinigung sind in Art. 114 Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) sowie in § 25 des Fondsvertrages geregelt. Sämtliche Voraussetzungen für die Zulässigkeit der geplanten Vereinigung sind erfüllt:

- Die Möglichkeit der Vereinigung ist in § 25 des Fondsvertrages des Umbrella-Fonds vorgesehen.
- Die zu vereinigenden Teilvermögen werden von der gleichen Fondsleitung, der Swisscanto Fondsleitung AG, verwaltet.
- Der Fondsvertrag der zu vereinigenden Teilvermögen stimmt nach der Durchführung der in Bst. II. dieser Veröffentlichung beantragten Änderungen des Fondsvertrages der zu vereinigenden Teilvermögen hinsichtlich folgender Bestimmungen grundsätzlich überein:
  - a) Die Anlagepolitik, die Anlagetechniken und die Risikoverteilungsvorschriften sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken;
  - b) Die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten;
  - c) Die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (Courtage, Gebühren, Abgaben), die dem Vermögen der Teilvermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen;
  - d) Die Rücknahmebedingungen;
  - e) Die Laufzeit des Fondsvertrages und die Voraussetzungen der Auflösung.
- Die Vermögen der zu vereinigenden Teilvermögen werden auf den gleichen Tag bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen.
- Weder den zu vereinigenden Teilvermögen noch den Anlegern erwachsen aus der Vereinigung Kosten.

#### 4 Vereinigungsverfahren

Nach Inkrafttreten der in Bst. II dieser Veröffentlichung erläuterten Änderungen des Fondsvertrages wird mit Wirkung per 25. Juli 2023 das übertragende Teilvermögen mit dem übernehmenden Teilvermögen vereinigt. Die Vereinigung erfolgt durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst.

Die Anlegerinnen und Anleger der nachfolgend aufgeführten Anteilklassen des übertragenden Teilvermögens erhalten nach der Berechnung des Umtauschverhältnisses Anteile der nachfolgend aufgeführten Anteilklassen des übernehmenden Teilvermögens. Die Anteilklassen des übertragenden Teilvermögens entsprechen dabei jeweils vollumfänglich der Anteilklasse des übernehmenden Teilvermögens, in welche sie im Rahmen der Vereinigung überführt werden.

Im Rahmen der Vereinigung werden die Anteile der Klassen FA CHF, GT CHF und NT CHF des übertragenden Teilvermögens in Anteile der neu zu eröffnenden Klassen FA CHF, GT CHF und NT CHF des übernehmenden Teilvermögens bei der Vereinigung per 25. Juli 2023 umgetauscht. Zudem werden per 25. Juli 2023 Anteile der Klasse DT CHF des übertragenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FA CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	Massnahme	Datum des Umtausches oder der Vereinigung
(übertragendes Teilvermögen)	(übernehmendes Teilvermögen)		
FA CHF	FA CHF	Umtausch	25. Juli 2023
DT CHF	FA CHF	Vereinigung	25. Juli 2023
GT CHF	GT CHF	Umtausch	25. Juli 2023
NT CHF	NT CHF	Umtausch	25. Juli 2023

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, wird die Bewertung der Anlagen des übernehmenden bzw. übertragenden Teilvermögens aufgrund der Schlusskurse per Dienstag, 25. Juli 2023, durchgeführt. Am Mittwoch, 26. Juli 2023 (Bewertungstag), erfolgt die Vereinigung durch die Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen rückwirkend auf Dienstag, 25. Juli 2023 (Vereinigungsstichtag).

## 5 Stellungnahme der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 22. März 2023 zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die gesetzlichen und fondsvertraglichen Voraussetzungen für die geplante Vereinigung erfüllt sind.

## 6 Vollzug der Vereinigung

Die Prüfgesellschaft wird den Vollzug der Vereinigung überwachen und prüfen. Nach erfolgter Durchführung und abgeschlossener Prüfung der Vereinigung durch die Prüfgesellschaft wird die Fondsleitung den Vollzug der Vereinigung mit Bekanntgabe der Umtauschverhältnisse sowie der Bericht der Prüfgesellschaft betreffend die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlichen.

## 7 Kosten

Dem übertragenden Teilvermögen und den Anlegerinnen und Anlegern erwachsen aus der Vereinigung keine Kosten. Sämtliche Kosten werden von der Fondsleitung getragen.

## 8 Aufschiebung der Rückzahlung bzw. Einstellung der Ausgabe von Anteilen

<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Letzter Cut Off (bis 14.00 Uhr)</b>	20. Juli 2023
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF</b> (übernehmendes Teilvermögen)	<b>Letzter Cut Off (bis 14.00 Uhr)</b>	20. Juli 2023
	<b>Geschlossen (kein Cut Off von/bis)</b>	21. Juli 2023 bis 26. Juli 2023

## 9 Steuerfolgen aufgrund der Vereinigung der Teilvermögen

Der Umtausch der Anteile anlässlich der Vereinigung führt zu keinen Emissions- oder Umsatzabgabefolgen. Die Vereinigung löst auf Ebene der an der Vereinigung beteiligten Teilvermögen weder Ertrags- noch Gewinnsteuern aus.

## II Änderungen im Fondsvertrag

Im Hinblick auf die Vereinigung erfolgt in der Anlagepolitik eine Angleichung der teilvermögensspezifischen Bestimmungen des übertragenden Teilvermögens an die entsprechenden Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens.

In § 8 Ziff. 26 des Fondsvertrags wird neu ausgeführt, dass das übertragende Teilvermögen grundsätzlich den Referenzindex FTSE Non-CHF World Government Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach bildet. Bis anhin war der FTSE Non-CHF World Government Bond Index der massgebende Referenzindex.

## Teil 2 – Repositionierungen bei Teilvermögen, Umbenennung der Bezeichnung bei einem Teilvermögen und Vereinigung von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen

### 1 Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. als Zielfonds

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. soll neu als Zielfonds für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) hedged CHF (neu beantragte Bezeichnung Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I), vgl. nachstehende Ziff. 3 dieser Veröffentlichung) dienen. Diesbezüglich werden in § 8 Ziff. 21, § 15 Ziff. 13 und 22 sowie § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages verschiedene Hinweise aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund wird in § 15 Ziff. 13 des Fondsvertrages für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) hedged CHF neu vorgesehen, dass die Fondsleitung für das Vermögen des Teilvermögens bis zu 100% der Anteile des Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. erwerben darf.

Die oben aufgeführte investierende kollektive Kapitalanlage, für welche das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. als Zielfonds fungiert, soll gemäss ihren Risikoverteilungsvorschriften jeweils bis zu 100% der Anteile des Zielfonds erwerben können (vgl. dazu die erwähnte Anpassung von § 15 Ziff. 13 des Fondsvertrages).

Erfolgt ein Antrag auf Rückgabe eines im Verhältnis zum Vermögen des Zielfonds grossen Teils der Anteile durch die massgebliche investierende kollektive Kapitalanlage, ist die Fondsleitung verpflichtet zu prüfen, ob diese Rückgabe ohne jeglichen Nachteil für die verbleibenden Anlegerinnen und Anleger abgewickelt werden kann. Erst dann lässt sie die betreffende Rückgabe zu. Ist die Rückgabe ohne Nachteile nicht gewährleistet, wird diese nicht zugelassen. Die Rücknahme durch den Zielfonds wird unverzüglich eingestellt und der betroffene Zielfonds wird fristlos aufgelöst. Die Rückzahlung wird dann im Rahmen des Auflösungsverfahrens vorgenommen. Ein entsprechender Hinweis wird in § 15 Ziff. 22 und § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages aufgenommen.

### 2 Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF als investierende kollektive Kapitalanlage

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll neu in den Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. investieren können. In diesem Zusammenhang wird neu ausgeführt, dass das Teilvermögen höchstens 40% des Vermögens in Anteile bzw. Aktien des Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. investieren darf (vgl. die Anpassungen in § 8 Ziff. 21 sowie § 8 Ziff. 26 des Fondsvertrages).

Betreffend die weiteren für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF aufgenommenen Anpassungen in § 15 Ziff. 13, § 15 Ziff. 22 und § 26 Ziff. 1, welche zum Ziel haben, dass das Teilvermögen in den Zielfonds investieren kann, wird auf die obenstehenden Ausführungen in Ziff. 1 dieser Veröffentlichung verwiesen.

In § 15 Ziff. 12 des Fondsvertrages wird zudem eine neue Bestimmung aufgenommen, wonach die Fondsleitung für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF höchstens 40% des Vermögens in Anteile bzw. Aktien desselben Zielfonds angelegt werden darf.

### 3 Umbenennung des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF sowie entsprechende Anpassung in der Anlagepolitik

Die Bezeichnung des oben genannten Teilvermögens wird wie folgt geändert:

Aktuelle Bezeichnung	Neue Bezeichnung
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)

Im gesamten Fondsvertrag wird die Bezeichnung des oben genannten Teilvermögens angepasst (vgl. die Anpassungen in § 1 Ziff. 1, § 8 Ziff. 23 und 27 (nach Vereinigung neue Ziff. 26), § 15 Ziff. 3, 13 und 22, § 21 Ziff. 1 sowie § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages)

Gleichzeitig mit der Anpassung der Bezeichnung des Teilvermögens wird auch der Referenzindex entsprechend in § 8 Ziff. 26 des angepassten Fondsvertrages angepasst. Der bisherige Referenzindex ist der FTSE Non-CHF World Government Bond Index, Currency-Hedged in CHF. Der neue Referenzindex ist der FTSE Non-CHF World Government Bond Index.

## 4 Vereinigung von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen

### 4.1 Vereinigung von Anteilsklassen

Per 25. Juli 2023 werden Anteile der Klasse DT CHF des übertragenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FA CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt (vgl. unsere Ausführungen in Teil 1, I, Ziff. 4 dieser Veröffentlichung).

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	Datum der Vereinigung
(übertragendes Teilvermögen)	(übernehmendes Teilvermögen)	
DT CHF	FA CHF	25. Juli 2023

Im Nachgang zur Vereinigung der Teilvermögen werden per 10. August 2023 die Anteile der Klasse DTH1 CHF des übernehmenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FAH1 CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	Datum der Vereinigung
FAH1 CHF	DTH1 CHF	10. August 2023

Die jeweilige übertragende Anteilsklasse des jeweiligen Teilvermögens wird gemäss der vorstehenden Tabelle, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, mit der jeweiligen übernehmenden Anteilsklasse des jeweiligen Teilvermögens vereinigt. Das Umtauschverhältnis für den Umtausch von Anteilen der jeweiligen übertragenden Anteilsklasse in Anteile der jeweiligen übernehmenden Anteilsklasse wird jeweils nach Durchführung der Vereinigung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) veröffentlicht.

### 4.2 Löschung von bestehenden Anteilsklassen

Für das nachgenannte Teilvermögen sind die folgenden Anteilsklassen im angepassten Fondsvertrag nicht mehr vorgesehen (vgl. die Anpassungen in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages):

Teilvermögen	Anteilsklassen
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	DT, DT CHF, DT EUR, DT GBP, DT USD, DTH1 EUR, DTH1 GBP, DTH1 USD

\* \* \*

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

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 24. Mai 2023

**Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

**Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

### **Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)**

(nachfolgend das "übertragende Teilvermögen") und

### **Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF**

(nachfolgend das "übernehmende Teilvermögen")

zwei Teilvermögen des vertraglichen Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

### **Swisscanto (CH) Index Fund V**

(nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

betreffend

## **Vereinigung vom 25. Juli 2023**

Zur Bekanntgabe:

1. des Vollzuges der Vereinigung;
2. der Umtauschverhältnisse; und
3. der Bestätigung der Prüfgesellschaft.

## 1 Vollzug der Vereinigung

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, haben das übertragende Teilvermögen mit dem übernehmenden Teilvermögen per 25. Juli 2023 vereinigt. Die Anleger wurden mittels Publikation vom 24. Mai 2023 im Publikationsorgan der von der Vereinigung betroffenen Teilvermögen über die geplante Vereinigung und über deren Ablauf informiert. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wurde das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst. Seit dem 25. Juli 2023 gelten die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens auch für das übertragende Teilvermögen.

## 2 Umtauschverhältnisse

Die Fondsleitung ermittelte das Umtauschverhältnis, welches von der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft Ernst & Young AG geprüft und für korrekt befunden wurde.

### 2.1 Berechnungsgrundlagen

Die Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 25. Juli 2023:

<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)</b> (übertragendes Teilvermögen)			<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF</b> (übernehmendes Teilvermögen)		
	<b>ISIN</b>	<b>NAV pro Anteil</b>		<b>ISIN</b>	<b>NAV pro Anteil</b>
FA CHF	CH0315621307	70.93	FA CHF	CH1270020246	70.93
DT CHF	CH0117045291	79.46	FA CHF	CH1270020246	70.93
GT CHF	CH0342828479	76.10	GT CHF	CH1270020279	76.10
NT CHF	CH0117045283	80.75	NT CHF	CH1270020295	80.75

## 2.2 Umtauschverhältnisse

Entsprechend ergibt sich das folgende Umtauschverhältnis jeweils aus Sicht des übertragenden Teilvermögens (1 Anteil des übertragenden Teilvermögens ↔ Anzahl Anteile am übernehmenden Teilvermögen):

<b>Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Europe ex CH</b> (übertragendes Teilvermögen)	
<b>Anteilsklasse</b>	<b>Umtauschverhältnis<sup>1</sup></b>
FA CHF	1 ↔ 1.0000000000
DT CHF	1 ↔ 1.1202372991
GT CHF	1 ↔ 1.0000000000
NT CHF	1 ↔ 1.0000000000

<sup>1</sup> Die Berechnung der Anteile erfolgt auf 3 Nachkommastellen genau.

## 3 Bestätigung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG bestätigte am 8. August 2023 die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung wie folgt:

"Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die Berechnung der Umtauschverhältnisse im Zusammenhang mit der Vereinigung des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) (übertragendes Teilvermögen des Umbrellafonds Swisscanto (CH) Index Fund V) mit dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF (übernehmendes Teilvermögen des Umbrellafonds Swisscanto (CH) Index Fund V) per 25. Juli 2023 geprüft.

Für die Berechnung der Umtauschverhältnisse ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Berechnung der Umtauschverhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Berechnung der Umtauschverhältnisse mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Grundlagen der Berechnung der Umtauschverhältnisse mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung wurde die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung der oben erwähnten Teilvermögen korrekt vorgenommen und die Vereinigung gemäss Art. 114 und 115 KKV sowie gemäss den Fondsverträgen ordnungsgemäss durchgeführt."

Ernst & Young AG

Patrik-Arthur Schwaller, Yves Lauber

\*\*\*

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 11. August 2023

**Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

**Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

### Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)

(nachfolgend das "Teilvermögen")

ein Teilvermögen des vertraglichen Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts  
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

### Swisscanto (CH) Index Fund V

(nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

betreffend

## Vereinigung von Anteilsklassen per 10. August 2023

Die mit Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger vom 24. Mai 2023 im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds angekündigte Vereinigung von Anteilsklassen des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) des Umbrella-Fonds wurde vollzogen.

Nachstehend wird für das genannte Teilvermögen das Umtauschverhältnis für die Vereinigung der übertragenden Anteilsklasse mit der übernehmenden Anteilsklasse basierend auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 10. August 2023 aufgeführt.

Anteilsklasse DTH1 CHF (übertragende)			Anteilsklasse FAH1 CHF (übernehmende)			
Anteilsklasse	ISIN	NAV pro Anteil	Umtauschverhältnis	Anteilsklasse	ISIN	NAV pro Anteil
DTH1 CHF	CH0117045325	93.42	1 ↔ 1.2900884308	FAH1 CHF	CH0315621315	72.41

\*\*\*

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Frist zur Erhebung von Einwendungen gegen die oben erwähnte Vereinigung von Anteilsklassen abgelaufen ist und Einwendungen gegen diese Vereinigung nicht mehr möglich sind.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 15. August 2023

### Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

### Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

## **Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger**

### des **Swisscanto (CH) Index Fund II**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts  
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

mit den Teilvermögen

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt.**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH**

### und des **Swisscanto (CH) Index Fund V**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts  
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

mit den Teilvermögen

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets**

**Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible**  
**Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency**  
**Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect**  
**Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect**  
**Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect**  
**Swisscanto (CH) Index Commodity Fund**

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, neun Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II mit einem Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V (nachfolgend auch "der / die Umbrella-Fonds") zu vereinigen und den Fondsvertrag des übertragenden Umbrella-Fonds gemäss den nachfolgenden Ausführungen zu ändern.

In Teil I und II dieser Veröffentlichung finden sich die Ausführungen zu den Vereinigungen und zu den in Zusammenhang mit den Vereinigungen erforderlichen Fondsvertragsänderungen.

Im Übrigen wurden einzelne Anpassungen des Fondsvertrages formeller Natur vorgenommen.

## Teil I – Allgemeine Angaben, Ablauf und Voraussetzungen den Vereinigungen

### 1 Geplante Vereinigung

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, die folgenden Vereinigungen durchzuführen:

Übertragende Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II	Übernehmendes Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V	Stichtag der Vereinigungen (Wirkung per – Datum)
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt.		
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt.		
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt.		
Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt.		
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt.	Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.	22. November 2023
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt.		
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt.		
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt.		
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt.		

### 2 Gründe für die Vereinigungen

Mit den Vereinigungen soll eine Konsolidierung der Produktpalette erreicht werden, welche die Produkttransparenz erhöht und im Interesse der Anleger ist. Die Vereinigungen erlauben das Eliminieren von Doppelspurigkeiten und ermöglichen ein kosteneffizienteres Fondsmanagement.

### 3 Voraussetzungen für die Vereinigungen

Die Voraussetzungen für Vereinigungen sind in Art. 114 Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) sowie in § 25 der Fondsverträge der Umbrella-Fonds geregelt. Sämtliche Voraussetzungen für die geplanten Vereinigungen sind erfüllt:

- Die Möglichkeit der Vereinigung ist bei den übertragenden Teilvermögen sowie beim übernehmenden Teilvermögen in § 25 des jeweiligen Fondsvertrages vorgesehen.
- Die zu vereinigenden Teilvermögen werden von der gleichen Fondsleitung, der Swisscanto Fondsleitung AG, verwaltet.
- Nach Vollzug der in Teil II dieser Mitteilung erläuterten Änderungen stimmen die Fondsverträge der zu vereinigenden Teilvermögen hinsichtlich folgender Bestimmungen grundsätzlich überein:
  - a) Die Anlagepolitik, die Anlagetechniken und die Risikoverteilungsvorschriften sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken;
  - b) Die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten;
  - c) Die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (Courtage, Gebühren, Abgaben), die dem Vermögen der Teilvermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen;
  - d) Die Rücknahmebedingungen;
  - e) Die Laufzeit des Fondsvertrages und die Voraussetzungen der Auflösung.
- Am gleichen Tag werden die Vermögen der zu vereinigenden Teilvermögen bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen.
- Weder den zu vereinigenden Teilvermögen noch den Anlegern erwachsen aus den Vereinigungen Kosten.

## 4 Vereinigungsverfahren

Nach Inkrafttreten der in Teil II dieser Mitteilung erläuterten Änderungen des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen werden mit Wirkung per dem oben unter Ziff. 1 erwähnten Datum die übertragenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II mit dem übernehmenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V vereinigt. Die Vereinigungen erfolgen durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der übertragenden Teilvermögen auf das übernehmende Teilvermögen. Auf den Zeitpunkt der Vereinigungen werden die übertragenden Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst.

Die Anleger und Anlegerinnen der nachfolgend aufgeführten Anteilsklassen der übertragenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II erhalten nach der Berechnung des Umtauschverhältnisses Anteile der nachfolgend aufgeführten Anteilsklassen des übernehmenden Teilvermögens des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V. Die Anteilsklassen der übertragenden Teilvermögen entsprechen dabei jeweils inhaltlich den Anteilsklassen des übernehmenden Teilvermögens, in welche sie im Rahmen der Vereinigungen überführt werden.

<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR
<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt.</b> (übertragendes Teilvermögen)	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</b> (übernehmendes Teilvermögen)
NT EUR	NT EUR
ST EUR	NT EUR

Am 23. November 2023 wird die Bewertung der Anlagen des übernehmenden Teilvermögens des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V bzw. übertragende Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II aufgrund der Schlusskurse vom 22. November 2023 durchgeführt. Am 23. November 2023 (Bewertungstag), erfolgen die Vereinigungen durch die Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der übertragenden Teilvermögen auf das übernehmende Teilvermögen rückwirkend auf 22. November 2023 (Vereinigungstichtag).

## 5 Stellungnahme der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 8. August 2023 zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die gesetzlichen und fondsvertraglichen Voraussetzungen für die geplanten Vereinigungen erfüllt sind.

## 6 Vollzug der Vereinigungen

Die Prüfgesellschaft wird den Vollzug der Vereinigungen überwachen und prüfen. Nach erfolgter Durchführung und abgeschlossener Prüfung der Vereinigungen durch die Prüfgesellschaft wird die Fondsleitung den Vollzug der Vereinigungen mit Bekanntgabe der Umtauschverhältnisse sowie den Bericht der Prüfgesellschaft betreffend die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigungen auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlichen.

## 7 Kosten

Den übertragenden (und dem übernehmenden) Teilvermögen und den Anlegerinnen und Anlegern erwachsen aus den Vereinigungen keine Kosten. Sämtliche Kosten werden von der Fondsleitung getragen.

## 8 Aufschub der Rückzahlung bzw. Einstellung der Ausgabe von Anteilen

Aus technischen Gründen wird die Ausgabe bzw. Rückzahlung von Anteilen der übertragenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II und des übernehmenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V an den folgenden Daten aufgeschoben bzw. eingestellt:

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt.

Letzter Cut Off

20. November 2023

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt.

(bis 15.00 Uhr)

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt.

### (übertragende Teilvermögen)

Letzter Cut Off

20. November 2023

Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.

(bis 15.00 Uhr)

### (übernehmendes Teilvermögen)

Geschlossen

21. November 2023 bis

(kein Cut Off von/bis)

27. November 2023

**Stichtag Vereinigung**

22. November 2023

## 9 Steuerfolgen aufgrund der Vereinigungen

Der Umtausch der Anteile anlässlich der Vereinigungen führt zu keinen Emissions- oder Umsatzabgabefolgen. Die Vereinigungen lösen auf Ebene der an den Vereinigungen beteiligten Teilvermögen weder Ertrags- noch Gewinnsteuern aus.

### Teil II – Änderungen im Fondsvertrag der übertragenden Teilvermögen

Im Hinblick auf die Vereinigungen muss der Fondsvertrag der übertragenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II angepasst werden.

#### 1 Übersicht über die fondsvertraglichen Änderungen

Um die gemäss § 25 Ziff. 2 Bst. c des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II sowie des übernehmenden Teilvermögens des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V massgeblichen Fondsvertragsbestimmungen der übertragenden Teilvermögen für die Vereinigungen mit dem übernehmenden Teilvermögen in Einklang mit den betreffenden Bestimmungen des Fondsvertrages des übernehmenden Teilvermögens zu bringen, sollen folgende Bestimmungen des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen angepasst werden:

- Anlagepolitik, Anlagetechniken, Risikoverteilungsvorschriften und Risiken (vgl. Ziff. 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 nachstehend).
- Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten (vgl. Ziff. 3 nachstehend).
- Art, die Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (vgl. Ziff. 4 nachstehend).
- Rücknahmebedingungen (vgl. Ziff. 5 nachstehend).
- Laufzeit des Fondsvertrages und Voraussetzungen der Auflösung (vgl. Ziff. 6 nachstehend).

#### 2 Anlagepolitik, Anlagetechniken, Risikoverteilungsvorschriften und Risiken

##### 2.1 Anlagepolitik

Infolge der Vereinigungen und im Sinne einer Angleichung des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen an die entsprechenden Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens, bedarf es einer Anpassung der Bestimmungen der Anlagepolitik des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II.

Die Bestimmung in § 8 Ziff. 2 Bst. c des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen lautet neu wie folgt:

*"Anlagen in OTC-Derivate (OTC-Geschäften) sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. Derivate können gemäss § 12 eingesetzt werden.*

*Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds). Als "andere kollektive Kapitalanlagen" im Sinne dieses Fondsvertrages gelten:*

- *inländische kollektive Kapitalanlagen der Art "Effektenfonds", "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" (unter Ausschluss der "Übrigen Fonds für alternative Anlagen"), wenn deren Dokumente die Anlage in andere Zielfonds ihrerseits auf insgesamt 30% begrenzen.*
- *ausländische offene kollektive Kapitalanlagen, die nach dem Recht irgendeines Staates errichtet sind, die im Zusammenhang mit der Vertriebstätigkeit in der Schweiz bewilligt sein können oder nicht und bei denen die Auszahlung von Rücknahme-*

oder Rückkaufsbefugnissen keinen Beschränkungen unterliegt. Es handelt sich um kollektive Kapitalanlagen, (i) deren Dokumente die Anlage in andere Zielfonds ihrerseits auf insgesamt 30% begrenzen; (ii) für welche in Bezug auf Zweck, Organisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Risikoverteilung, getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme der Anteile bzw. Aktien und Inhalt der Halbjahres- und Jahresberichte gleichwertige Bestimmungen gelten wie für Effektenfonds oder Fonds der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ und (iii) welche im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen zugelassen sind und dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist.

- ausländische geschlossene kollektive Kapitalanlagen, die nach dem Recht irgendeines Staates errichtet sind, die im Zusammenhang mit der Vertriebstätigkeit in der Schweiz bewilligt sein können oder nicht und deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 30% begrenzen. Solche geschlossene kollektive Kapitalanlagen unterliegen in ihrem Heimatstaat überwiegend keiner Aufsicht. Soweit solche kollektive Kapitalanlagen in ihrem Heimatstaat einer Aufsicht unterliegen, wird diese nicht notwendigerweise nach der Praxis der Schweizer Aufsichtsbehörde als "gleichwertig" eingestuft. Zudem wird die internationale Amtshilfe nicht zwingend gewährleistet. Die Anlagepolitik der geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen muss derjenigen eines Effektenfonds oder eines übrigen Fonds für traditionelle Anlagen gleichwertig sein (unter Ausschluss der "Übrigen Fonds für alternative Anlagen"). Ihre Anteile bzw. Aktien müssen an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
- Beteiligungen an Immobilienfonds (einschliesslich Real Estate Investment Trusts, REITs), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Die Rücknahmefrequenz oder Liquidität der Zielfonds hat grundsätzlich derjenigen des betreffenden Teilvermögens zu entsprechen. Die Verwendung von Zielfonds darf nicht zu einer Veränderung des Anlagecharakters eines Teilvermögens führen. Nach ihrer Rechtsform kann es sich bei den Zielfonds um vertragsrechtliche Anlagefonds, kollektive Kapitalanlagen in gesellschaftsrechtlicher Form, liechtensteinische Treuunternehmen, Business Trusts nach dem Recht US-amerikanischer Gliedstaaten, Investmentvereine oder um Unit Trusts handeln.

Die Fondsleitung kann Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen sowohl aus Ausgabe wie auf dem Sekundärmarkt erwerben und Anteile bzw. Aktien sowohl zurückgeben wie auf dem Sekundärmarkt veräussern.

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 20 Ziff. 6 Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. "

Die teilvermögensspezifische Anlagepolitik in § 8 Ziff. 4 bis 12 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen wird wie folgt angepasst:

"Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE EMU Government Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindex zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).

Das Teilvermögen

- a) investiert in auf Euro lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindex sind;
- b) darf vorübergehend in auf Euro lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden;
- c) darf in auf Euro lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte investieren, die aufgrund des Kriteriums Mindestrestlaufzeit aus dem Referenzindex gestrichen wurden;

- d) investiert in Derivate auf den Referenzindex oder Teilsegmente des Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie Indices, die dem Referenzindex bzw. Teilsegmenten des Referenzindex nahestehen und die eine hohe Korrelation zum Referenzindex bzw. zum entsprechenden Teilsegment des Referenzindex aufweisen;
- e) weist eine Modified Duration auf, die um nicht mehr als 0.5 von der Modified Duration des Referenzindex abweicht.
- f) investiert in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die auf den Referenzindex oder Teilsegmente des Referenzindex lauten sowie auf Indices lauten, die dem Referenzindex bzw. Teilsegmenten des Referenzindex nahestehen und die eine hohe Korrelation zum Referenzindex bzw. zum entsprechenden Teilsegment des Referenzindex aufweisen;

Mit Ausnahme der Anlagen gemäss lit. c oben müssen Anlagen (einschliesslich Derivate auf diesen Anlagen), die aus dem Referenzindex gestrichen werden, unter Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb einer angemessenen Frist veräussert werden.

Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. f oben dürfen 30% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten."

## 2.2 Flüssige Mittel

In den Vorschriften über flüssige Mittel (vgl. § 9 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen) wird präzisiert, dass die Fondsleitung für jedes Teilvermögen zusätzlich angemessene flüssige Mittel in der weiteren Zeichnungs-/Rücknahmewährung der Anteilsklassen halten darf.

## 2.3 Anlagetechniken und -instrumente

Die zu beurteilenden Vorschriften innerhalb der Effektenleihe der zu vereinigenden Teilvermögen werden dahingehend angepasst, dass die Fondsleitung für Rechnung der Teilvermögen Effektenleihe-Geschäfte tätigen darf (vgl. § 10 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen). In der Folge lauten die neuen Bestimmungen:

- "1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen sämtliche Arten von Effekten ausleihen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Effekten, welche im Rahmen von Reverse Repos übernommen worden sind, dürfen hingegen nicht ausgeliehen werden.
2. Die Fondsleitung kann die Effekten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einem Borger ausleihen ("Principal-Geschäft") oder einen Vermittler damit beauftragen, die Effekten entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung ("Agent-Geschäft") oder in direkter Stellvertretung ("Finder-Geschäft") einem Borger zur Verfügung zu stellen.
3. Die Fondsleitung tätigt die Effektenleihe nur mit auf diese Geschäftsart spezialisierten, erstklassigen beaufsichtigten Borgern und Vermittlern wie Banken, Brokern und Versicherungsgesellschaften sowie mit bewilligten und anerkannten zentralen Gegenparteien und Zentralverwahrern, die eine einwandfreie Durchführung der Effektenleihe gewährleisten.
4. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer sieben Bankwerkstage nicht überschreiten darf, einhalten muss, bevor sie wieder über die ausgeliehenen Effekten rechtlich verfügen kann, darf sie je Teilvermögen vom ausleihfähigen Bestand einer Art nicht mehr als 50% ausleihen. Sichert hingegen der Borger oder der Vermittler der Fondsleitung vertraglich zu, dass diese noch am gleichen oder am nächsten Bankwerktag wieder rechtlich über die ausgeliehenen Effekten verfügen kann, so darf der gesamte ausleihfähige Bestand einer Art ausgeliehen werden.
5. Die Fondsleitung vereinbart mit dem Borger oder Vermittler, dass dieser zwecks Sicherstellung des Rückerstattungsanspruches zugunsten der Fondsleitung Sicherheiten nach Massgabe von Art. 51 KKV-FINMA verpfändet oder zu Eigentum überträgt. Der Wert der Sicherheiten muss angemessen sein und jederzeit mindestens 100% des Verkehrswerts der ausgeliehenen Effekten betragen. Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und Anforderungen gemäss Art.

52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist.

6. Der Borger oder Vermittler haftet für die pünktliche und uneingeschränkte Vergütung der während der Effektenleihe anfallenden Erträge, die Geltendmachung anderer Vermögensrechte sowie die vertragskonforme Rückerstattung von Effekten gleicher Art, Menge und Güte.
7. Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme Abwicklung der Effektenleihe und überwacht namentlich die Einhaltung der Anforderungen an die Sicherheiten. Sie besorgt auch während der Dauer der Leihgeschäfte die ihr gemäss Depotreglement obliegenden Verwaltungshandlungen und die Geltendmachung sämtlicher Rechte auf den ausgeliehenen Effekten, soweit diese nicht gemäss anwendbarem Rahmenvertrag abgetreten wurden.
8. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Sicherheitenstrategie."

Analog zu den Bestimmungen des Fondsvertrages des übernehmenden Teilvermögens darf die Fondsleitung auf Rechnung der Teilvermögen Pensionsgeschäfte abschliessen (vgl. § 11 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen). Die neuen Bestimmungen lauten wie folgt:

- "1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen Pensionsgeschäfte abschliessen. Pensionsgeschäfte können entweder als "Repo" oder als "Reverse Repo" getätigt werden.

Das Repo ist ein Rechtsgeschäft, durch das eine Partei (Pensionsgeber) das Eigentum an Effekten gegen Bezahlung vorübergehend auf eine andere Partei (Pensionsnehmer) überträgt, und bei dem der Pensionsnehmer sich verpflichtet, dem Pensionsgeber bei Fälligkeit Effekten gleicher Art, Menge und Güte sowie die während der Dauer des Pensionsgeschäftes anfallenden Erträge zurückzuerstatten. Der Pensionsgeber trägt das Kursrisiko der Effekten während der Dauer des Pensionsgeschäftes.

Das Repo ist aus der Sicht der Gegenpartei (Pensionsnehmer) ein Reverse Repo. Mit einem Reverse Repo erwirbt die Fondsleitung zwecks Geldanlage Effekten und vereinbart gleichzeitig, Effekten gleicher Art, Menge und Güte sowie die während der Dauer des Pensionsgeschäftes anfallenden Erträge zurückzuerstatten.

2. Die Fondsleitung kann Pensionsgeschäfte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung mit einer Gegenpartei abschliessen ("Principal-Geschäft") oder einen Vermittler damit beauftragen, entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung ("Agent-Geschäft") oder in direkter Stellvertretung ("Finder-Geschäft") Pensionsgeschäfte mit einer Gegenpartei zu tätigen.
3. Die Fondsleitung tätigt Pensionsgeschäfte nur mit auf diese Geschäftsart spezialisierten, erstklassigen beaufsichtigten Gegenparteien und Vermittlern wie Banken, Brokern und Versicherungsgesellschaften sowie mit bewilligten und anerkannten zentralen Gegenparteien und Zentralverwahren, die eine einwandfreie Durchführung des Pensionsgeschäftes gewährleisten.
4. Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme Abwicklung des Pensionsgeschäftes. Sie sorgt dafür, dass die Wertveränderungen der im Pensionsgeschäft verwendeten Effekten täglich in Geld oder Effekten ausgeglichen werden (mark to market) und besorgt auch während der Dauer des Pensionsgeschäftes die ihr gemäss Depotreglement obliegenden Verwaltungshandlungen und die Geltendmachung sämtlicher Rechte auf den im Pensionsgeschäft verwendeten Effekten, soweit diese nicht gemäss anwendbarem Rahmenvertrag abgetreten wurden.

5. Die Fondsleitung darf für Repos sämtliche Arten von Effekten verwenden, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Effekten, welche im Rahmen von Reverse Repos übernommen wurden, dürfen nicht für Repos verwendet werden.
6. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer sieben Bankwerkzeuge nicht überschreiten darf, einhalten muss, bevor sie wieder über die in Pension gegebenen Effekten rechtlich verfügen kann, darf sie je Teilvermögen vom repofähigen Bestand einer Art nicht mehr als 50% für Repos verwenden. Sichert hingegen die Gegenpartei bzw. der Vermittler der Fondsleitung vertraglich zu, dass diese noch am gleichen oder am nächsten Bankwerkzeug wieder rechtlich über die in Pension gegebenen Effekten verfügen kann, so darf der gesamte repofähige Bestand einer Art für Repos verwendet werden.
7. Repos gelten als Kreditaufnahme gemäss § 13, es sei denn, die erhaltenen Mittel werden für die Übernahme von Effekten gleicher Art, Güte, Bonität und Laufzeit in Verbindung mit dem Abschluss eines Reverse Repo verwendet.
8. Die Fondsleitung darf im Rahmen eines Reverse Repo nur Sicherheiten nach Massgabe von Art. 51 KKV-FINMA erwerben. Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist.
9. Forderungen aus Reverse Repo gelten als flüssige Mittel gemäss § 9 und nicht als Kreditgewährung gemäss § 13.
10. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Sicherheitenstrategie."

Sodann wird, in Angleichung an die Bestimmungen des Fondsvertrages des übernehmenden Teilvermögens, in § 12 Ziff. 11 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen betreffend weitere Angaben zu bestimmten Themen im Prospekt die bestehende Aufzählung angepasst. Angaben zu der allfällig aus der Verwendung von Derivaten resultierenden erhöhten Volatilität sowie Angaben zum allfälligen Einsatz von Kreditderivaten sind nicht mehr im Prospekt enthalten.

## 2.4 Risikoverteilung und Risiken

Die Fondsleitung hat neu die Limite von 10% (bisher 20%) bei Anlagen von Vermögen eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten einschliesslich Derivate zu berücksichtigen. Diese Grenze von 10% ist auf 20% angehoben, wenn der Emittent (oder ein allfälliger Garant) ein Rating von mindestens A- (S&P oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur) aufweist oder wenn die Fondsleitung den Emittenten bzw. Garanten bei Fehlen eines Agenturratings gestützt auf ein internes Rating der Depotbank als von gleicher Qualität einstuft. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% (bisher 10%) des Vermögens eines Teilvermögens angelegt sind, darf 40% (bisher 60%) des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht übersteigen (vgl. § 15 Ziff. 3, 4, 13 und 14 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen).

Zudem wird in § 13 Ziff. 5 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen präzisiert, dass sofern das Rating A-1 oder gleichwertig erreicht, die Beschränkung für Anlagen in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank 30% statt 20% des Vermögens eines Teilvermögens beträgt.

Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss § 13 Ziff. 3 bis 9 desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 30% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen (bisher 20%) (vgl. § 15 Ziff. 7 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen).

Die Bestimmung, wonach die Fondsleitung keine Beteiligungsrechte erwerben darf, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben, wird neu in § 13 Ziff. 11 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen aufgeführt.

Im Einklang mit den Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens werden weitere Ergänzungen vorgenommen. Die in Ziff. 3 von § 13 erwähnte Grenze ist von 10% auf 20% angehoben, wenn es sich um Pfandbriefe schweizerischer Pfandbriefinstitute mit erstklassigem Rating (AAA Rating von Standard & Poor's bzw. ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur) handelt. Pfandbriefe bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 ausser Betracht. Zudem wird neu festgehalten, dass wenn für die Verpflichtungen ein Emittent bzw. eine Gegenpartei wie ein Garant einsteht, kann bei der Beurteilung des Gesamtengagements bei besserem Rating auch auf den Garant abgestellt werden. Sollte das Rating einer Gegenpartei oder eines Garanten unter das geforderte Mindestrating sinken, so sind die noch offenen Positionen unter Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb einer angemessenen Frist glattzustellen (vgl. § 13 Ziff. 15, 17 und 18 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen).

### **3 Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten**

In § 23 Ziff. 1 Bst. c des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen wird die Bestimmung ersatzlos gestrichen, wonach in jedem Fall mindestens 70% des jährlichen Nettoertrags inklusive der vorgetragenen Erträge früherer Rechnungsjahre ausgeschüttet werden.

### **4 Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen**

In § 20 Ziff. 5 des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen wird neu ausgeführt, dass die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 3% p.a. betragen darf. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen für diese Teilvermögen anzugeben.

### **5 Rücknahmebedingungen**

Analog zu den Bestimmungen des Fondsvertrages des übernehmenden Teilvermögens wird in § 17 Ziff. 1 die Definition des Bankwerktages präzisiert. Als Bankwerktag gilt jeder Tag, an welchem die Banken in der Stadt Zürich geöffnet sind. Keine Ausgaben oder Rücknahmen finden an schweizerischen und stadtzürcherischen Feiertagen statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des entsprechenden Teilvermögens geschlossen sind (vgl. § 16 Ziff. 1) oder wenn ausserordentliche Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 5 vorliegen.

Darüber hinaus wird ergänzt, dass die Ausgabe- und Rücknahmepreise auf jeweils vier Stellen nach dem Komma gerundet werden; vorbehalten bleiben Sonderfälle.

## 6 Laufzeit des Fondsvertrages und Voraussetzungen der Auflösung

Die Laufzeit des Fondsvertrages der übertragenden Teilvermögen und des übernehmenden Teilvermögens sowie die Voraussetzungen der Auflösung bei den zu vereinigenden Teilvermögen stimmen grundsätzlich überein.

\*\*\*

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2<sup>bis</sup> i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in Teil II Ziff. 2 und 5 der vorliegenden Publikation beschriebenen Änderungen der Fondsverträge erstreckt.

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag der Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II und Swisscanto (CH) Index Fund V, die Jahres- und Halbjahresberichte, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 18. September 2023

### **Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

### **Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

### des **Swisscanto (CH) Index Fund V**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts  
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets  
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible  
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect  
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect  
Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

betreffend

**Einstellung von Zeichnungen und Aufschub von Rückzahlungen von Anteilen des folgenden Teilvermögens des oben genannten Umbrella-Fonds**

**Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)**

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) investiert einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in neun Teilvermögen (Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt.) des Umbrella-Fonds *Swisscanto (CH) Index Fund II*, bei welchen im Rahmen der Vereinigung mit dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V während einzelner Tage Zeichnungen eingestellt und Rückzahlungen aufgeschoben werden (vgl. die Publikation vom 18. September 2023 betreffend den Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II und den Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V).

Dies hat zur Folge, dass beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V während des folgenden Zeitraums Zeichnungen eingestellt und Rückzahlungen aufgeschoben werden:

<b>Teilvermögen</b>	<b>Zeitraum Einstellung der Ausgabe von Anteilen bzw. des Aufschubes von Rückzahlungen (geschlossen, kein Cut-off von/bis)</b>
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	20. November 2023 bis 24. November 2023

\*\*\*

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag der Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 14. November 2023

**Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

**Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

### des **Swisscanto (CH) Index Fund V**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts  
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

betreffend die Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland

Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH

Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect

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

Gegenstand der geplanten Anpassungen des Fondsvertrages ist die Änderung der Anlagepolitik beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung).

Zudem wird bei den Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I), Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible, Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland und Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible neu eine Bestimmung betreffend Gating aufgenommen (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2.1 dieser Veröffentlichung).

Es werden überdies bei den Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. und Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect Änderungen in den bestehenden Gating-Bestimmungen vorgenommen (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2.2 dieser Veröffentlichung).

Neben den in dieser Mitteilung umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages werden zusätzlich einzelne Anpassungen formeller Natur vorgenommen.

### **1 Änderungen der Anlagepolitik beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH**

Die bestehende Limitierung in § 8 Ziff. 14 des Fondsvertrages, wonach beim oben aufgeführten Teilvermögen Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 14 lit. d des Fondsvertrages 49% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten dürfen, soll gestrichen werden.

## 2 Gating-Verfahren

### 2.1 Einführung Gating-Verfahren bei den Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I), Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible, Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland und Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible

Bei den oben aufgeführten Teilvermögen werden neue Bestimmungen betreffend Gating aufgenommen (vgl. Ziff. 8 und Ziff. 9 in § 17 des angepassten Fondsvertrages).

Die Fondsleitung behält sich bei den nachstehend (in Ziff. 9 von § 17 des angepassten Fondsvertrages) aufgeführten Teilvermögen unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. bei einer im Verhältnis zur effektiven Markttiefe der gehaltenen Anlagen hohen Gesamtsumme der Nettorücknahmen, im Interesse der im jeweiligen Teilvermögen verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller Rücknahmeanträge (Gating bei einem Rücknahmeüberhang) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Nettorücknahmen den jeweiligen im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwert übersteigt. Der jeweilige Schwellenwert, der mindestens zur Anwendung kommt (Mindest-Schwellenwert), wird in der nachstehenden Bestimmung angegeben (vgl. §17 Ziff. 9 des angepassten Fondsvertrages). Eine Änderung des im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwertes wird mindestens drei Tage vor Inkraftsetzung im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, publiziert. Gleichsam behält sich die Fondsleitung bei den (unter Ziff. 9 von § 17) aufgeführten Teilvermögen unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. einer im Verhältnis zur effektiven Markttiefe der zu erwerbenden Anlagen hohen Gesamtsumme der Nettozeichnungen, im Interesse der im jeweiligen Teilvermögen vorhandenen Anleger, die Herabsetzung aller Zeichnungsanträge (Gating bei einem Zeichnungsüberhang) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Nettozeichnungen den jeweiligen im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwert übersteigt. Der jeweilige Schwellenwert, der mindestens zur Anwendung kommt (Mindest-Schwellenwert), wird in der nachstehenden Bestimmung (vgl. Ziff. 9 von § 17) angegeben. Eine Änderung des im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwertes wird mindestens drei Tage vor Inkraftsetzung im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, publiziert. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahme- bzw. Zeichnungsanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahme- bzw. Zeichnungsanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt (vorbehältlich § 17 Ziff. 4 und Ziff. 5 sowie § 5 Ziff. 8 des Fondsvertrages). Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

In § 17 Ziff. 9 des angepassten Fondsvertrages werden die Teilvermögen mit Gating bei einem Rücknahmeüberhang bzw. Zeichnungsüberhang mit entsprechenden **Mindest-Schwellenwerten** aufgeführt. Bei den nachstehenden Teilvermögen sind folgende Werte massgebend:

– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)	mind.	CHF 120'000'000
– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible	mind.	CHF 100'000'000
– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland	mind.	CHF 20'000'000
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible	mind.	CHF 20'000'000

Bei den im Prospekt in Ziff. 1.8 angegeben **effektiven Schwellenwerten** sind folgende Werte massgebend:

– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)	CHF 120'000'000
– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible	CHF 100'000'000
– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland	CHF 25'000'000
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible	CHF 60'000'000

## 2.2 Änderung des Gating-Verfahrens bei den Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. und Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect

Bei den oben aufgeführten Teilvermögen bestehen bereits Bestimmungen betreffend Gating, welche neu umfassend angepasst werden (vgl. Ziff. 8 und Ziff. 9 in § 17 des angepassten Fondsvertrages).

Die Fondsleitung behält sich bei den nachstehend (in Ziff. 9 von § 17 des angepassten Fondsvertrages) aufgeführten Teilvermögen unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. bei einer im Verhältnis zur effektiven Markttiefe der gehaltenen Anlagen hohen Gesamtsumme der Nettorücknahmen, im Interesse der im jeweiligen Teilvermögen verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller Rücknahmeanträge (Gating bei einem Rücknahmeüberhang) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Nettorücknahmen den jeweiligen im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwert übersteigt. Der jeweilige Schwellenwert, der mindestens zur Anwendung kommt (Mindest-Schwellenwert), wird in der nachstehenden Bestimmung angegeben (vgl. § 17 Ziff. 9 des angepassten Fondsvertrages). Eine Änderung des im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwertes wird mindestens drei Tage vor Inkraftsetzung im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, publiziert. Gleichsam behält sich die Fondsleitung bei den (unter Ziff. 9 von § 17) aufgeführten Teilvermögen unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. einer im Verhältnis zur effektiven Markttiefe der zu erwerbenden Anlagen hohen Gesamtsumme der Nettozeichnungen, im Interesse der im jeweiligen Teilvermögen vorhandenen Anleger, die Herabsetzung aller Zeichnungsanträge (Gating bei einem Zeichnungsüberhang) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Nettozeichnungen den jeweiligen im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwert übersteigt. Der jeweilige Schwellenwert, der mindestens zur Anwendung kommt (Mindest-Schwellenwert), wird in der nachstehenden Bestimmung (vgl. Ziff. 9 von § 17) angegeben. Eine Änderung des im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwertes wird mindestens drei Tage vor Inkraftsetzung im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, publiziert. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahme- bzw. Zeichnungsanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahme- bzw. Zeichnungsanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt (vorbehältlich § 17 Ziff. 4 und Ziff. 5 sowie § 5 Ziff. 8 des Fondsvertrages). Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

In § 17 Ziff. 9 des angepassten Fondsvertrages werden die Teilvermögen mit Gating bei einem Rücknahmeüberhang bzw. Zeichnungsüberhang mit entsprechenden **Mindest-Schwellenwerten** aufgeführt. Bei den nachstehenden Teilvermögen sind folgende Werte massgebend:

- |   |       |                 |
|---|-------|-----------------|
| – Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.                 | mind. | CNY 400'000'000 |
| – Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect | mind. | CHF 10'000'000  |

Bei den im Prospekt in Ziff. 1.8 angegeben **effektiven Schwellenwerten** sind folgende Werte massgebend:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| – Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.                 | CNY 1'200'000'000 |
| – Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect | CHF 10'000'000    |

\*\*\*

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

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

Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Basisinformationsblatt der Anteilklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 23. November 2023

**Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

**Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

### des **Swisscanto (CH) Index Fund V**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts  
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

betreffend die Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland

Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH

Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect

Mit Veröffentlichung vom 23. November 2023 wurden, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, von der Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und der Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, diverse Anpassungen des Fondsvertrages beantragt.

Gegenstand der geplanten Anpassungen des Fondsvertrages ist unter anderem die **Änderung der Anlagepolitik beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH**. Diese Anpassung beabsichtigt, dass die bestehende Limitierung in § 8 Ziff. 14 des Fondsvertrages, wonach beim oben aufgeführten Teilvermögen Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 14 lit. d des Fondsvertrages 49% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten dürfen, gestrichen werden soll (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1 der Veröffentlichung vom 23. November 2023).

In Zusammenhang mit der geplanten Änderung wird in der gleichen Bestimmung (in § 8 Ziff. 14 des Fondsvertrages) zudem neu die Regelung ergänzt, dass Investitionen in Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen Dachfonds (Funds of Funds) ausdrücklich ausgeschlossen sind.

\*\*\*

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 22. Dezember 2023

#### **Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

#### **Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich