

# SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND EMERGING MARKETS RESPONSIBLE

## 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	56145861	CHF
GT CHF	56145862	CHF
NT CHF	56145869	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 beigegeführten 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	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	27
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	27
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	28
7	Pauschale Verwaltungskommission	28
8	Benchmark	28
9	TER	28
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	29
11	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	29
12	Fussnoten	29
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	30
14	Pflichtpublikationen	32

# 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	14.10.2020
	bis	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'195'117'648.35	973'197'224.62	827'211'909.80	279'747'814.62
<b>Klasse FA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		14'233'617.40	13'141'687.12	12'809'383.71	582'964.14
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		166'176.193	148'520.084	122'390.287	5'007.184
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		85.6538	88.4842	104.6601	116.4255
Ausschüttung je Anteil		2.35	2.55	2.20	-
Total Expense Ratio (TER)		0.28 %	0.28 %	0.28 %	0.28 %
<b>Klasse GT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		37'791'873.23	41'580'482.85	51'078'947.69	206'795.86
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		426'222.802	462'669.603	488'290.736	1'776.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		88.6669	89.8708	104.6077	116.4391
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		100.6950	95.8877	114.0200	128.6194
Thesaurierung je Anteil		2.43	2.58	1.99	0.31
Total Expense Ratio (TER)		0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %
<b>Klasse NT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'143'092'157.72	918'475'054.65	763'323'578.40	278'958'054.62
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		12'810'468.837	10'171'750.890	7'273'233.949	2'393'366.466
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode <sup>1)</sup>		89.2311	90.2967	104.9497	116.5547
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		101.3356	96.3421	114.3928	128.7470
Thesaurierung je Anteil		2.66	2.82	2.28	0.41
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

### Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse FA CHF (Lancierung 14.10.2020)	-0.35 %	-1.94 %	-19.15 %	0.61 %
Klasse GT CHF (Lancierung 14.10.2020)	-0.34 %	-1.94 %	-19.17 %	0.64 %
Klasse NT CHF (Lancierung 14.10.2020)	-0.09 %	-1.69 %	-18.96 %	0.90 %
Benchmark	2.15 %	-0.09 %	-18.86 %	0.46 %
Tracking Error <sup>33)</sup>	1.29 %	1.25 %	1.28 %	0.89 %

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 (Lancierung 14.10.2020)	-2.50 %
Klasse GT CHF (Lancierung 14.10.2020)	-2.49 %
Klasse NT CHF (Lancierung 14.10.2020)	-2.24 %

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	22'312'608.02	16'092'150.86
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'178'117'475.17	955'331'647.14
Bezugsrechte	91'439.40	1'064.85
Derivative Finanzinstrumente	0.00	1'404.60
Sonstige Vermögenswerte	2'291'602.94	1'781'955.53
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>1'202'813'125.53</b>	<b>973'208'222.98</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-1'994'223.25	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-5'701'253.93	-10'998.36
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>1'195'117'648.35</b>	<b>973'197'224.62</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		148'520.084	122'390.287
Ausgegebene Anteile		30'705.763	51'568.512
Zurückgenommene Anteile		-13'049.654	-25'438.715
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>166'176.193</b>	<b>148'520.084</b>

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		462'669.603	488'290.736
Ausgegebene Anteile		60'408.083	206'864.752
Zurückgenommene Anteile		-96'854.884	-232'485.885
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>426'222.802</b>	<b>462'669.603</b>

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		10'171'750.890	7'273'233.949
Ausgegebene Anteile		4'083'019.161	4'797'994.359
Zurückgenommene Anteile		-1'444'301.214	-1'899'477.418
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>12'810'468.837</b>	<b>10'171'750.890</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		973'197'224.62	827'211'909.80
Ausbezahlte Ausschüttung		-390'648.01	-284'629.84
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-12'254'376.06	-7'272'976.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		229'977'992.88	271'473'791.03
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		4'587'454.92	-117'930'870.37
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'195'117'648.35</b>	<b>973'197'224.62</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		655'411.79	45'389.26
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-4'096.72
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		27'901'598.78	25'356'128.81
Erträge der Gratisaktien		4'573'182.29	1'141'522.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		5'491'577.19	7'318'238.48
<b>Total Ertrag</b>		<b>38'621'770.05</b>	<b>33'857'182.55</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-6'473.44	-3'660.24
Reglementarische Vergütungen		-135'497.28	-136'202.05
Sonstige Aufwendungen		-8'881.01	-2'525.04
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'844'096.72	-3'358'991.63
<b>Total Aufwand</b>		<b>-2'994'948.45</b>	<b>-3'501'378.96</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>35'626'821.60</b>	<b>30'355'803.59</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-48'239'438.06	-48'967'309.46
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		196'152.67	497'162.30
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		812'941.33	1'021'228.50
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>-11'603'522.46</b>	<b>-17'093'115.07</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		16'190'977.38	-100'837'755.30
<b>Gesamterfolg</b>		<b>4'587'454.92</b>	<b>-117'930'870.37</b>

## Verwendung des Erfolges

<b>Klasse FA CHF</b>	<b>29.02.2024</b>	<b>28.02.2023</b>
Nettoertrag	390'374.55	377'635.55
Vortrag des Vorjahres	6'298.81	7'389.47
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>396'673.36</b>	<b>385'025.02</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	390'514.05	378'726.21
Vortrag auf neue Rechnung	6'159.31	6'298.81
<b>Total</b>	<b>396'673.36</b>	<b>385'025.02</b>
<b>Klasse GT CHF</b>	<b>29.02.2024</b>	<b>28.02.2023</b>
Nettoertrag	1'039'008.09	1'195'745.25
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'039'008.09</b>	<b>1'195'745.25</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	363'652.83	418'510.84
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	675'355.26	777'234.41
<b>Total</b>	<b>1'039'008.09</b>	<b>1'195'745.25</b>
<b>Klasse NT CHF</b>	<b>29.02.2024</b>	<b>28.02.2023</b>
Nettoertrag	34'197'438.96	28'782'422.79
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>34'197'438.96</b>	<b>28'782'422.79</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	11'969'103.64	10'073'847.98
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	22'228'335.32	18'708'574.81
<b>Total</b>	<b>34'197'438.96</b>	<b>28'782'422.79</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>1'176'549'922.66</b>	<b>97.82</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>1'176'458'483.26</b>	<b>97.81</b>	
AEA000201011	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	516'940	226'121	96'173	646'888 AED	8.57	1'329'091.37	0.11	a)
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK	282'929	89'856	0	372'785 AED	11.24	1'004'545.61	0.08	a)
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	918'670	408'410	488'230	838'850 AED	5.53	1'112'126.94	0.09	a)
AEA006101017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	639'273	274'685	217'445	696'513 AED	3.50	584'443.04	0.05	a)
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK	652'586	188'039	196'303	644'322 AED	6.44	994'795.36	0.08	a)
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	0	1'389'203	0	1'389'203 AED	8.12	2'704'373.45	0.22	a)
AEE000401019	EMIRATES TELECOM GROUP CO	611'300	164'674	95'011	680'963 AED	18.10	2'954'928.73	0.25	a)
AEE000801010	EMIRATES NBD PJSC	284'694	141'794	0	426'488 AED	18.30	1'871'125.11	0.16	a)
AEE01135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	0	289'914	0	289'914 AED	3.43	238'401.09	0.02	a)
AEM001001019	MULTIPLY GROUP	647'509	852'641	1'002'658	497'492 AED	2.27	270'742.78	0.02	a)
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	745'035	218'931	145'181	818'785 AED	13.64	2'677'498.09	0.22	a)
<b>AE</b>							<b>15'742'071.57</b>	<b>1.31</b>	
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	0	1'654'200	79'100	1'575'100 BRL	12.58	3'511'594.79	0.29	a)
BRASAIACNOR0	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	105'800	263'200	84'600	284'400 BRL	14.20	715'704.19	0.06	a)
BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1'365'100	199'502	227'813	1'336'789 BRL	12.83	3'039'520.97	0.25	a)
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	195'300	85'634	80'919	200'015 BRL	57.86	2'050'957.31	0.17	a)
BRBBDACNOR1	BANCO BRADESCO S.A.	3'248	85'300	0	88'548 BRL	12.30	193'018.75	0.02	a)
BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF	1'201'973	159'859	74'800	1'287'032 BRL	13.75	3'136'228.28	0.26	a)
BRBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	235'100	96'300	125'109	206'291 BRL	33.34	1'218'881.54	0.10	a)
BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	143'600	252'300	395'900	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRBRFSACNOR8	BRF SA	134'300	0	134'300	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCCROACNOR2	CCR SA	76'100	85'700	0	161'800 BRL	13.78	395'133.05	0.03	a)
BRCMIGACNPR3	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	531'352	94'200	189'649	435'903 BRL	11.97	924'697.39	0.08	a)
BRCPFEACNOR0	CPFL ENERGIA SA	97'900	0	41'400	56'500 BRL	35.39	354'359.95	0.03	a)
BRCPLEACNPB9	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	0	294'300	0	294'300 BRL	10.22	533'036.30	0.04	a)
BRCRFACNOR2	ATACADAO SA	0	55'674	0	55'674 BRL	12.09	119'287.34	0.01	a)
BRCSANACNOR6	COSAN SA	87'300	144'400	231'700	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCNSAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	0	429'800	93'000	336'800 BRL	16.82	1'003'953.73	0.08	a)
BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	23'100	0	0	23'100 BRL	42.02	172'021.87	0.01	a)
BRELETACNOR6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	283'000	127'500	0	410'500 BRL	43.50	3'164'594.31	0.26	a)
BRELETACNPB7	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	45'700	46'600	80'556	11'744 BRL	47.91	99'714.39	0.01	a)
BRENEVACNOR8	ENEVA SA	0	374'000	127'000	247'000 BRL	12.83	561'615.69	0.05	a)
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA-PREF	0	745'300	79'700	665'600 BRL	21.50	2'536'105.97	0.21	a)
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1'821'379	0	685'653	1'135'726 BRL	3.67	738'678.16	0.06	a)
BRHYPEACNOR0	HYPERA SA	54'300	55'900	33'229	76'971 BRL	32.88	448'512.51	0.04	a)
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	654'400	432'847	0	1'087'247 BRL	33.94	6'539'667.68	0.54	a)
BRJBSSACNOR8	JBS SA	394'000	0	394'000	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRKLBNCNAM18	KLABIN SA - UNIT	845'400	255'733	657'653	443'480 BRL	22.57	1'773'867.68	0.15	a)
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A.	277'930	68'600	65'500	281'030 BRL	15.80	786'910.60	0.07	a)
BRMGLUACNOR2	MAGAZINE LUIZA SA	0	472'244	0	472'244 BRL	2.13	178'263.19	0.01	a)
BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA	451'100	0	273'038	178'062 BRL	16.31	514'684.19	0.04	a)
BRPETRACNOR9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	658'900	298'682	238'457	719'125 BRL	41.22	5'253'249.14	0.44	a)
BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1'244'000	83'700	44'135	1'283'565 BRL	40.14	9'130'842.64	0.76	a)
BRRAILACNOR9	RUMO SA	88'300	216'419	0	304'719 BRL	22.72	1'226'940.45	0.10	a)
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	0	117'600	0	117'600 BRL	25.32	527'699.46	0.04	a)
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR	158'100	19'407	37'048	140'459 BRL	53.00	1'319'292.42	0.11	a)
BRRENTRO3OR5	LOCALIZA RENT A CAR SA	0	707	707	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRSANBCNAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	143'200	0	83'751	59'449 BRL	28.60	301'318.79	0.03	a)
BRSBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	52'100	62'700	22'742	92'058 BRL	79.16	1'291'465.90	0.11	a)
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	545'300	94'430	235'169	404'561 BRL	56.35	4'040'113.43	0.34	a)
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	164'700	37'300	0	202'000 BRL	30.69	1'098'661.44	0.09	a)
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	118'600	37'900	156'500	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRVBBACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	409'400	56'285	193'535	272'150 BRL	25.86	1'247'247.04	0.10	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.
BRVIVTACNORO	TELEFONICA BRASIL S.A.	0	164'821	0	164'821 BRL	54.48	1'591'348.38	0.13	a)
BRWEGEACNORO	WEG SA	479'800	164'400	154'330	489'870 BRL	36.69	3'185'254.80	0.26	a)
<b>BR</b>							<b>64'924'443.72</b>	<b>5.40</b>	
US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	94'400	54'193	12'500	136'093 USD	19.63	2'352'394.25	0.20	a)
US2044291043	CIA CERVECERIAS UNI-SPON ADR	22'900	11'200	34'100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29278D1054	ENEL CHILE SA-ADR	281'895	126'642	151'243	257'294 USD	3.00	679'680.70	0.06	a)
US8336351056	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	28'100	8'500	0	36'600 USD	49.72	1'602'382.62	0.13	a)
<b>CL</b>							<b>4'634'457.57</b>	<b>0.39</b>	
BMG4404N1149	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	984'000	2'032'000	3'016'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE000000040	PING AN BANK CO LTD-A	456'900	149'100	606'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000000K1	CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	12'200	235'000	219'000	28'200 CNY	5.44	18'747.91	0.00	a)
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD -A	149'300	0	0	149'300 CNY	10.04	183'188.62	0.02	a)
CNE000000222	CHINA BAOAN GROUP-A	0	75'400	0	75'400 CNY	11.90	109'653.70	0.01	a)
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	0	23'500	0	23'500 CNY	43.29	124'325.56	0.01	a)
CNE0000002Y8	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	21'700	0	0	21'700 CNY	38.49	102'073.41	0.01	a)
CNE000000388	GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	0	340'800	0	340'800 CNY	2.20	91'627.79	0.01	a)
CNE0000005Q7	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	0	508'000	239'000	269'000 CNY	7.57	248'858.87	0.02	a)
CNE0000007J8	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	0	9'900	9'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	103'400	0	103'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	24'800	0	0	24'800 CNY	49.83	151'024.54	0.01	a)
CNE000000933	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	0	247'200	0	247'200 CNY	6.59	199'085.14	0.02	a)
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	43'300	46'100	0	89'400 CNY	80.24	876'664.47	0.07	a)
CNE000000BB2	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	601'200	0	601'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000BQ0	SICHUAN CHUANOU ENERGY CO-A	0	110'300	0	110'300 CNY	15.66	211'092.22	0.02	a)
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	22'500	75'900	0	98'400 CNY	18.13	218'020.77	0.02	a)
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	184'100	0	0	184'100 CNY	24.09	541'995.34	0.05	a)
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	4'100	178'600	0	182'700 CNY	9.14	204'074.96	0.02	a)
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	0	80'500	0	80'500 CNY	18.73	184'263.21	0.02	a)
CNE000000DJ1	NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	2'600	104'200	106'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	0	277'100	0	277'100 CNY	5.93	200'815.02	0.02	a)
CNE000000FK4	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	0	63'700	0	63'700 CNY	14.28	111'166.16	0.01	a)
CNE000000HK0	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	0	26'000	0	26'000 CNY	25.31	80'421.18	0.01	a)
CNE000000HP9	MEIHUA MONOSODIUM GLUTAMAT-A	0	181'500	0	181'500 CNY	10.80	239'555.06	0.02	a)
CNE000000J28	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43'900	0	0	43'900 CNY	16.35	87'717.70	0.01	a)
CNE000000JK6	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	0	52'800	0	52'800 CNY	24.90	160'671.27	0.01	a)
CNE000000JM2	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	0	130'800	0	130'800 CNY	14.41	230'343.89	0.02	a)
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	112'400	0	0	112'400 CNY	28.35	389'425.46	0.03	a)
CNE000000JW1	AECC AVIATION POWER CO-A	57'700	0	41'520	16'180 CNY	34.41	68'040.60	0.01	a)
CNE000000K90	SHEDE SPIRITS CO LTD-A	0	11'700	11'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000KC1	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	0	254'100	0	254'100 CNY	3.32	103'097.40	0.01	a)
CNE000000LP1	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	0	132'800	0	132'800 CNY	5.95	96'565.06	0.01	a)
CNE000000M15	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	60'200	0	60'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000MD5	ANHUI GUJIING DISTILLERY CO-A	16'400	15'700	32'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000MK0	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	19'900	0	19'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000MS3	CNPC CAPITAL CO LTD-A	0	197'700	0	197'700 CNY	6.20	149'797.07	0.01	a)
CNE000000MZ8	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	4'700	14'300	19'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000NH4	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	40'100	101'100	48'859	92'341 CNY	50.22	566'730.06	0.05	a)
CNE000000P20	INNER MONGOLIA YUAN XING-A	157'800	0	157'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000PY4	YUTONG BUS CO LTD-A	0	68'200	0	68'200 CNY	18.67	155'608.62	0.01	a)
CNE000000Q11	SDIC CAPITAL CO LTD-A	0	124'200	0	124'200 CNY	6.90	104'731.10	0.01	a)
CNE000000QR6	CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A	0	48'200	0	48'200 CNY	17.50	103'083.71	0.01	a)
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	0	69'400	0	69'400 CNY	28.09	238'240.82	0.02	a)
CNE000000QW6	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	18'000	67'900	85'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000QZ9	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	156'500	0	156'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	0	53'600	0	53'600 CNY	14.90	97'601.40	0.01	a)
CNE000000R69	BEIJING TONGRENTANG CO-A	24'100	0	24'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000R85	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	0	93'200	0	93'200 CNY	8.76	99'775.75	0.01	a)
CNE000000RM5	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	0	69'200	0	69'200 CNY	17.69	149'602.52	0.01	a)
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	0	53'800	0	53'800 CNY	18.24	119'925.65	0.01	a)
CNE000000S84	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	236'000	338'200	180'120	394'080 CNY	8.76	421'884.40	0.04	a)
CNE000000S50	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	12'400	252'000	264'400	0 CNY	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.
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	0	234'100	0	234'100 CNY	9.10	260'344.12	0.02	a)
CNE000000TK5	ZTE CORP-A	305'200	38'300	75'851	267'649 CNY	29.86	976'698.22	0.08	a)
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO-A	0	64'100	0	64'100 CNY	65.50	513'102.70	0.04	a)
CNE000000TQ2	CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A	0	19'600	0	19'600 CNY	37.94	90'877.92	0.01	a)
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	211'100	0	0	211'100 CNY	3.81	98'292.00	0.01	a)
CNE000000TY6	SAIC MOTOR CORP LTD-A	0	656'500	0	656'500 CNY	14.96	1'200'248.83	0.10	a)
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	0	86'800	0	86'800 CNY	8.86	93'984.97	0.01	a)
CNE000000VQ8	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	83'200	20'200	103'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000W05	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	0	33'300	0	33'300 CNY	35.50	144'469.96	0.01	a)
CNE000000WC6	BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A	0	280'900	0	280'900 CNY	2.85	97'836.65	0.01	a)
CNE000000WD4	WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	0	2'412'000	1'100'000	1'312'000 CNY	1.38	221'267.63	0.02	a)
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC-A	84'700	0	0	84'700 CNY	10.41	107'755.42	0.01	a)
CNE000000WR4	SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	44'500	638'600	621'000	62'100 CNY	2.45	18'593.56	0.00	a)
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	22'500	0	0	22'500 CNY	24.58	67'587.96	0.01	a)
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	91'300	197'100	95'736	192'664 CNY	29.22	687'995.74	0.06	a)
CNE000000XS0	ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	0	71'600	71'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001097	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	90'400	0	90'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000010T1	UNISPLENDOR CORP LTD-A	0	105'300	0	105'300 CNY	22.10	284'397.39	0.02	a)
CNE0000011K8	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	28'300	0	0	28'300 CNY	54.98	190'149.92	0.02	a)
CNE0000012J8	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	72'100	0	72'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	0	126'900	0	126'900 CNY	37.39	579'858.54	0.05	a)
CNE0000013M0	GUANGZHOU YUOXIU CAPITAL H-A	0	132'000	0	132'000 CNY	6.16	99'370.99	0.01	a)
CNE0000013N8	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	270'700	218'200	488'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD-A	14'700	27'100	0	41'800 CNY	33.68	172'049.47	0.01	a)
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	92'400	55'200	0	147'600 CNY	42.64	769'145.53	0.06	a)
CNE0000014Z0	SICHUAN NEW ENERGY POWER C-A	59'800	0	59'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	88'700	269'800	0	358'500 CNY	8.00	350'496.85	0.03	a)
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	478'200	70'200	367'745	180'655 CNY	6.67	147'258.64	0.01	a)
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING-A	0	229'000	0	229'000 CNY	4.04	113'063.34	0.01	a)
CNE0000016D2	TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A	48'100	0	48'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	0	44'600	0	44'600 CNY	79.55	433'590.75	0.04	a)
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	2'484'800	1'043'300	0	3'528'100 CNY	3.99	1'720'357.67	0.14	a)
CNE000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	4'600	50'600	55'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001790	GEMDALE CORP-A	102'000	0	102'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001816	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	69'700	0	0	69'700 CNY	12.08	102'897.47	0.01	a)
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	697'600	0	0	697'600 CNY	6.25	532'833.42	0.04	a)
CNE0000018M9	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	0	165'000	0	165'000 CNY	15.48	312'147.50	0.03	a)
CNE0000018X6	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	32'700	0	32'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001998	HUANENG POWER INTL INC-A	4'700	175'800	0	180'500 CNY	8.82	194'558.75	0.02	a)
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	79'600	0	79'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000019T2	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	0	281'300	0	281'300 CNY	6.19	212'796.93	0.02	a)
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	38'100	45'300	0	83'400 CNY	23.94	244'003.00	0.02	a)
CNE0000019Z9	HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	0	70'000	0	70'000 CNY	12.43	106'334.49	0.01	a)
CNE000001B66	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	0	13'490	0	13'490 CNY	54.72	90'211.73	0.01	a)
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	112'100	0	0	112'100 CNY	13.78	188'781.66	0.02	a)
CNE000001C32	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	0	391'900	391'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001CC6	FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	0	150'500	0	150'500 CNY	4.93	90'675.17	0.01	a)
CNE000001CP8	KEDA INDUSTRIAL GROUP CO L-A	66'100	0	0	66'100 CNY	12.02	97'098.14	0.01	a)
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	40'800	106'500	118'100	29'200 CNY	13.09	46'711.89	0.00	a)
CNE000001CX2	HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN-A	0	58'500	58'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	99'300	0	0	99'300 CNY	16.78	203'632.07	0.02	a)
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO-A	168'700	263'300	136'140	295'860 CNY	21.30	770'142.03	0.06	a)
CNE000001DL5	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	47'200	0	0	47'200 CNY	13.93	80'352.26	0.01	a)
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	0	112'400	0	112'400 CNY	8.16	112'088.60	0.01	a)
CNE000001DW2	SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYS-A	0	119'900	119'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001F21	ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	9'200	0	9'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	189'500	0	0	189'500 CNY	13.94	322'832.28	0.03	a)
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	5'600	169'600	0	175'200 CNY	5.92	126'753.74	0.01	a)
CNE000001FM8	ZHONGJIN GOLD CORP-A	0	262'400	262'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001G38	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	85'800	58'360	0	144'160 CNY	23.18	408'378.78	0.03	a)
CNE000001G53	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	3'800	161'000	115'000	49'800 CNY	8.35	50'818.38	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.
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	315'000	233'000	361'354	186'646 CNY	25.05	571'388.35	0.05	a)
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	421'400	706'640	0	1'128'040 CNY	4.53	624'493.14	0.05	a)
CNE000001GS3	TONGWEI CO LTD-A	53'000	59'000	112'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	0	52'900	0	52'900 CNY	18.00	116'367.89	0.01	a)
CNE000001KK2	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	841'500	407'900	1'249'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	25'700	0	0	25'700 CNY	57.26	179'841.30	0.01	a)
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	59'700	28'100	0	87'800 CNY	55.28	593'154.07	0.05	a)
CNE000001LJ2	HUADIAN POWER INTL CORP-A	0	174'400	0	174'400 CNY	6.19	131'929.55	0.01	a)
CNE000001LS3	SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	0	136'900	0	136'900 CNY	11.23	187'883.30	0.02	a)
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	0	64'200	0	64'200 CNY	24.92	195'518.58	0.02	a)
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD-A	0	992'900	0	992'900 CNY	4.47	542'397.90	0.05	a)
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	0	80'100	0	80'100 CNY	9.77	95'638.34	0.01	a)
CNE000001NNO	AIR CHINA LTD-A	107'900	0	0	107'900 CNY	7.48	98'634.31	0.01	a)
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	34'400	0	0	34'400 CNY	19.79	83'197.29	0.01	a)
CNE000001P37	IND & COMM BK OF CHINA-A	0	894'600	0	894'600 CNY	5.33	582'721.54	0.05	a)
CNE000001PQ8	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	0	287'200	0	287'200 CNY	7.20	252'709.69	0.02	a)
CNE000001Q02	DATANG INTL POWER GEN CO-A	12'800	519'800	0	532'600 CNY	2.57	167'278.16	0.01	a)
CNE000001Q93	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	91'100	0	91'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	424'200	298'800	99'224	623'776 CNY	16.65	1'269'252.03	0.11	a)
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	121'900	0	0	121'900 CNY	42.90	639'095.80	0.05	a)
CNE1000000D4	WEICHAI POWER CO LTD-A	68'700	88'200	0	156'900 CNY	16.88	323'668.44	0.03	a)
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	292'000	0	0	292'000 CNY	6.05	215'895.30	0.02	a)
CNE100000114	CMOC GROUP LTD-H	1'827'000	0	555'887	1'271'113 HKD	4.84	691'971.71	0.06	a)
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	536'000	0	536'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	4'059'000	3'607'000	1'396'000	6'270'000 HKD	4.17	2'940'779.19	0.24	a)
CNE1000001S0	AIR CHINA LTD-H	452'000	0	333'846	118'154 HKD	4.20	55'815.72	0.00	a)
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1'324'000	340'000	0	1'664'000 HKD	3.92	733'665.69	0.06	a)
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	170'000	226'000	0	396'000 HKD	17.12	762'531.46	0.06	a)
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	0	10'109'000	0	10'109'000 HKD	3.08	3'502'012.84	0.29	a)
CNE100000221	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	744'000	0	744'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000296	BYD CO LTD-H	157'000	87'500	8'000	236'500 HKD	193.30	5'141'878.61	0.43	a)
CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	576'000	0	0	576'000 HKD	3.33	215'737.45	0.02	a)
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	22'629'000	3'806'000	1'436'000	24'999'000 HKD	4.88	13'721'490.18	1.14	a)
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	638'550	196'500	202'935	632'115 HKD	8.44	600'063.71	0.05	a)
CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1'999'000	577'000	2'576'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	0	538'000	538'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	614'000	420'000	0	1'034'000 HKD	6.90	802'469.34	0.07	a)
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	6'816'000	2'412'000	0	9'228'000 HKD	4.33	4'494'219.74	0.37	a)
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	0	662'000	0	662'000 HKD	7.41	551'740.70	0.05	a)
CNE1000002T6	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	272'000	0	272'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000312	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	584'000	618'000	703'988	498'012 HKD	3.35	187'647.78	0.02	a)
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	870'500	501'000	218'452	1'153'048 HKD	8.86	1'149'052.65	0.10	a)
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H	0	8'637'000	0	8'637'000 HKD	4.04	3'924'669.64	0.33	a)
CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	838'000	0	445'375	392'625 HKD	8.05	355'494.31	0.03	a)
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD-H	488'000	0	488'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD-H	5'352'000	828'000	6'180'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1'141'500	301'000	0	1'442'500 HKD	35.10	5'694'843.04	0.47	a)
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	0	72'000	0	72'000 HKD	9.38	75'961.61	0.01	a)
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	112'000	26'000	0	138'000 HKD	50.25	779'962.95	0.06	a)
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	349'000	452'000	185'000	616'000 HKD	15.40	1'066'989.77	0.09	a)
CNE1000004S4	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	8'000	312'000	320'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	134'100	0	89'800	44'300 HKD	23.00	114'601.52	0.01	a)
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H	403'200	0	50'000	353'200 HKD	17.66	701'568.72	0.06	a)
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	160'870	0	0	160'870 CNY	10.50	206'428.34	0.02	a)
CNE1000006Z4	HUANENG POWER INTL INC-H	1'360'000	0	380'926	979'074 HKD	4.40	484'537.08	0.04	a)
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	823'900	907'400	794'003	937'297 CNY	7.00	801'826.18	0.07	a)
CNE1000007F4	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	1'900	61'300	0	63'200 CNY	10.44	80'634.81	0.01	a)
CNE1000007Q1	PETROCHINA CO LTD-A	649'700	0	649'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	0	1'851'000	0	1'851'000 HKD	3.82	795'295.64	0.07	a)
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	0	223'200	0	223'200 CNY	6.35	173'209.97	0.01	a)
CNE1000008C9	YOUNGY CO LTD-A	13'200	0	13'200	0 CNY	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.
CNE1000008F2	COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	201'700	661'600	694'000	169'300 CNY	2.46	50'897.57	0.00	a)
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	142'900	102'300	117'220	127'980 CNY	25.62	400'706.33	0.03	a)
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	51'600	149'000	161'200	39'400 CNY	7.64	36'787.01	0.00	a)
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	493'800	510'800	121'200	883'400 HKD	14.94	1'484'454.23	0.12	a)
CNE1000009Y1	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	0	158'300	158'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000BG0	CRRC CORP LTD - H	495'000	1'258'000	0	1'753'000 HKD	4.04	796'566.62	0.07	a)
CNE100000CG8	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	0	34'400	0	34'400 CNY	25.20	105'940.97	0.01	a)
CNE100000CL8	ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	0	235'700	235'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000CP9	CRRC CORP LTD-A	326'400	261'300	0	587'700 CNY	6.38	458'227.70	0.04	a)
CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	268'000	0	0	268'000 CNY	4.24	138'869.10	0.01	a)
CNE100000F46	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	313'600	0	0	313'600 CNY	5.35	205'038.21	0.02	a)
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	47'200	292'000	69'128	270'072 HKD	21.95	666'765.17	0.06	a)
CNE100000FX6	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	118'400	429'600	438'800	109'200 CNY	3.33	44'439.77	0.00	a)
CNE100000G29	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	31'600	12'600	44'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	77'962	52'192	0	130'154 CNY	14.65	233'023.71	0.02	a)
CNE100000G54	EVE ENERGY CO LTD-A	27'200	0	0	27'200 CNY	38.31	127'346.21	0.01	a)
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	39'800	58'500	0	98'300 CNY	101.00	1'213'332.58	0.10	a)
CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	895'000	204'000	0	1'099'000 HKD	5.54	684'803.98	0.06	a)
CNE100000HF9	CHINA MINGSHENG BANKING COR-H	0	363'500	0	363'500 HKD	2.76	112'842.40	0.01	a)
CNE100000HK9	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	77'900	119'400	197'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	0	18'900	0	18'900 CNY	43.12	99'596.83	0.01	a)
CNE100000JH1	GAONA AERO MATERIAL CO LTD-A	25'100	0	25'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000KCO	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	125'200	0	0	125'200 CNY	6.98	106'798.39	0.01	a)
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	2'300	61'000	0	63'300 CNY	20.58	159'204.03	0.01	a)
CNE100000KT4	GEM CO LTD-A	0	148'000	0	148'000 CNY	5.36	96'946.35	0.01	a)
CNE100000KW8	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	0	190'300	0	190'300 CNY	5.37	124'887.23	0.01	a)
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD-A	0	64'300	0	64'300 CNY	30.20	237'313.74	0.02	a)
CNE100000L63	S F HOLDING CO LTD-A	78'200	33'800	0	112'000 CNY	38.35	524'914.24	0.04	a)
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	5'900	123'700	0	129'600 CNY	14.54	230'289.63	0.02	a)
CNE100000MK9	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	79'311	0	0	79'311 CNY	15.75	152'657.78	0.01	a)
CNE100000NN1	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	0	31'900	31'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	0	52'900	52'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000Q35	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	964'000	400'000	0	1'364'000 HKD	3.39	520'083.28	0.04	a)
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	0	1'650'000	0	1'650'000 HKD	3.22	597'583.55	0.05	a)
CNE100000RJ0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	0	1'686'500	0	1'686'500 CNY	4.19	863'585.49	0.07	a)
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	45'460	25'300	41'901	28'859 CNY	40.05	141'250.10	0.01	a)
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP-A	28'100	0	0	28'100 CNY	53.63	184'170.08	0.02	a)
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	27'200	13'600	0	40'800 CNY	53.49	266'709.04	0.02	a)
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	0	14'200	0	14'200 CNY	63.21	109'693.05	0.01	a)
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	98'800	268'100	0	366'900 CNY	5.81	260'512.65	0.02	a)
CNE100000V7	DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	24'500	0	24'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000W45	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2'900	145'441	148'341	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	0	78'900	0	78'900 CNY	10.26	98'930.30	0.01	a)
CNE100000WN2	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	0	56'200	0	56'200 CNY	18.40	126'374.40	0.01	a)
CNE100000X77	LIAONING PORT CO LTD-A	268'000	1'046'900	1'314'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000XC3	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	22'000	0	22'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000XX9	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	0	286'400	0	286'400 CNY	2.64	92'402.11	0.01	a)
CNE100000YH0	TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	75'300	0	75'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	138'200	183'700	58'947	262'953 CNY	19.48	625'996.71	0.05	a)
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	41'600	0	0	41'600 CNY	14.22	72'293.27	0.01	a)
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	92'800	141'800	92'000	142'600 HKD	12.60	202'091.89	0.02	a)
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	0	29'300	0	29'300 CNY	32.89	117'770.48	0.01	a)
CNE100001526	BYD CO LTD -A	23'200	8'600	0	31'800 CNY	191.20	743'053.31	0.06	a)
CNE100001641	OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	0	356'500	356'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001666	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	0	106'700	106'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD-H	591'500	511'000	0	1'102'500 HKD	14.52	1'800'545.23	0.15	a)
CNE1000017G1	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	156'600	0	0	156'600 CNY	5.11	97'795.22	0.01	a)
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	24'698	10'200	19'186	15'712 CNY	87.21	167'456.78	0.01	a)
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	0	60'700	0	60'700 CNY	14.83	110'010.67	0.01	a)
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	55'101	0	0	55'101 CNY	23.40	157'572.46	0.01	a)
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1'390'000	865'200	841'184	1'414'016 HKD	3.89	618'675.25	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.
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	5'600	226'400	232'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	0	43'200	43'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001BZ8	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	0	315'500	0	315'500 CNY	14.43	556'378.91	0.05	a)
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7'400	19'100	0	26'500 CNY	45.05	145'896.76	0.01	a)
CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	92'000	0	0	92'000 HKD	14.16	146'524.38	0.01	a)
CNE100001MK7	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1'555'000	3'241'000	4'796'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001NQ2	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	139'800	0	0	139'800 CNY	8.91	152'226.35	0.01	a)
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD-A	677'500	465'700	549'279	593'921 CNY	6.15	446'384.15	0.04	a)
CNE100001NT6	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	629'500	1'320'000	1'949'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001R58	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	0	41'600	41'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD-A	0	74'400	0	74'400 CNY	38.49	349'965.97	0.03	a)
CNE100001S57	PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	400	24'500	24'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	0	46'300	0	46'300 CNY	40.66	230'066.47	0.02	a)
CNE100001SP3	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	0	348'200	0	348'200 CNY	5.38	228'937.01	0.02	a)
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H	513'200	270'700	187'700	596'200 HKD	6.06	406'371.66	0.03	a)
CNE100001T15	CECEP WIND POWER CORP-A	0	428'500	428'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	27'800	0	0	27'800 CNY	38.78	131'752.11	0.01	a)
CNE100001T80	CGN POWER CO LTD-H	3'815'000	1'602'000	1'596'456	3'820'544 HKD	2.38	1'022'729.97	0.09	a)
CNE100001TQ9	GF SECURITIES CO LTD-H	448'600	0	448'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	0	26'000	0	26'000 HKD	39.25	114'781.48	0.01	a)
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	51'500	21'800	51'500	21'800 CNY	35.62	94'897.63	0.01	a)
CNE100001W36	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	25'500	0	25'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001WV3	SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	21'600	8'640	30'240	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001XR9	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	52'600	0	52'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	728'200	198'800	267'950	659'050 HKD	9.26	686'417.22	0.06	a)
CNE100001Z17	GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	14'800	0	14'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001Z58	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	0	32'900	0	32'900 CNY	25.93	104'256.56	0.01	a)
CNE100001ZV6	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	72'752	0	0	72'752 CNY	8.81	78'329.58	0.01	a)
CNE1000022F3	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	64'100	0	64'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000022N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	257'100	0	0	257'100 CNY	8.68	272'726.14	0.02	a)
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	458'800	114'400	0	573'200 HKD	9.83	633'750.80	0.05	a)
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	25'100	0	0	25'100 CNY	59.03	181'072.07	0.02	a)
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	54'910	48'900	54'910	48'900 CNY	17.90	106'971.20	0.01	a)
CNE100002508	WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A	100'700	0	0	100'700 CNY	19.18	236'038.61	0.02	a)
CNE100002649	GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	0	25'900	25'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000027G0	FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	234'400	69'600	0	304'000 CNY	5.73	212'879.17	0.02	a)
CNE1000028B9	SERES GROUP CO L-A	0	95'100	51'867	43'233 CNY	91.93	485'710.62	0.04	a)
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	3'078'000	1'771'000	0	4'849'000 HKD	4.13	2'252'480.59	0.19	a)
CNE100002BF8	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	33'600	118'800	123'700	28'700 CNY	10.41	36'512.17	0.00	a)
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	27'100	0	27'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002BZ6	ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	7'880	0	7'880	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002DP3	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	82'700	0	82'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002FC6	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	161'300	0	161'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	228'400	96'200	0	324'600 CNY	4.58	181'684.95	0.02	a)
CNE100002FG7	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	169'000	0	169'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002GM3	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	67'900	0	67'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002JW6	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	12'000	0	12'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002Q33	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	0	29'400	0	29'400 CNY	24.27	87'201.12	0.01	a)
CNE100002QY7	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	89'900	204'900	0	294'800 HKD	12.40	411'157.28	0.03	a)
CNE100002RN8	SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C-A	0	11'400	0	11'400 CNY	57.81	80'540.22	0.01	a)
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A	0	37'700	0	37'700 CNY	25.08	115'551.04	0.01	a)
CNE100002TP9	PROYA COSMETICS CO LTD-A	7'000	0	7'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	142'900	0	142'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	13'200	0	0	13'200 CNY	60.30	97'273.87	0.01	a)
CNE100002W27	JOINN LABORATORIES CHINA C-A	0	48'860	48'860	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000030Y7	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	19'900	0	19'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000031K4	WUXI APPTCC CO LTD-A	31'020	5'400	0	36'420 CNY	54.48	242'483.40	0.02	a)
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	1'404'500	396'300	1'253'725	547'075 CNY	18.69	1'249'571.58	0.10	a)
CNE1000031T5	CSC FINANCIAL CO LTD-A	144'800	114'200	0	259'000 CNY	23.30	737'497.67	0.06	a)
CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	111'929	35'852	50'429	97'352 HKD	26.00	284'693.17	0.02	a)
CNE100003449	BGI GENOMICS CO LTD-A	13'700	0	13'700	0 CNY	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.
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	26'300	29'540	7'381	48'459 CNY	163.51	968'330.77	0.08	a)
CNE100003F19	WUXI APPTec CO LTD-H	83'040	30'000	0	113'040 HKD	48.70	619'184.29	0.05	a)
CNE100003F27	PICC HOLDING CO-A	416'600	285'200	701'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	16'100	18'600	6'392	28'308 CNY	289.18	1'000'420.10	0.08	a)
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	41'300	0	0	41'300 CNY	10.20	51'481.97	0.00	a)
CNE100003J15	RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	0	71'900	71'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003JF9	HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	0	28'227	28'227	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	25'200	12'600	0	37'800 CNY	23.35	107'865.77	0.01	a)
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	7'200	0	0	7'200 CNY	65.13	57'308.43	0.00	a)
CNE100003K04	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	0	23'200	0	23'200 CNY	34.23	97'050.96	0.01	a)
CNE100003LQ2	BANK OF SUZHOU CO LTD-A	391'800	0	391'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003M28	BEIJING UNITED INFORMATION-A	22'000	21'800	43'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003M56	NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	14'042	0	14'042	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003MW8	ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	20'014	0	20'014	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003N43	CGN POWER CO LTD-A	0	298'100	0	298'100 CNY	3.86	140'622.32	0.01	a)
CNE100003NQ8	SHANGHAI MEDICILON INC-A	3'710	0	3'710	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003PG4	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	19'450	64'925	84'375	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100003PZ4	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1'174'400	321'200	0	1'495'600 CNY	4.85	886'466.16	0.07	a)
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD-A	0	8'900	0	8'900 CNY	102.00	110'941.78	0.01	a)
CNE100003T39	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	18'600	0	18'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	43'157	0	43'157	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100004116	LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	15'900	0	15'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000041D8	GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	112'054	0	112'054	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000041T4	FARASIS ENERGY GAN ZHOU CO-A	0	45'145	45'145	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000041Z1	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	13'452	10'092	0	23'544 CNY	31.40	90'347.23	0.01	a)
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H	390'874	242'400	0	633'274 HKD	44.40	3'162'521.22	0.26	a)
CNE100004363	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	3'191	1'276	0	4'467 CNY	108.48	59'220.30	0.00	a)
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	4'600	1'300	0	5'900 CNY	327.00	235'778.79	0.02	a)
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22'449	90'100	82'579	29'970 CNY	32.34	118'449.09	0.01	a)
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	37'900	39'700	0	77'600 CNY	34.90	330'972.66	0.03	a)
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	539'600	154'800	53'000	641'400 HKD	23.90	1'724'192.20	0.14	a)
CNE100004900	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	195'400	0	195'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	0	16'700	0	16'700 CNY	47.41	96'759.00	0.01	a)
CNE100004G74	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	18'600	0	18'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004QK2	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	17'177	21'213	0	38'390 CNY	38.85	182'269.54	0.02	a)
CNE100004QL0	CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	464'500	0	464'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004YZ4	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	40'600	14'100	54'700	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000050S7	HUNAN CHANGYUAN LICO CO LT-A	0	142'714	142'714	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000051B1	AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L-A	0	104'000	104'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	0	305'200	0	305'200 CNY	4.62	172'318.33	0.01	a)
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	0	12'300	0	12'300 CNY	83.70	125'815.90	0.01	a)
CNE100005576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	0	32'700	0	32'700 CNY	178.98	715'248.94	0.06	a)
CNE1000055R8	HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	0	4'377	0	4'377 CNY	232.60	124'420.29	0.01	a)
CNE100005D68	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27'422	16'193	43'615	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	0	503'700	0	503'700 HKD	27.40	1'552'320.29	0.13	a)
HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	319'000	273'500	319'000	273'500 HKD	5.30	163'039.19	0.01	a)
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	317'000	256'500	0	573'500 HKD	29.60	1'909'343.00	0.16	a)
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	2'384'000	700'000	0	3'084'000 HKD	8.67	3'007'407.56	0.25	a)
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1'398'800	708'000	0	2'106'800 HKD	6.12	1'450'218.87	0.12	a)
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	0	261'500	0	261'500 HKD	20.70	608'836.75	0.05	a)
KYG0146B1032	AKESO INC	0	134'284	0	134'284 HKD	47.10	711'383.84	0.06	a)
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2'444'372	890'800	211'700	3'123'472 HKD	72.90	25'610'848.43	2.13	a)
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	226'000	158'200	0	384'200 HKD	76.75	3'316'611.22	0.28	a)
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	430'852	99'800	17'200	513'452 HKD	99.55	5'749'100.95	0.48	a)
KYG1098A1013	BILIBILI INC-CLASS Z	0	72'900	0	72'900 HKD	76.65	628'490.20	0.05	a)
KYG1146Y1017	BEIGENE LTD	149'318	15'100	13'079	151'339 HKD	106.00	1'804'328.24	0.15	a)
KYG126521064	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1'096'000	404'000	0	1'500'000 HKD	3.95	666'418.70	0.06	a)
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	569'000	116'000	152'462	532'538 HKD	19.68	1'178'784.77	0.10	a)
KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	96'000	376'000	0	472'000 HKD	12.86	682'718.68	0.06	a)
KYG2116J1085	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	476'000	189'500	665'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG211921021	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	326'422	110'000	436'422	0 HKD	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.
KYG2119W1069	CHINA EVERGRANDE GROUP	394'000	0	394'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	743'000	573'000	389'030	926'970 HKD	3.90	406'620.35	0.03	a)
KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	0	165'400	165'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	144'400	75'400	219'800	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2157Q1029	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	177'000	479'000	656'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3'388'883	1'227'000	0	4'615'883 HKD	0.64	332'271.88	0.03	a)
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	0	380'000	0	380'000 HKD	5.99	256'017.26	0.02	a)
KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP CO LTD	633'500	967'500	1'601'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	310'500	124'000	110'000	324'500 HKD	19.46	710'258.37	0.06	a)
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	140'500	82'700	21'600	201'600 HKD	64.35	1'459'143.15	0.12	a)
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1'310'000	206'000	190'000	1'326'000 HKD	8.56	1'276'662.52	0.11	a)
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	290'000	0	0	290'000 HKD	15.82	516'016.15	0.04	a)
KYG4100M1050	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	165'500	115'500	281'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG410121084	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	272'000	0	272'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	270'000	211'000	0	481'000 HKD	19.84	1'073'360.39	0.09	a)
KYG4290A1013	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	220'000	110'000	330'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	98'000	0	76'813	21'187 HKD	24.20	57'669.16	0.00	a)
KYG4712E1035	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	71'600	58'400	37'545	92'455 HKD	29.45	306'248.89	0.03	a)
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	254'500	91'000	0	345'500 HKD	42.35	1'645'736.45	0.14	a)
KYG4R39T1073	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	0	23'430	23'430	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	245'347	39'650	74'450	210'547 HKD	29.80	705'706.54	0.06	a)
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	0	546'002	0	546'002 USD	0.99	477'170.91	0.04	a)
KYG5141L1059	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	291'013	0	291'013	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	387'000	85'000	472'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5313A1013	EAST BUY HOLDING LTD	91'000	0	0	91'000 HKD	24.20	247'694.05	0.02	a)
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	404'162	261'800	665'962	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A	270'000	32'791	302'791	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG549581067	HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	298'000	186'000	141'520	342'480 HKD	13.80	531'585.49	0.04	a)
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	415'500	65'500	481'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	475'500	114'500	0	590'000 HKD	9.88	655'643.53	0.05	a)
KYG596691041	MEITUAN-CLASS B	818'570	179'800	61'800	936'570 HKD	79.80	8'406'243.28	0.70	a)
KYG608371046	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	183'000	0	183'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG6145U1094	MINTH GROUP LTD	254'000	130'000	384'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG6427A1022	NETEASE INC	0	488'600	0	488'600 HKD	176.20	9'683'184.06	0.81	a)
KYG711391022	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	143'500	75'400	218'900	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP	246'800	186'800	433'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG781631059	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	97'000	434'000	0	531'000 HKD	6.08	363'125.64	0.03	a)
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0	144'700	0	144'700 HKD	64.55	1'050'566.62	0.09	a)
KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A	378'732	128'550	13'700	493'582 HKD	89.05	4'943'699.42	0.41	a)
KYG8245V1023	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	421'000	394'000	815'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8569A1067	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	614'000	0	614'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	1'075'800	385'800	124'201	1'337'399 HKD	277.20	41'697'790.27	3.47	a)
KYG8875G1029	3SBIO INC	180'500	0	180'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	626'000	0	232'000	394'000 HKD	8.73	386'873.77	0.03	a)
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	407'600	254'800	360'108	302'292 HKD	19.76	671'850.14	0.06	a)
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	0	111'400	4'300	107'100 HKD	356.80	4'298'066.56	0.36	a)
KYG9222R1065	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	456'000	200'000	656'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1'332'000	0	346'953	985'047 HKD	4.32	478'629.56	0.04	a)
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	605'000	237'000	64'000	778'000 HKD	19.04	1'666'116.49	0.14	a)
KYG982AW1003	XPENG INC - CLASS A SHARES	318'800	64'400	104'174	279'026 HKD	35.90	1'126'673.14	0.09	a)
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	475'106	0	110'949	364'157 HKD	12.28	502'974.36	0.04	a)
KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	0	3'013'400	0	3'013'400 HKD	13.22	4'480'712.30	0.37	a)
KYG984191075	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	100'000	0	100'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9887T1168	ZAI LAB LTD	0	446'000	198'811	247'189 HKD	17.04	473'759.09	0.04	a)
US4824971042	KE HOLDINGS INC-ADR	0	125'401	0	125'401 USD	13.59	1'500'632.95	0.12	a)
US54975P1021	LUFAX HOLDING LTD-ADR	0	180'641	180'641	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US54975P2011	LUFAX HOLDING LTD-ADR	0	45'160	45'160	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62914V1061	NIO INC - ADR	0	271'163	0	271'163 USD	5.75	1'372'942.33	0.11	a)
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	0	117'515	0	117'515 USD	124.54	12'887'129.35	1.07	a)
US88557W1018	QIFU TECHNOLOGY INC	69'800	95'100	164'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	182'000	210'000	392'000	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.
US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	0	33'218	0	33'218 USD	19.19	561'309.61	0.05	a)
<b>CN</b>							<b>275'547'342.54</b>	<b>22.91</b>	
US05968L1026	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	37'000	26'371	9'600	53'771 USD	32.52	1'539'758.72	0.13	a)
<b>CO</b>							<b>1'539'758.72</b>	<b>0.13</b>	
CZ0005112300	CEZ AS	28'668	10'249	0	38'917 CZK	801.00	1'173'764.97	0.10	a)
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	13'741	0	0	13'741 CZK	816.00	422'199.55	0.04	a)
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	39'085	0	0	39'085 CZK	103.00	151'585.13	0.01	a)
<b>CZ</b>							<b>1'747'549.65</b>	<b>0.15</b>	
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0	79'789	0	79'789 ZAR	36'101.00	1'322'156.28	0.11	a)
<b>GB</b>							<b>1'322'156.28</b>	<b>0.11</b>	
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE	101'681	85'460	50'995	136'146 EUR	7.24	939'773.25	0.08	a)
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	0	121'741	0	121'741 EUR	4.07	472'140.25	0.04	a)
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	567'655	316'594	172'645	711'604 EUR	1.74	1'177'817.36	0.10	a)
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	0	29'471	0	29'471 EUR	13.96	392'030.67	0.03	a)
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	725'024	255'970	191'672	789'322 EUR	1.91	1'437'699.96	0.12	a)
GRS393503008	MYTILINEOS S.A.	0	42'812	0	42'812 EUR	36.00	1'468'614.36	0.12	a)
GRS419003009	OPAP SA	36'947	27'807	29'018	35'736 EUR	16.87	574'461.30	0.05	a)
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	0	9'772	9'772	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GRS496003005	TERNA ENERGY SA	20'552	7'559	28'111	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>GR</b>							<b>6'462'537.15</b>	<b>0.54</b>	
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	0	482'000	0	482'000 HKD	3.44	186'493.76	0.02	a)
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1'716'000	0	972'576	743'424 HKD	1.84	153'855.57	0.01	a)
BMG1368B1028	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	0	3'680'000	0	3'680'000 HKD	4.55	1'883'293.62	0.16	a)
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	661'400	300'200	216'400	745'200 HKD	7.17	600'967.27	0.05	a)
BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	222'000	217'000	67'595	371'405 HKD	23.70	990'044.95	0.08	a)
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	52'000	658'000	0	710'000 HKD	4.67	372'935.78	0.03	a)
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	778'000	660'000	0	1'438'000 HKD	6.69	1'082'041.27	0.09	a)
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	41'500	0	16'000	25'500 HKD	121.70	349'051.56	0.03	a)
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	134'000	547'800	242'600	439'200 HKD	6.83	337'397.50	0.03	a)
HK0000056256	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	354'000	0	354'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	1'174'000	0	807'751	366'249 HKD	6.29	259'111.04	0.02	a)
HK0000745908	YUEXIU PROPERTY CO LTD	715'200	0	209'684	505'516 HKD	5.23	297'368.81	0.02	a)
HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	332'000	296'000	628'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	670'000	0	670'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0267001375	CITIC LTD	0	2'093'000	0	2'093'000 HKD	7.91	1'862'106.57	0.15	a)
HK0270001396	GUANGDONG INVESTMENT LTD	776'000	182'000	460'000	498'000 HKD	4.66	261'020.18	0.02	a)
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	312'000	62'000	0	374'000 HKD	33.95	1'428'138.09	0.12	a)
HK0392044647	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	94'500	99'000	0	193'500 HKD	29.50	642'039.59	0.05	a)
HK0405033157	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	0	31'342	31'342	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	807'500	283'000	220'726	869'774 HKD	11.64	1'138'723.34	0.09	a)
HK0817039453	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1'048'000	0	1'048'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	632'000	218'000	56'000	794'000 HKD	24.10	2'152'268.08	0.18	a)
KYG2113L1068	CHINA RESOURCES CEMENT	514'000	0	514'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	388'200	250'818	639'018	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2118M1096	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	415'000	130'000	545'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	522'000	156'000	367'243	310'757 HKD	8.73	305'136.38	0.03	a)
KYG3165D1097	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	136'000	49'000	185'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS LTD	0	49'500	0	49'500 HKD	15.38	85'628.90	0.01	a)
KYG5257K1076	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	0	526'000	526'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG810431042	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	616'000	0	616'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1'607'000	1'103'000	600'000	2'110'000 HKD	3.13	742'823.46	0.06	a)
KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	91'000	59'000	0	150'000 HKD	23.25	392'259.11	0.03	a)
<b>HK</b>							<b>15'522'704.83</b>	<b>1.29</b>	
HU0000061726	OTP BANK PLC	45'101	23'029	13'092	55'038 HUF	17'415.00	2'322'662.65	0.19	a)
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	33'334	7'241	9'871	30'704 HUF	9'670.00	719'484.50	0.06	a)
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	24'785	32'203	0	56'988 HUF	2'890.00	399'099.58	0.03	a)
<b>HU</b>							<b>3'441'246.73</b>	<b>0.29</b>	
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	0	1'768'200	0	1'768'200 IDR	6'625.00	656'353.63	0.05	a)
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	0	644'500	0	644'500 IDR	8'725.00	315'071.40	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.
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	0	10'137'488	0	10'137'488	IDR 975.00	553'803.37	0.05	a)
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3'365'800	11'912'900	3'606'600	11'672'100	IDR 7'000.00	4'577'914.34	0.38	a)
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1'412'200	1'575'800	0	2'988'000	IDR 2'730.00	457'050.16	0.04	a)
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1'642'100	7'345'700	2'041'800	6'946'000	IDR 6'000.00	2'335'106.28	0.19	a)
ID1000106602	ANEKA TAMBANG TBK	5'001'000	2'434'700	2'454'637	4'981'063	IDR 1'460.00	407'469.88	0.03	a)
ID1000109309	VALE INDONESIA TBK	1'349'400	0	1'349'400	0	IDR 0.00	0.00	0.00	
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	9'254'100	1'887'300	11'141'400	0	IDR 0.00	0.00	0.00	
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	0	1'237'500	0	1'237'500	IDR 11'550.00	800'843.79	0.07	a)
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	12'214'628	8'233'200	1'019'400	19'428'428	IDR 6'125.00	6'667'520.78	0.55	a)
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	6'230'700	2'532'800	0	8'763'500	IDR 1'490.00	731'618.17	0.06	a)
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	2'903'400	3'457'800	0	6'361'200	IDR 2'750.00	980'149.60	0.08	a)
ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	10'984'700	3'081'900	14'066'600	0	IDR 0.00	0.00	0.00	
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	0	5'055'900	0	5'055'900	IDR 2'260.00	640'217.49	0.05	a)
<b>ID</b>							<b>19'123'118.89</b>	<b>1.59</b>	
INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	300'103	62'319	362'422	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	503'662	136'843	44'613	595'892	INR 2'921.60	18'488'539.43	1.54	a)
INE003A01024	SIEMENS LTD	17'542	5'623	0	23'165	INR 4'679.25	1'151'125.96	0.10	a)
INE006I01046	ASTRAL LTD	0	33'207	0	33'207	INR 2'069.10	729'668.19	0.06	a)
INE009A01021	INFOSYS LTD	594'508	106'921	55'049	646'380	INR 1'673.90	11'490'309.12	0.96	a)
INE012A01025	ACC LTD	9'390	8'197	17'587	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE016A01026	DABUR INDIA LTD	79'609	34'913	114'522	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	83'861	18'177	0	102'038	INR 719.65	779'825.73	0.06	a)
INE019A01038	JSW STEEL LTD	156'085	32'012	27'883	160'214	INR 800.10	1'361'316.24	0.11	a)
INE020B01018	REC LTD	0	436'997	0	436'997	INR 442.05	2'051'465.15	0.17	a)
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	72'435	23'255	6'018	89'672	INR 2'821.90	2'687'279.07	0.22	a)
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	0	195'487	0	195'487	INR 793.35	1'647'012.90	0.14	a)
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	0	188'283	0	188'283	INR 603.85	1'207'409.18	0.10	a)
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	133'073	44'558	7'453	170'178	INR 2'412.30	4'359'623.91	0.36	a)
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	306'401	68'394	71'406	303'389	INR 503.85	1'623'362.04	0.13	a)
INE040A01034	HDFC BANK LIMITED	0	608'321	96'029	512'292	INR 1'403.40	7'635'075.56	0.63	a)
INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	0	2'094'334	0	2'094'334	INR 45.25	1'006'418.98	0.08	a)
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	174'431	67'338	37'280	204'489	INR 1'577.95	3'426'711.03	0.28	a)
INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	50'302	14'393	0	64'695	INR 2'191.40	1'505'589.81	0.13	a)
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	157'198	215'456	372'654	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE059A01026	CIPLA LTD	70'584	48'374	20'423	98'535	INR 1'480.35	1'549'063.50	0.13	a)
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	344'362	157'182	33'231	468'313	INR 748.10	3'720'575.84	0.31	a)
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	29'660	11'663	5'684	35'639	INR 3'792.40	1'435'337.20	0.12	a)
INE067A01029	CROMPTON GREAVES LIMITED	0	246'231	0	246'231	INR 443.25	1'159'059.59	0.10	a)
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	1'289	454	0	1'743	INR 25'504.40	472'092.16	0.04	a)
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS	0	129'928	0	129'928	INR 689.35	951'167.11	0.08	a)
INE075A01022	WIPRO LTD	374'929	37'735	46'710	365'954	INR 518.60	2'015'455.92	0.17	a)
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	121'520	89'830	0	211'350	INR 605.90	1'359'932.95	0.11	a)
INE081A01020	TATA STEEL LTD	1'378'574	973'355	377'387	1'974'542	INR 140.85	2'953'503.71	0.25	a)
INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES	16'409	909	0	17'318	INR 6'424.25	1'181'502.00	0.10	a)
INE090A01021	ICICI BANK LTD	861'709	227'068	78'590	1'010'187	INR 1'052.20	11'287'931.52	0.94	a)
INE092T01019	IDFC BANK LTD	0	1'038'932	0	1'038'932	INR 81.05	894'240.71	0.07	a)
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	174'139	0	0	174'139	INR 509.40	942'039.86	0.08	a)
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	0	18'198	0	18'198	INR 1'474.90	285'036.53	0.02	a)
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	158'319	99'740	14'160	243'899	INR 1'932.40	5'005'198.91	0.42	a)
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	52'147	38'061	90'208	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	54'815	22'874	77'689	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE117A01012	ABB INDIA LTD	8'852	9'487	0	18'339	INR 5'444.95	1'060'434.48	0.09	a)
INE118A01012	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	6'268	2'880	9'148	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	115'715	88'171	18'722	185'164	INR 1'089.20	2'141'797.86	0.18	a)
INE127D01025	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	0	12'844	0	12'844	INR 3'753.00	511'909.46	0.04	a)
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	591'998	551'890	0	1'143'888	INR 182.25	2'213'937.39	0.18	a)
INE134E01011	POWER FINANCE CORPORATION	0	409'352	0	409'352	INR 400.70	1'741'929.41	0.14	a)
INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	0	21'731	0	21'731	INR 1'923.20	443'831.84	0.04	a)
INE154A01025	ITC LTD	482'284	116'849	599'133	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	24'128	6'813	0	30'941	INR 4'426.50	1'454'484.53	0.12	a)
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	60'516	0	0	60'516	INR 1'531.35	984'144.73	0.08	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.
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	99'920	46'419	0	146'339	INR 1'190.05	1'849'437.18	0.15	a)
INE192R01011	AVENUE SUPERMARTS LTD	34'956	4'134	39'090	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD	0	15'394	0	15'394	INR 4'150.60	678'541.88	0.06	a)
INE196A01026	MARICO LTD	49'166	9'749	0	58'915	INR 522.60	326'971.26	0.03	a)
INE200M01013	VARUN BEVERAGES LTD	49'660	10'125	59'785	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE200M01021	VARUN BEVERAGES LTD	0	172'828	0	172'828	INR 1'408.50	2'585'147.03	0.21	a)
INE203G01027	INDRAPRASTHA GAS LTD	128'028	0	0	128'028	INR 426.00	579'200.40	0.05	a)
INE205A01025	VEDANTA LTD	127'737	156'881	0	284'618	INR 268.05	810'200.43	0.07	a)
INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	0	57'665	0	57'665	INR 169.90	104'044.70	0.01	a)
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	430'325	473'420	0	903'745	INR 264.60	2'539'510.66	0.21	a)
INE214T01019	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	0	25'855	25'855	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13'226	15'187	0	28'413	INR 4'965.20	1'498'194.27	0.12	a)
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	92'042	118'542	17'254	193'330	INR 1'689.45	3'468'637.28	0.29	a)
INE238A01034	AXIS BANK LTD	393'007	99'411	20'189	472'229	INR 1'075.10	5'391'576.96	0.45	a)
INE239A01016	NESTLE INDIA LTD	5'095	4'884	9'979	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	0	88'693	0	88'693	INR 2'596.20	2'445'354.26	0.20	a)
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	826'600	247'732	558'490	515'842	INR 165.55	906'901.62	0.08	a)
INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	11'397	43'577	10'000	44'974	INR 2'526.75	1'206'807.73	0.10	a)
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	896'329	633'887	149'740	1'380'476	INR 205.10	3'006'829.58	0.25	a)
INE271C01023	DLF LTD	229'325	131'379	0	360'704	INR 901.20	3'452'124.38	0.29	a)
INE280A01028	TITAN CO LTD	74'468	37'330	11'276	100'522	INR 3'624.40	3'869'114.09	0.32	a)
INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD	0	45'169	0	45'169	INR 6'495.35	3'115'712.14	0.26	a)
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	0	22'414	0	22'414	INR 2'738.65	651'883.81	0.05	a)
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	0	23'905	0	23'905	INR 2'736.00	694'574.98	0.06	a)
INE326A01037	LUPIN LTD	32'367	37'400	17'834	51'933	INR 1'621.05	894'034.16	0.07	a)
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	89'741	33'129	31'216	91'654	INR 927.40	902'677.90	0.08	a)
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	0	85'626	73'463	12'163	INR 273.45	35'320.99	0.00	a)
INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	23'419	0	23'419	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE364U01010	ADANI GREEN ENERGY LTD	49'181	42'778	0	91'959	INR 1'895.05	1'850'670.94	0.15	a)
INE376G01013	BIOCON LTD	56'465	0	56'465	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	405'151	80'478	55'050	430'579	INR 1'123.35	5'136'676.64	0.43	a)
INE399L01023	ADANI TOTAL GAS LTD	42'683	0	42'683	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	22'669	49'655	0	72'324	INR 1'028.10	789'645.36	0.07	a)
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	41'445	18'143	11'633	47'955	INR 1'303.75	663'960.91	0.06	a)
INE423A01024	ADANI ENTERPRISES LTD	44'243	17'062	13'805	47'500	INR 3'285.40	1'657'281.02	0.14	a)
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	18'417	4'450	0	22'867	INR 6'101.60	1'481'723.67	0.12	a)
INE455K01017	POLYCAB INDIA LTD	0	1'932	0	1'932	INR 4'749.85	97'454.37	0.01	a)
INE463A01038	BERGER PAINTS INDIA LTD	0	17'608	0	17'608	INR 606.70	113'448.38	0.01	a)
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	75'044	57'571	19'613	113'002	INR 1'151.00	1'381'260.99	0.11	a)
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	169'070	55'637	17'943	206'764	INR 4'095.10	8'991'946.82	0.75	a)
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	13'943	11'752	0	25'695	INR 9'892.40	2'699'383.47	0.22	a)
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	36'055	11'863	47'918	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	59'515	56'603	76'844	39'274	INR 2'139.20	892'217.67	0.07	a)
INE528G01035	YES BANK LTD	1'722'623	748'111	0	2'470'734	INR 24.45	641'533.22	0.05	a)
INE545U01014	BANDHAN BANK LTD	125'352	73'083	198'435	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	20'735	16'630	2'013	35'352	INR 11'288.35	4'237'978.49	0.35	a)
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	21'401	12'063	9'233	24'231	INR 3'672.70	945'085.47	0.08	a)
INE628A01036	UPL LTD	110'916	26'436	33'272	104'080	INR 469.70	519'161.09	0.04	a)
INE647A01010	SRF LTD	0	12'598	0	12'598	INR 2'389.65	319'705.56	0.03	a)
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	150'700	0	31'855	118'845	INR 1'273.85	1'607'731.42	0.13	a)
INE670K01029	MACROTECH DEVELOPERS LTD	0	56'070	0	56'070	INR 1'165.25	693'847.39	0.06	a)
INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	12'632	0	12'632	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE721A01013	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	52'160	30'899	0	83'059	INR 2'438.60	2'151'005.70	0.18	a)
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	164'006	0	0	164'006	INR 532.65	927'717.95	0.08	a)
INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	81'980	76'365	0	158'345	INR 1'320.50	2'220'532.09	0.18	a)
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	657'627	716'373	79'002	1'294'998	INR 282.85	3'889'910.18	0.32	a)
INE758E01017	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	0	739'716	0	739'716	INR 310.00	2'435'235.69	0.20	a)
INE758T01015	ZOMATO LTD	0	1'429'329	0	1'429'329	INR 165.45	2'511'384.85	0.21	a)
INE761H01022	PAGE INDUSTRIES LTD	1'511	527	2'038	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	72'162	15'844	17'873	70'133	INR 1'711.75	1'274'902.72	0.11	a)
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	619'053	451'590	0	1'070'643	INR 119.20	1'355'299.35	0.11	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.
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	22'631	7'895	0	30'526	INR 2'228.95	722'577.64	0.06	a)
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	0	124'987	0	124'987	INR 582.00	772'506.46	0.06	a)
INE797F01020	JUBILANT FOODWORKS LTD	105'552	33'262	138'814	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	58'292	50'924	0	109'216	INR 1'165.85	1'352'207.18	0.11	a)
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	219'679	55'961	37'251	238'389	INR 1'663.85	4'212'255.21	0.35	a)
INE883A01011	MRF LTD	567	0	567	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	13'869	10'943	13'869	10'943	INR 7'909.35	919'160.78	0.08	a)
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	102'080	26'357	0	128'437	INR 1'593.80	2'173'893.52	0.18	a)
INE931S01010	ADANI TRANSMISSION LTD	43'292	0	43'292	0	INR 0.00	0.00	0.00	
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	41'925	0	0	41'925	INR 569.85	253'716.04	0.02	a)
<b>IN</b>							<b>209'821'155.44</b>	<b>17.44</b>	
KR7000100008	YUHAN CORP	46'384	22'694	14'179	54'899	KRW 67'400.00	2'446'826.36	0.20	a)
KR7000270009	KIA CORP	48'905	3'553	0	52'458	KRW 124'500.00	4'318'768.26	0.36	a)
KR7000660001	SK HYNIX INC	0	102'402	0	102'402	KRW 156'200.00	10'577'140.88	0.88	a)
KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	24'211	8'403	7'717	24'897	KRW 34'700.00	571'288.28	0.05	a)
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5'835	0	1'480	4'355	KRW 298'000.00	858'189.59	0.07	a)
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	29'806	10'839	0	40'645	KRW 23'000.00	618'178.34	0.05	a)
KR7003550001	LG CORP	16'750	9'796	3'540	23'006	KRW 93'700.00	1'425'474.74	0.12	a)
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	25'631	0	22'033	3'598	KRW 35'950.00	85'534.02	0.01	a)
KR7005070008	COSMOAM&T CO LTD	0	3'447	0	3'447	KRW 177'100.00	403'681.33	0.03	a)
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	24'312	5'339	1'521	28'130	KRW 250'500.00	4'659'682.04	0.39	a)
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	143	2'857	0	3'000	KRW 159'500.00	316'417.70	0.03	a)
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1'058	3'041	0	4'099	KRW 160'700.00	435'584.70	0.04	a)
KR7005490008	POSCO HOLDINGS INC	13'243	2'680	988	14'935	KRW 431'500.00	4'261'523.10	0.35	a)
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	13'375	981	10'450	3'906	KRW 98'800.00	255'192.56	0.02	a)
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	839'372	148'170	37'863	949'679	KRW 73'400.00	46'094'776.65	3.83	a)
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	114'509	93'839	88'155	120'193	KRW 63'600.00	5'054'929.60	0.42	a)
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES C	14'822	0	0	14'822	KRW 11'740.00	115'067.78	0.01	a)
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	10'058	2'104	0	12'162	KRW 377'000.00	3'031'971.88	0.25	a)
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	83'116	89'754	53'057	119'813	KRW 9'020.00	714'643.26	0.06	a)
KR7008560005	MERITZ SECURITIES CO LTD	91'161	29'767	120'928	0	KRW 0.00	0.00	0.00	
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	24'180	3'575	0	27'755	KRW 140'000.00	2'569'496.84	0.21	a)
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	10'014	2'864	0	12'878	KRW 111'900.00	952'921.94	0.08	a)
KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	21'053	29'379	21'053	29'379	KRW 27'750.00	539'111.77	0.04	a)
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	0	1'898	1'898	0	KRW 0.00	0.00	0.00	
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	115'834	217'644	0	333'478	KRW 7'900.00	1'742'100.08	0.14	a)
KR7010620003	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6'921	3'291	0	10'212	KRW 62'900.00	424'756.73	0.04	a)
KR7010950004	S-OIL CORP	8'536	13'829	4'438	17'927	KRW 76'400.00	905'690.47	0.08	a)
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	5'201	1'978	0	7'179	KRW 202'000.00	958'945.98	0.08	a)
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	6'366	1'867	0	8'233	KRW 122'400.00	666'374.48	0.06	a)
KR7011200003	HMM CO LTD	54'273	17'002	0	71'275	KRW 18'270.00	861'101.99	0.07	a)
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5'654	4'964	2'364	8'254	KRW 147'900.00	807'256.33	0.07	a)
KR7011790003	SKC CO LTD	4'803	4'891	0	9'694	KRW 82'800.00	530'777.09	0.04	a)
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	9'041	1'373	0	10'414	KRW 242'500.00	1'669'967.95	0.14	a)
KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	25'204	32'407	14'452	43'159	KRW 41'550.00	1'185'826.69	0.10	a)
KR7017670001	SK TELECOM	0	3'048	0	3'048	KRW 52'700.00	106'219.54	0.01	a)
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	20'359	10'367	5'014	25'712	KRW 160'000.00	2'720'411.88	0.23	a)
KR7018880005	HANON SYSTEMS	27'821	49'602	0	77'423	KRW 6'170.00	315'888.62	0.03	a)
KR7021240007	COWAY CO LTD	17'499	9'277	6'309	20'467	KRW 54'200.00	733'554.35	0.06	a)
KR7022100002	POSCO DX CO LTD	0	23'986	0	23'986	KRW 54'100.00	858'092.12	0.07	a)
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	0	13'572	0	13'572	KRW 14'000.00	125'646.59	0.01	a)
KR7028050003	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	32'805	18'689	8'637	42'857	KRW 24'600.00	697'165.19	0.06	a)
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	14'798	7'569	2'904	19'463	KRW 156'700.00	2'016'775.70	0.17	a)
KR7030200000	KT CORP	0	15'802	0	15'802	KRW 39'100.00	408'571.09	0.03	a)
KR7032640005	LG UPLUS CORP	50'255	0	0	50'255	KRW 10'320.00	342'955.52	0.03	a)
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3'880	1'142	0	5'022	KRW 96'900.00	321'795.01	0.03	a)
KR7033780008	KT&G CORP	15'322	11'322	26'644	0	KRW 0.00	0.00	0.00	
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	78'802	17'769	0	96'571	KRW 16'240.00	1'037'078.36	0.09	a)
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	103'556	52'192	0	155'748	KRW 11'380.00	1'172'043.04	0.10	a)
KR7034730002	SK INC	6'377	1'785	6'322	1'840	KRW 191'800.00	233'370.12	0.02	a)
KR7035250000	KANGWON LAND INC	56'285	14'919	22'961	48'243	KRW 17'380.00	554'450.65	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.
KR7035420009	NAVER CORP	30'759	8'403	39'162	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7036570000	NCSOFT CORP	0	8'351	0	8'351 KRW	194'000.00	1'071'319.56	0.09	a)
KR7042660001	HANWHA OCEAN CO LTD	0	5'936	0	5'936 KRW	23'600.00	92'637.05	0.01	a)
KR7051900009	LG H&H	2'538	378	0	2'916 KRW	319'000.00	615'116.00	0.05	a)
KR7051910008	LG CHEM LTD	8'797	803	688	8'912 KRW	453'000.00	2'669'636.92	0.22	a)
KR7051911006	LG CHEM LTD-PREFERENCE	694	3'081	0	3'775 KRW	300'000.00	748'888.28	0.06	a)
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	81'971	0	0	81'971 KRW	43'550.00	2'360'626.15	0.20	a)
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	21'793	9'228	3'119	27'902 KRW	94'900.00	1'750'976.70	0.15	a)
KR7068270008	CELLTRION INC	0	6'849	6'849	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7078930005	GS HOLDINGS	4'840	0	0	4'840 KRW	48'050.00	153'786.27	0.01	a)
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	4'325	3'588	4'417	3'496 KRW	190'500.00	440'397.88	0.04	a)
KR7086520004	ECOPRO CO LTD	0	3'678	0	3'678 KRW	618'000.00	1'503'069.36	0.12	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	55'767	15'364	0	71'131 KRW	56'600.00	2'662'282.67	0.22	a)
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	10'346	3'117	4'037	9'426 KRW	119'600.00	745'482.47	0.06	a)
KR7091990002	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	0	15'247	15'247	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	11'513	4'762	1'761	14'514 KRW	117'100.00	1'123'887.48	0.09	a)
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	1'692	0	0	1'692 KRW	299'500.00	335'101.22	0.03	a)
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	73'210	12'435	5'896	79'749 KRW	63'500.00	3'348'711.95	0.28	a)
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	5'535	3'115	2'693	5'957 KRW	334'000.00	1'315'687.92	0.11	a)
KR7137310009	SD BIOSENSOR INC	26'513	0	26'513	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7138040001	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	0	49'921	49'921	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	15'880	8'925	19'336	5'469 KRW	54'200.00	196'013.52	0.02	a)
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0	4'242	0	4'242 KRW	774'000.00	2'171'153.08	0.18	a)
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	0	23'720	0	23'720 KRW	46'950.00	736'425.98	0.06	a)
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	9'812	4'376	2'169	12'019 KRW	266'500.00	2'118'089.80	0.18	a)
KR7267250009	HD HYUNDAI	0	10'558	3'495	7'063 KRW	70'700.00	330'207.89	0.03	a)
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	0	9'173	0	9'173 KRW	92'900.00	563'515.58	0.05	a)
KR7293490009	KAKAO GAMES CORP	30'128	31'492	61'620	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	12'015	10'429	4'045	18'399 KRW	61'400.00	747'035.79	0.06	a)
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	105'950	0	43'587	62'363 KRW	14'900.00	614'457.84	0.05	a)
KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	24'481	18'506	17'613	25'374 KRW	96'900.00	1'625'891.40	0.14	a)
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	4'807	1'867	0	6'674 KRW	117'900.00	520'329.95	0.04	a)
KR7361610009	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	0	2'301	0	2'301 KRW	73'300.00	111'531.98	0.01	a)
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION	6'297	3'309	580	9'026 KRW	401'500.00	2'396'402.14	0.20	a)
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	0	9'678	0	9'678 KRW	69'900.00	447'344.00	0.04	a)
KR7452260003	HANWHA GALLERIA CO LTD	0	21'337	21'337	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
<b>KR</b>							<b>145'219'224.02</b>	<b>12.07</b>	
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1'224'665	220'495	75'538	1'369'622 KWD	980.00	3'841'704.01	0.32	a)
KW0EQ0100028	GULF BANK	523'124	26'156	549'280	0 KWD	0.00	0.00	0.00	
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE	1'146'077	320'423	0	1'466'500 KWD	810.00	3'399'884.69	0.28	a)
KW0EQ0102065	BOUBAYAN BANK K.S.C	151'067	135'941	0	287'008 KWD	643.00	528'204.46	0.04	a)
KW0EQ0400725	MABANEE CO KPSC	167'174	10'030	177'204	0 KWD	0.00	0.00	0.00	
KW0EQ0601041	AGILITY	305'817	0	0	305'817 KWD	601.00	526'057.49	0.04	a)
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	0	674'414	0	674'414 KWD	503.00	970'938.36	0.08	a)
<b>KW</b>							<b>9'266'789.01</b>	<b>0.77</b>	
KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	747'500	535'000	1'282'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2816P1072	DONGYUE GROUP	261'000	0	261'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECH	194'300	37'400	231'700	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD-ADR	74'900	56'800	13'515	118'185 USD	36.56	3'804'718.83	0.32	a)
US98887Q1040	ZAI LAB LTD-ADR	27'200	17'400	44'600	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>KY</b>							<b>3'804'718.83</b>	<b>0.32</b>	
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	105'000	23'700	0	128'700 MXN	183.61	1'219'226.60	0.10	a)
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	0	6'372'773	540'490	5'832'283 MXN	15.96	4'802'651.01	0.40	a)
MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	0	57'117	0	57'117 MXN	251.67	741'662.62	0.06	a)
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	82'900	21'900	0	104'800 MXN	166.36	899'538.48	0.07	a)
MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	258'400	118'713	107'416	269'697 MXN	31.52	438'603.28	0.04	a)
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	836'500	250'300	118'400	968'400 MXN	68.25	3'410'099.01	0.28	a)
MXCFF170008	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	0	147'650	0	147'650 MXN	76.61	583'617.72	0.05	a)
MXCFU000001	TRUST FIBRA UNO	791'900	258'256	344'769	705'387 MXN	30.80	1'120'953.82	0.09	a)
MXP000511016	ALFA S.A.B.-A	0	1'173'500	240'000	933'500 MXN	12.71	612'166.31	0.05	a)
MP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	61'365	5'825	0	67'190 MXN	500.09	1'733'653.75	0.14	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.
MXP001691213	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	5'126'600	0	5'126'600	0 MXN	0.00	0.00	0.00	
MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	2'810'500	753'119	374'698	3'188'921 MXN	13.03	2'143'866.46	0.18	a)
MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	304'900	65'100	43'663	326'337 MXN	212.83	3'583'510.77	0.30	a)
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	475'100	82'100	38'500	518'700 MXN	176.22	4'716'078.20	0.39	a)
MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	578'300	121'200	50'876	648'624 MXN	82.74	2'768'968.94	0.23	a)
MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B	0	21'086	0	21'086 MXN	303.53	330'221.52	0.03	a)
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	264'300	80'000	44'469	299'831 MXN	71.30	1'103'000.26	0.09	a)
MXP4987V1378	GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	776'100	193'600	969'700	0 MXN	0.00	0.00	0.00	
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	0	62'691	0	62'691 MXN	213.58	690'836.59	0.06	a)
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	317'500	79'900	0	397'400 MXN	37.88	776'689.41	0.06	a)
US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	0	57'700	6'100	51'600 USD	80.86	3'673'985.69	0.31	a)
<b>MX</b>							<b>35'349'330.44</b>	<b>2.94</b>	
MYL101500006	AMMB HOLDINGS BHD	339'100	173'300	512'400	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL102300000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1'354'089	813'300	217'630	1'949'759 MYR	6.46	2'337'144.18	0.19	a)
MYL106600009	RHB BANK BHD	365'557	0	365'557	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL115500000	MALAYAN BANKING BHD	839'960	1'146'900	0	1'986'860 MYR	9.53	3'513'437.40	0.29	a)
MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD	2'578'000	562'600	3'140'600	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL196100001	IOI CORP BHD	58'700	369'800	0	428'500 MYR	3.98	316'450.62	0.03	a)
MYL244500004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	36'400	49'813	0	86'213 MYR	22.40	358'337.97	0.03	a)
MYL303400005	HAP SENG CONSOLIDATED	102'800	0	102'800	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL318200002	GENTING BHD	0	129'400	0	129'400 MYR	4.77	114'531.44	0.01	a)
MYL381600005	MISC BHD	69'900	0	0	69'900 MYR	7.60	98'574.10	0.01	a)
MYL406500008	PPB GROUP BERHAD	58'700	50'000	0	108'700 MYR	15.58	314'245.49	0.03	a)
MYL419700009	SIME DARBY BERHAD	942'500	461'500	521'472	882'528 MYR	2.71	443'782.16	0.04	a)
MYL470700005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	600	5'800	0	6'400 MYR	124.90	148'325.04	0.01	a)
MYL471500008	GENTING MALAYSIA BHD	647'700	0	460'900	186'800 MYR	2.87	99'478.86	0.01	a)
MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BHD	627'100	0	627'100	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL501400005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	162'500	149'100	148'684	162'916 MYR	8.48	256'349.01	0.02	a)
MYL516800009	HARTALEGA HOLDINGS BHD	282'300	0	282'300	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL518300008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	453'300	154'900	0	608'200 MYR	7.00	789'980.75	0.07	a)
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD	427'100	184'500	0	611'600 MYR	6.15	697'934.47	0.06	a)
MYL528500001	SIME DARBY PLANTATION BHD	284'962	180'800	0	465'762 MYR	4.33	374'217.42	0.03	a)
MYL529600008	MR DIY GROUP M BHD	594'700	1'339'000	1'933'700	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL534700009	TENAGA NASIONAL BHD	143'900	298'800	0	442'700 MYR	11.26	924'953.64	0.08	a)
MYL539800002	GAMUDA BHD	0	646'500	0	646'500 MYR	5.29	634'594.43	0.05	a)
MYL568100001	PETRONAS DAGANGAN BHD	67'500	0	0	67'500 MYR	22.84	286'069.74	0.02	a)
MYL581900007	HONG LEONG BANK BERHAD	171'200	0	171'200	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL601200008	MAXIS BHD	0	235'700	0	235'700 MYR	3.72	162'695.14	0.01	a)
MYL603300004	PETRONAS GAS BHD	212'500	100'000	70'000	242'500 MYR	17.94	807'246.62	0.07	a)
MYL688800001	AXIATA GROUP BERHAD	851'300	651'700	200'000	1'303'000 MYR	2.78	672'142.36	0.06	a)
MYL694700005	DIGI.COM BHD	1'225'900	358'800	0	1'584'700 MYR	4.35	1'279'111.39	0.11	a)
MYL708400006	QL RESOURCES BHD	108'200	524'900	0	633'100 MYR	5.81	682'528.04	0.06	a)
MYL711300003	TOP GLOVE CORP BHD	1'062'100	0	1'062'100	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL727700006	DIALOG GROUP BHD	747'100	1'133'300	0	1'880'400 MYR	2.10	732'725.98	0.06	a)
MYL886900009	PRESS METAL BERHAD	943'200	555'000	364'369	1'133'831 MYR	4.68	984'614.51	0.08	a)
<b>MY</b>							<b>17'029'470.76</b>	<b>1.42</b>	
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE N.V.	86'142	0	0	86'142 ZAR	13'685.00	541'103.44	0.04	a)
<b>NL</b>							<b>541'103.44</b>	<b>0.04</b>	
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	19'000	13'600	8'340	24'260 USD	170.88	3'650'363.00	0.30	a)
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	0	50'000	0	50'000 USD	15.10	664'815.25	0.06	a)
<b>PE</b>							<b>4'315'178.25</b>	<b>0.36</b>	
PHY0001Z1040	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	233'900	70'100	0	304'000 PHP	53.00	252'378.37	0.02	a)
PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	41'990	84'330	21'810	104'510 PHP	678.00	1'109'916.27	0.09	a)
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	1'364'200	1'110'600	436'200	2'038'600 PHP	35.00	1'117'642.06	0.09	a)
PHY077751022	BDO UNIBANK INC	451'932	102'290	554'222	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY096751694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	374'520	134'279	508'799	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY1001H1024	ACEN CORP	1'825'580	-20'820	1'804'760	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY272571498	GLOBE TELECOM INC	11'648	0	11'648	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	181'470	43'750	0	225'220 PHP	289.00	1'019'547.52	0.08	a)
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	491'590	177'300	0	668'890 PHP	41.00	429'577.21	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.
PHY4466S1007	JOLIBEE FOODS CORP	58'280	0	58'280	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	71'630	24'150	0	95'780 PHP	390.00	585'116.19	0.05	a)
PHY6142T1052	MONDE NISSIN CORP	588'900	724'800	1'313'700	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY7072Q1032	PLDT INC	0	9'165	0	9'165 PHP	1'313.00	188'495.02	0.02	a)
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	42'720	13'610	0	56'330 PHP	940.00	829'411.93	0.07	a)
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	1'876'400	888'100	384'842	2'379'658 PHP	31.60	1'177'888.83	0.10	a)
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	127'170	94'000	0	221'170 PHP	117.00	405'335.60	0.03	a)
<b>PH</b>							<b>7'115'309.00</b>	<b>0.59</b>	
PLBRE0000012	MBANK SA	5'046	0	0	5'046 PLN	695.00	774'358.05	0.06	a)
PLBUDMX00013	BUDIMEX	0	3'403	0	3'403 PLN	730.00	548'522.67	0.05	a)
PLBZ000000044	BANK ZACHODNI WBK SA	9'976	4'109	0	14'085 PLN	549.50	1'708'969.52	0.14	a)
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	13'857	1'490	0	15'347 PLN	464.70	1'574'729.40	0.13	a)
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	53'994	20'859	74'853	0 PLN	0.00	0.00	0.00	
PLLPP0000011	LPP SA	236	60	0	296 PLN	17'940.00	1'172'529.88	0.10	a)
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	26'722	24'244	6'105	44'861 PLN	109.70	1'086'639.15	0.09	a)
PLPKN0000018	ORLEN SA	102'682	29'000	15'025	116'657 PLN	61.98	1'596'511.84	0.13	a)
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	0	102'397	0	102'397 PLN	55.56	1'256'201.30	0.10	a)
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	100'378	58'055	0	158'433 PLN	49.11	1'718'008.66	0.14	a)
<b>PL</b>							<b>11'436'470.47</b>	<b>0.95</b>	
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK	259'404	184'056	55'417	388'043 QAR	20.15	1'890'985.71	0.16	a)
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK	1'091'171	56'116	195'492	951'795 QAR	15.23	3'505'715.46	0.29	a)
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC	537'544	283'772	0	821'316 QAR	5.06	1'004'270.47	0.08	a)
QA000A0KD6J5	BARWA REAL ESTATE CO	439'150	884'577	1'323'727	0 QAR	0.00	0.00	0.00	
QA000A0KD6K3	INDUSTRIES QATAR	441'978	0	66'520	375'458 QAR	12.90	1'171'343.88	0.10	a)
QA000A0M8VM3	MASRAF AL RAYAN	0	1'509'271	0	1'509'271 QAR	2.53	923'466.38	0.08	a)
QA000B982PM1	DUKHAN BANK	0	741'912	741'912	0 QAR	0.00	0.00	0.00	
QA000VSUG130	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	498'850	0	498'850	0 QAR	0.00	0.00	0.00	
<b>QA</b>							<b>8'495'781.90</b>	<b>0.71</b>	
US55953Q2021	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	39'058	0	39'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>RU</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SA0007879048	RIYAD BANK	244'821	156'853	0	401'674 SAR	31.10	2'933'067.93	0.24	a)
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	137'962	125'631	0	263'593 SAR	16.18	1'001'383.43	0.08	a)
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	0	304'843	0	304'843 SAR	41.25	2'952'488.34	0.25	a)
SA0007879113	AL RAJHI BANK	371'476	104'299	12'277	463'498 SAR	89.00	9'685'585.59	0.81	a)
SA0007879121	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	216'049	14'325	37'337	193'037 SAR	78.80	3'571'534.00	0.30	a)
SA0007879139	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	0	53'754	0	53'754 SAR	125.20	1'580'167.51	0.13	a)
SA0007879162	SAVOLA	0	44'056	0	44'056 SAR	53.00	548'237.76	0.05	a)
SA0007879170	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	177'583	132'106	309'689	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA0007879543	SAUDI TELECOM CO	182'150	309'892	0	492'042 SAR	42.45	4'904'196.71	0.41	a)
SA0007879550	SAUDI ELECTRICITY CO	103'455	134'593	39'034	199'014 SAR	20.00	934'548.05	0.08	a)
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	85'041	165'364	22'463	227'942 SAR	38.10	2'039'094.45	0.17	a)
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	0	54'776	0	54'776 SAR	15.58	200'376.04	0.02	a)
SA000A0D9HK3	BANK ALBILAD	116'676	40'650	157'326	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA000A0DPSH3	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	0	23'563	0	23'563 SAR	162.00	896'259.17	0.07	a)
SA000A0ETHT1	ALMARAI CO	558'901	0	310'003	248'898 SAR	58.80	3'436'265.76	0.29	a)
SA000A0HNF36	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	485	70'557	0	71'042 SAR	37.45	624'676.28	0.05	a)
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	21'435	1'589	10'300	12'724 SAR	247.00	737'918.89	0.06	a)
SA000A0KDVM8	EMAAR ECONOMIC CITY	91'830	236'883	328'713	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA000A0KFKK0	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	160'203	63'379	223'582	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA000A0MQCJ2	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1'791	173'731	175'522	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA11U0523612	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	140'057	0	140'057	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	12'520	3'670	0	16'190 SAR	229.60	872'783.94	0.07	a)
SA122050HV19	ALINMA BANK	243'098	75'697	34'102	284'693 SAR	43.95	2'937'809.83	0.24	a)
SA123GA0ITH7	SAUDI ARABIAN MINING CO	147'416	88'027	0	235'443 SAR	49.75	2'750'216.48	0.23	a)
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	0	23'002	0	23'002 SAR	123.40	666'451.84	0.06	a)
SA135G51UI10	DALLAH HEALTHCARE CO	4'173	0	4'173	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL CO	340'675	185'507	32'420	493'762 SAR	31.70	3'675'064.26	0.31	a)
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7'712	7'371	0	15'083 SAR	329.40	1'166'539.20	0.10	a)
SA15CGS10H12	ACWA POWER CO	278	5'690	0	5'968 SAR	264.00	369'931.02	0.03	a)
SA15CIBJGH12	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2'305	3'881	4'728	1'458 SAR	366.80	125'566.81	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.
SA15DHKGHBH4	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	15'473	8'280	8'114	15'639 SAR	242.00	888'612.38	0.07	a)
SA15GG53GHH3	ELM CO	4'545	1'914	0	6'459 SAR	1'057.00	1'602'980.66	0.13	a)
SA15HG521213	NAHDI MEDICAL CO	3'371	6'800	3'371	6'800 SAR	142.00	226'717.62	0.02	a)
SA15LON10HH3	POWER & WATER UTILITY CO FOR	0	20'711	0	20'711 SAR	75.90	369'088.79	0.03	a)
SA15M1HH2NH5	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	0	6'590	6'590	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
<b>SA</b>							<b>51'697'562.74</b>	<b>4.30</b>	
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	64'000	0	36'078	27'922 HKD	57.70	181'209.58	0.02	a)
<b>SG</b>							<b>181'209.58</b>	<b>0.02</b>	
TH0002010R14	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	0	155'000	155'000	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR	124'000	0	0	124'000 THB	269.00	818'949.51	0.07	a)
TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR	123'200	60'000	63'100	120'100 THB	123.00	362'686.41	0.03	a)
TH0068010R15	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	0	3'424'100	0	3'424'100 THB	1.84	154'684.72	0.01	a)
TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL-NVDR	356'700	0	0	356'700 THB	28.00	245'213.46	0.02	a)
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	150'300	773'900	0	924'200 THB	18.90	428'855.45	0.04	a)
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	512'151	310'839	239'281	583'709 THB	31.75	455'012.45	0.04	a)
TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1'943'057	0	0	1'943'057 THB	7.60	362'562.01	0.03	a)
TH0150010R11	KRUNG THAI BANK - NVDR	727'700	481'800	1'209'500	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	123'300	34'800	40'949	117'151 THB	224.00	644'283.75	0.05	a)
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	0	228'600	0	228'600 THB	67.75	380'249.53	0.03	a)
TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1'542'800	1'708'200	1'069'632	2'181'368 THB	5.15	275'815.92	0.02	a)
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2'038'400	288'400	0	2'326'800 THB	28.50	1'628'122.49	0.14	a)
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	339'200	58'800	98'247	299'753 THB	201.00	1'479'254.01	0.12	a)
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	268'700	95'300	56'600	307'400 THB	151.00	1'139'630.26	0.09	a)
TH0375010R14	TRUE CORP PCL-NVDR	4'911'196	0	4'911'196	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0429010R19	CP AXTRA PCL-NVDR	0	149'600	0	149'600 THB	33.25	122'125.51	0.01	a)
TH0450010R15	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	295'423	513'300	808'723	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0465010R13	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	1'100	49'376	50'476	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	364'784	0	0	364'784 THB	64.75	579'907.49	0.05	a)
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	66'315	832'716	74'021	825'010 THB	71.25	1'443'202.40	0.12	a)
TH0637010R17	RATCH GROUP PCL-NVDR	84'450	222'778	307'228	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0646010R18	PTT PCL-NVDR	1'649'300	512'400	225'100	1'936'600 THB	34.25	1'628'484.63	0.14	a)
TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2'452'297	0	2'452'297	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	239'491	0	0	239'491 THB	42.75	251'367.12	0.02	a)
TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR	735'600	674'300	259'397	1'150'503 THB	57.50	1'624'197.21	0.14	a)
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	818'200	242'400	0	1'060'600 THB	63.50	1'653'516.41	0.14	a)
TH0796010R11	THAI OIL PCL-NVDR	234'546	159'937	0	394'483 THB	56.00	542'374.77	0.05	a)
TH1027010R10	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	326'855	178'000	0	504'855 THB	23.30	288'805.69	0.02	a)
TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	476'900	0	0	476'900 THB	38.00	444'932.45	0.04	a)
TH3545010R19	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	344'269	451'020	141'554	653'735 THB	35.25	565'775.35	0.05	a)
TH6066010R13	CARABAO GROUP PCL-NVDR	78'418	119'600	198'018	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6068010R19	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	274'580	200'000	0	474'580 THB	45.75	533'069.32	0.04	a)
TH6488010R19	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	210'824	185'600	0	396'424 THB	51.00	496'378.86	0.04	a)
TH7545010R15	B GRIMM POWER PCL-NVDR	205'627	0	205'627	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH8752010R16	OSOTSPA PCL-NVDR	305'411	0	305'411	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH9436010R15	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1'078'300	2'528'500	0	3'606'800 THB	3.86	341'816.11	0.03	a)
THA790010R17	SCB X PCL-NVDR	157'400	0	0	157'400 THB	112.50	434'750.82	0.04	a)
THB231010R11	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	0	2'947'602	0	2'947'602 THB	7.05	510'200.78	0.04	a)
<b>TH</b>							<b>19'836'224.89</b>	<b>1.65</b>	
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	727'395	289'404	0	1'016'799 TRY	41.58	1'192'460.93	0.10	a)
TRAICTR91N2	TURKIYE IS BANKASI-C	889'787	0	889'787	0 TRY	0.00	0.00	0.00	
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	261'314	60'698	71'243	250'769 TRY	168.20	1'189'664.23	0.10	a)
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	27'528	9'105	8'350	28'283 TRY	1'017.00	811'280.41	0.07	a)
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING	0	439'837	0	439'837 TRY	79.50	986'241.91	0.08	a)
TRASISEW91Q3	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	464'509	97'557	562'066	0 TRY	0.00	0.00	0.00	
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	101'248	37'316	24'694	113'870 TRY	281.75	904'894.21	0.08	a)
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	31'618	463'727	105'162	390'183 TRY	161.80	1'780'620.73	0.15	a)
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI	868'014	413'274	0	1'281'288 TRY	23.10	834'801.66	0.07	a)
TREPEG500016	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	0	11'444	11'444	0 TRY	0.00	0.00	0.00	
<b>TR</b>							<b>7'699'964.08</b>	<b>0.64</b>	
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	26'000	32'000	5'000	53'000 TWD	1'210.00	1'786'477.75	0.15	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.
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	296'817	136'936	0	433'753 TWD	174.50	2'108'503.36	0.18	a)
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	0	451'000	0	451'000 TWD	100.50	1'262'638.35	0.10	a)
TW0001101004	TAIWAN CEMENT	1'094'081	393'000	434'363	1'052'718 TWD	32.10	941'355.05	0.08	a)
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	316'000	122'000	163'302	274'698 TWD	40.45	309'535.45	0.03	a)
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	522'000	324'000	95'932	750'068 TWD	76.70	1'602'626.71	0.13	a)
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	702'000	279'000	0	981'000 TWD	71.70	1'959'406.45	0.16	a)
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	888'000	185'000	90'268	982'732 TWD	59.70	1'634'352.75	0.14	a)
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	536'000	212'000	0	748'000 TWD	57.20	1'191'884.02	0.10	a)
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	150'000	0	0	150'000 TWD	32.60	136'221.37	0.01	a)
TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	31'000	41'000	10'000	62'000 TWD	540.00	932'656.71	0.08	a)
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	420'563	424'000	112'000	732'563 TWD	37.00	755'062.80	0.06	a)
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	2'422'000	0	502'230	1'919'770 TWD	24.60	1'315'590.35	0.11	a)
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	221'000	571'000	0	792'000 TWD	46.95	1'035'850.66	0.09	a)
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	664'000	532'000	249'037	946'963 TWD	109.50	2'888'574.03	0.24	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2'767'000	2'289'000	135'000	4'921'000 TWD	48.85	6'696'599.16	0.56	a)
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	477'000	188'000	73'000	592'000 TWD	294.50	4'856'723.47	0.40	a)
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	1'229'000	935'000	211'000	1'953'000 TWD	36.50	1'985'781.58	0.17	a)
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	0	159'000	0	159'000 TWD	558.00	2'471'540.29	0.21	a)
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4'066'000	1'290'000	425'674	4'930'326 TWD	690.00	94'767'865.30	7.88	a)
TW0002344009	WINBOND ELECTRONICS CORP	1'650'000	0	1'650'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	0	1'153'000	0	1'153'000 TWD	77.80	2'498'879.28	0.21	a)
TW0002353000	ACER INC	1'015'000	1'124'000	196'000	1'943'000 TWD	45.15	2'443'807.12	0.20	a)
TW0002356003	INVENTEC CORP	824'000	81'000	905'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	0	210'000	0	210'000 TWD	455.00	2'661'748.77	0.22	a)
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	191'000	164'000	0	355'000 TWD	191.00	1'888'852.70	0.16	a)
TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	798'000	59'000	857'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	137'000	47'683	0	184'683 TWD	390.00	2'006'447.95	0.17	a)
TW0002408002	NANYA TECHNOLOGY CORP	613'000	403'000	1'016'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002409000	AUO CORP	1'535'000	1'852'000	415'000	2'972'000 TWD	17.50	1'448'849.33	0.12	a)
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	936'000	186'000	0	1'122'000 TWD	120.50	3'766'311.83	0.31	a)
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	154'000	238'000	68'000	324'000 TWD	165.50	1'493'755.02	0.12	a)
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT	236'000	74'000	0	310'000 TWD	49.85	430'490.16	0.04	a)
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	327'000	0	0	327'000 TWD	20.00	182'185.63	0.02	a)
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	147'100	90'000	0	237'100 TWD	50.40	332'888.25	0.03	a)
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	293'000	0	0	293'000 TWD	31.45	256'699.27	0.02	a)
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	77'000	218'000	0	295'000 TWD	30.20	248'179.17	0.02	a)
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	126'492	410'087	0	536'579 TWD	17.80	266'066.40	0.02	a)
TW0002834009	TAIWAN BUSINESS BANK	362'000	8'688	370'688	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1'597'906	560'000	517'000	1'640'906 TWD	22.00	1'005'640.50	0.08	a)
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1'388'125	278'003	301'056	1'365'072 TWD	68.00	2'585'835.20	0.21	a)
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1'555'367	508'000	284'000	1'779'367 TWD	45.05	2'233'041.00	0.19	a)
TW0002883006	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1'885'000	1'345'000	390'000	2'840'000 TWD	12.55	992'883.83	0.08	a)
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2'325'285	776'452	278'500	2'823'237 TWD	25.25	1'985'843.82	0.17	a)
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1'492'250	1'558'563	309'045	2'741'768 TWD	27.45	2'096'570.28	0.17	a)
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2'301'950	280'772	0	2'582'722 TWD	38.70	2'784'357.50	0.23	a)
TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1'734'346	965'449	723'646	1'976'149 TWD	17.40	957'867.22	0.08	a)
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1'106'960	645'000	780'000	971'960 TWD	8.29	224'460.16	0.02	a)
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1'757'480	834'369	0	2'591'849 TWD	20.10	1'451'249.64	0.12	a)
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3'399'000	2'064'000	481'000	4'982'000 TWD	29.40	4'080'256.12	0.34	a)
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1'856'548	548'916	0	2'405'464 TWD	27.10	1'815'952.65	0.15	a)
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	15'000	61'000	0	76'000 TWD	269.50	570'569.74	0.05	a)
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	25'000	8'000	33'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	171'000	61'000	232'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	334'000	111'000	0	445'000 TWD	179.50	2'225'157.90	0.18	a)
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	433'000	155'000	0	588'000 TWD	99.00	1'621'619.25	0.13	a)
TW0003105003	WIN SEMICONDUCTORS CORP	134'000	47'000	181'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003231007	WISTRON CORP	0	1'013'000	0	1'013'000 TWD	115.50	3'259'326.00	0.27	a)
TW0003481008	INNOLUX CORP	2'488'260	5'172'747	3'070'260	4'590'747 TWD	15.15	1'937'458.29	0.16	a)
TW0003529004	EMEMORY TECHNOLOGY INC	19'000	8'000	27'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	1'031'000	419'000	1'450'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	956'000	895'000	134'224	1'716'776 TWD	139.00	6'647'598.86	0.55	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.
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	313'000	417'000	145'553	584'447	TWD 78.70	1'281'315.97	0.11	a)
TW0004938006	PEGATRON CORP	673'000	294'000	967'000	0	TWD 0.00	0.00	0.00	
TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	414'000	304'000	718'000	0	TWD 0.00	0.00	0.00	
TW0005876007	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	668'555	237'000	905'555	0	TWD 0.00	0.00	0.00	
TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1'744'533	357'076	2'101'609	0	TWD 0.00	0.00	0.00	
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	13'000	12'000	4'059	20'941	TWD 1'605.00	936'286.64	0.08	a)
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	35'000	70'000	22'000	83'000	TWD 328.50	759'538.58	0.06	a)
TW0006505001	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	260'000	82'000	0	342'000	TWD 74.30	707'866.39	0.06	a)
TW0006669005	WIWYNN CORP	23'000	22'000	7'000	38'000	TWD 2'330.00	2'466'470.29	0.21	a)
TW0008046004	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	133'000	26'000	159'000	0	TWD 0.00	0.00	0.00	
TW0008069006	E INK HOLDINGS INC	211'000	39'000	250'000	0	TWD 0.00	0.00	0.00	
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30'000	106'000	0	136'000	TWD 369.50	1'399'876.50	0.12	a)
TW0009904003	POU CHEN	218'000	221'000	439'000	0	TWD 0.00	0.00	0.00	
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	82'000	69'010	42'912	108'098	TWD 165.50	498'370.16	0.04	a)
TW0009921007	GIANT MANUFACTURING	68'740	51'000	119'740	0	TWD 0.00	0.00	0.00	
<b>TW</b>							<b>197'089'818.98</b>	<b>16.39</b>	
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	117'900	97'100	31'861	183'139	USD 42.89	6'916'572.06	0.58	a)
<b>US</b>							<b>6'916'572.06</b>	<b>0.58</b>	
ZAE00004875	NEDBANK GROUP LTD	107'347	22'528	21'776	108'099	ZAR 21'919.00	1'087'584.36	0.09	a)
ZAE00006896	SASOL LTD	87'177	14'635	0	101'812	ZAR 14'473.00	676'360.24	0.06	a)
ZAE00012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73'385	23'617	22'753	74'249	ZAR 25'822.00	880'037.19	0.07	a)
ZAE00013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	10'130	0	0	10'130	ZAR 73'691.00	342'645.03	0.03	a)
ZAE00015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	118'226	47'861	0	166'087	ZAR 11'253.00	857'875.96	0.07	a)
ZAE00015889	NASPERS LTD-N SHS	36'157	4'529	40'686	0	ZAR 0.00	0.00	0.00	
ZAE00018123	GOLD FIELDS LTD	170'913	53'334	48'358	175'889	ZAR 25'180.00	2'032'894.98	0.17	a)
ZAE00022331	DISCOVERY LTD	103'781	90'026	34'065	159'742	ZAR 13'590.00	996'458.26	0.08	a)
ZAE00026480	REMGRO LTD	0	217'175	63'962	153'213	ZAR 14'546.00	1'022'962.56	0.09	a)
ZAE00035861	CAPIPEC BANK HOLDINGS LTD	0	19'646	19'646	0	ZAR 0.00	0.00	0.00	
ZAE00042164	MTN GROUP LTD	283'557	223'430	0	506'987	ZAR 8'350.00	1'943'138.86	0.16	a)
ZAE00043485	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	64'466	33'281	97'747	0	ZAR 0.00	0.00	0.00	
ZAE00063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	196'230	33'475	57'203	172'502	ZAR 6'417.00	508'097.10	0.04	a)
ZAE00066304	FIRSTRAND LTD	944'391	186'387	102'622	1'028'156	ZAR 6'478.00	3'057'176.39	0.25	a)
ZAE00066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	83'490	0	23'019	60'471	ZAR 19'599.00	544'003.39	0.05	a)
ZAE00070660	SANLAM LTD	354'352	138'200	0	492'552	ZAR 7'355.00	1'662'858.53	0.14	a)
ZAE00083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	170'431	52'200	0	222'631	ZAR 6'478.00	661'983.43	0.06	a)
ZAE00085346	KUMBA IRON ORE LTD	23'263	15'596	21'793	17'066	ZAR 53'695.00	420'616.33	0.03	a)
ZAE00109815	STANDARD BANK GROUP LTD	284'704	154'762	95'106	344'360	ZAR 20'182.00	3'190'049.63	0.27	a)
ZAE00117321	BIDVEST GROUP LTD	61'466	15'932	19'080	58'318	ZAR 23'366.00	625'471.51	0.05	a)
ZAE00132577	VODACOM GROUP LTD	135'352	38'255	63'231	110'376	ZAR 9'402.00	476'338.23	0.04	a)
ZAE00134854	CLICKS GROUP LTD	46'553	29'986	18'947	57'592	ZAR 30'009.00	793'294.10	0.07	a)
ZAE00148466	THE FOSCHINI GROUP LTD	47'567	0	47'567	0	ZAR 0.00	0.00	0.00	
ZAE00179420	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	560'133	0	560'133	0	ZAR 0.00	0.00	0.00	
ZAE00200457	MR PRICE GROUP LTD	48'876	28'202	77'078	0	ZAR 0.00	0.00	0.00	
ZAE00216537	BID CORP LTD	54'998	37'969	10'739	82'228	ZAR 44'870.00	1'693'543.42	0.14	a)
ZAE00255360	OLD MUTUAL LTD	0	745'103	0	745'103	ZAR 1'194.00	408'358.10	0.03	a)
ZAE00255915	ABSA GROUP LTD	156'156	55'822	99'041	112'937	ZAR 16'356.00	847'879.02	0.07	a)
ZAE00259701	SIBANYE STILLWATER LTD	508'215	108'538	0	616'753	ZAR 1'987.00	562'509.26	0.05	a)
ZAE00265971	MULTICHOICE GROUP LTD	94'951	0	94'951	0	ZAR 0.00	0.00	0.00	
ZAE00298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	0	20'128	0	20'128	ZAR 10'968.00	101'332.46	0.01	a)
ZAE00325783	NASPERS LTD-N SHS	0	36'194	0	36'194	ZAR 315'514.00	5'241'743.38	0.44	a)
<b>ZA</b>							<b>30'635'211.72</b>	<b>2.55</b>	
<b>Bezugsrechte</b>							<b>91'439.40</b>	<b>0.01</b>	
BRMGLUD01OR7	MAGAZINE LUIZA SA	0	45'236	45'236	0	BRL 0.00	0.00	0.00	
BRRENTD03OR5	LOCALIZA RENT A CAR SA	0	707	707	0	BRL 0.00	0.00	0.00	
BRRENTD04OR3	LOCALIZA RENT A CAR SA	0	1'029	1'029	0	BRL 0.00	0.00	0.00	
BRRENTD05OR0	LOCALIZA RENT A CAR SA	0	503	503	0	BRL 0.00	0.00	0.00	
CNR100000157	ZHEJIANG EXPRESSWAY-RIGHTS	0	121'600	121'600	0	HKD 0.00	0.00	0.00	
HK0000929155	YUEXIU PROPERTY CO LT-RIGHTS	0	214'560	214'560	0	HKD 0.00	0.00	0.00	
INE047A20013	GRASIM INDUSTRIES LTD-RIGHTS	0	2'168	2'168	0	INR 0.00	0.00	0.00	
KRA0342201E5	LG DISPLAY CO LTD-RIGHTS	0	49'511	0	49'511	KRW 2'784.75	91'172.97	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.
KRA0967701D0	SK INNOVATION CO LTD-RIGHTS	0	1'128	1'128	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KW0000160133	GULF BANK KSCP RIGHTS	0	21	21	0 KWD	0.00	0.00	0.00	
TH0221054BR8	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW24	54'260	0	0	54'260 THB	0.02	26.64	0.00	a)
TH0221056BR3	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW26	108'520	0	0	108'520 THB	0.09	239.79	0.00	a)
<b>Diverse</b>							<b>91'439.40</b>	<b>0.01</b>	

## Nicht kotierte Wertpapiere

**1'658'991.91 0.14**

### Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

**1'658'991.91 0.14**

US87238U2033	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	17'704	0	0	17'704 USD	0.00	1.56	0.00	c)
--------------	-----------------------------	--------	---	---	------------	------	------	------	----

### CY

**1.56 0.00**

KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	5'106	2'808	0	7'914 KRW	317'000.00	1'658'953.18	0.14	a)
--------------	-----------------------	-------	-------	---	-----------	------------	--------------	------	----

### KR

**1'658'953.18 0.14**

NL0009805522	YANDEX NV-A	41'000	0	0	41'000 RUB	0.00	0.04	0.00	c)
RU0007661625	GAZPROM PJSC	1'402'828	0	0	1'402'828 RUB	0.00	13.56	0.00	c)
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	114'750	0	0	114'750 RUB	0.00	0.01	0.00	c)
RU000A0DKV55	NOVATEK PJSC	209'000	0	0	209'000 RUB	0.00	2.02	0.00	c)
RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC	119'285	0	0	119'285 RUB	0.00	0.12	0.00	c)
US55315J1025	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	77'395	0	0	77'395 USD	0.00	6.82	0.00	c)
US5603172082	VK IPJSC	33'485	0	0	33'485 USD	0.00	2.95	0.00	c)
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	60'700	0	0	60'700 USD	0.00	5.34	0.00	c)
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	50'268	0	0	50'268 USD	0.00	4.43	0.00	c)
US71922G3083	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	17'469	0	0	17'469 RUB	0.00	0.02	0.00	c)
US71922G4073	PHOSAGRO PJSC SP GDR REG-S-RST	113	0	0	113 RUB	0.00	0.00	0.00	c)
US73181M1172	POLYUS PJSC-REG S-GDR	9'374	0	0	9'374 USD	0.00	0.83	0.00	c)
US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11'681	0	0	11'681 USD	0.00	1.03	0.00	c)

### RU

**37.17 0.00**

## Derivative Finanzinstrumente

**0.00 0.00**

### Optionen und Optionsscheine

**0.00 0.00**

TH01280535R0	MINT-R8 TB (MINOR INTL PCL -CW23)	5'739	0	5'739	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH01280542R6	MINT-R9 TB (MINOR INTL PCL -CW24)	5'201	0	5'201	0 THB	0.00	0.00	0.00	

### Futures

**0.00 0.00**

03/23	MSCI EMGMKT	MAR23	395	98	493	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/23	MSCI EMGMKT	JUN23	0	1'540	1'540	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/23	MSCI EMGMKT	SEP23	0	1'080	1'080	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/23	MSCI EMGMKT	DEC23	0	846	846	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/24	MSCI EMGMKT	MAR24	0	1'795	1'470	325 USD	0.00	0.00	0.00 a)

### Devisentermingeschäfte

USD/TRY	Verfall 06.03.2023	10'000'000	529'625	TRY/USD	0.00	0.00
USD/KWD	Verfall 07.03.2023	40'000	130'953	KWD/USD	0.00	0.00
USD/ZAR	Verfall 07.03.2023	19'700'000	1'084'214	ZAR/USD	0.00	0.00
USD/QAR	Verfall 08.03.2023	2'100'000	576'776	QAR/USD	0.00	0.00
CHF/ZAR	Verfall 05.04.2023	42'000'000	2'162'202	ZAR/CHF	0.00	0.00
USD/QAR	Verfall 20.04.2023	3'000'000	822'677	QAR/USD	0.00	0.00
USD/ZAR	Verfall 20.04.2023	3'500'000	191'204	ZAR/USD	0.00	0.00
USD/SAR	Verfall 26.04.2023	10'500'000	2'800'283	SAR/USD	0.00	0.00
USD/ZAR	Verfall 11.05.2023	16'000'000	874'197	ZAR/USD	0.00	0.00
USD/TRY	Verfall 02.06.2023	4'000'000	192'520	TRY/USD	0.00	0.00
USD/QAR	Verfall 05.06.2023	1'300'000	358'156	QAR/USD	0.00	0.00
ZAR/USD	Verfall 05.06.2023	1'513'374	30'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00
CHF/QAR	Verfall 13.06.2023	1'900'000	476'349	QAR/CHF	0.00	0.00
CHF/ZAR	Verfall 13.06.2023	38'000'000	1'816'096	ZAR/CHF	0.00	0.00
ZAR/CHF	Verfall 23.06.2023	611'613	12'500'000	CHF/ZAR	0.00	0.00
CHF/ZAR	Verfall 25.07.2023	3'000'000	144'699	ZAR/CHF	0.00	0.00
ZAR/CHF	Verfall 25.08.2023	2'110'050	45'000'000	CHF/ZAR	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.
	QAR/CHF Verfall 28.08.2023		840'945	3'500'000		CHF/QAR	0.00	0.00	
	KWD/CHF Verfall 28.08.2023		425'613	150'000		CHF/KWD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.10.2023		800'000	873'070		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/TRY Verfall 06.11.2023		3'000'000	105'679		TRY/USD	0.00	0.00	
	TRY/USD Verfall 04.12.2023		276'511	8'000'000		USD/TRY	0.00	0.00	
	USD/KWD Verfall 05.12.2023		250'000	812'926		KWD/USD	0.00	0.00	
	QAR/USD Verfall 05.12.2023		547'296	2'000'000		USD/QAR	0.00	0.00	
	ZAR/USD Verfall 05.12.2023		1'055'266	20'000'000		USD/ZAR	0.00	0.00	
	USD/AED Verfall 06.12.2023		550'000	149'798		AED/USD	0.00	0.00	
	USD/ZAR Verfall 09.01.2024		44'000'000	2'350'848		ZAR/USD	0.00	0.00	
	USD/TRY Verfall 25.01.2024		11'000'000	363'318		TRY/USD	0.00	0.00	
	USD/ZAR Verfall 26.01.2024		3'000'000	157'403		ZAR/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 15.02.2024		2'287'230	2'000'000		USD/CHF	0.00	0.00	
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	22'312'608.02	1.86
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'178'117'475.17	97.95
Bezugsrechte	91'439.40	0.01
Sonstige Vermögenswerte	2'291'602.94	0.19
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>1'202'813'125.53</b>	<b>100.00</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-1'994'223.25	
Andere Verbindlichkeiten	-5'701'253.93	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>1'195'117'648.35</b>	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	1'178'208'875.84	97.95
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.	38.73	0.00

Die unter der Bewertungskategorie c) aufgeführten Wertpapiere mit Domizil Russland wurden aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Finanzsanktionen (u.a. Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank) mit einem entsprechenden Preisabschlag bewertet.

#### OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

## Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.23974244
BRL	1 = CHF	0.17722118
CNY	1 = CHF	0.12220950
CZK	100 = CHF	3.76538400
EUR	1 = CHF	0.95288338
GBP	1 = CHF	1.11385172
HKD	100 = CHF	11.24757300
HUF	100 = CHF	0.24232600
IDR	10'000 = CHF	0.56030000
INR	1 = CHF	0.01061975
KRW	1 = CHF	0.00066127
KWD	1 = CHF	2.86218105
MXN	1 = CHF	0.05159523
MYR	1 = CHF	0.18555474
PHP	1 = CHF	0.01566400
PLN	1 = CHF	0.22080544
QAR	1 = CHF	0.24184290
RUB	1 = CHF	0.00966588
SAR	1 = CHF	0.23479455
THB	100 = CHF	2.45517900
TRY	1 = CHF	0.02820490
TWD	100 = CHF	2.78571300
USD	1 = CHF	0.88055000
ZAR	1 = CHF	0.04590083

## 4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	14'608'566.65	1.222
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

## 5 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 Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.121	0.00 - 0.23	-	0.027
GT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.121	0.00 - 0.23	-	0.027
NT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.121	0.00 - 0.23	-	0.027

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

## 6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

## 7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2023 - 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	0.280	0.750	0.130	0.150	3.000
GT CHF	0.250	0.550	0.170	0.080	3.000
NT CHF	-	-	-	-	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.

## 8 Benchmark

MSCI Emerging Markets Index TR Net

## 9 TER

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



## 10 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 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	2.35000	0.82250	1.52750

## 11 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	2.437	0.852	1.585
NT CHF	Ja	CHF	2.669	0.934	1.735

## 12 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.  
Berechnungsformel:  $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

## 13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, 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 Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
  - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen

Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am 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.

<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)</b>	<b>Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF</b>	<b>Massnahme</b>	<b>Datum des Umtausches oder der Vereinigung</b>
(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 (Vereinigungstichtag).

## 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 Anteilsklassen 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