

# SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE

## Jahresbericht per 30.09.2024

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

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
AA CHF	237927	CHF
CT CHF	37873490	CHF
GT CHF	133352654	CHF
NT CHF	125147660	CHF

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter [www.swisscanto-fondsleitungen.com](http://www.swisscanto-fondsleitungen.com) zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der  
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Januar 2025

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus

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

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



#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



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

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



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

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Yves Lauber  
Zugelassener Revisionsexperte

#### **Beilagen**

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

## Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	26
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	26
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	27
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	27
8	Pauschale Verwaltungskommission	28
9	Benchmark	28
10	TER	28
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	29
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024	29
13	Fussnoten	29
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	30
15	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	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
<b>Konsolidiert</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		896'932'472.61	781'430'657.56	733'792'558.67	861'313'036.93
<b>Klasse AA CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		856'614'267.44	752'671'871.07	713'565'999.31	836'259'369.38
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		534'224.235	523'048.139	517'035.784	512'705.070
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		1'603.4732	1'439.0107	1'380.1095	1'631.0700
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		1'606.1992	1'441.4570	1'382.4557	1'631.8900
Ausschüttung je Anteil		4.60	7.25	4.35	3.00
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.41 %	1.41 %	1.40 %	1.42 %
<b>Klasse CT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		22'127'319.53	21'278'628.49	20'226'559.36	25'053'667.55
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		193'397.190	208'756.005	208'104.036	219'298.516
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		114.4139	101.9306	97.1945	114.2400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		114.6084	102.1039	97.3597	114.3000
Thesaurierung je Anteil		0.99	1.14	0.99	0.89
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.79 %	0.79 %	0.78 %	0.80 %
<b>Klasse GT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		125'935.78			
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'200.000			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		104.9465			
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		105.1249			
Thesaurierung je Anteil		0.67			
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.61 %			
<b>Klasse NT CHF</b>					
	<b>CHF</b>				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		18'064'949.86	7'480'158.00		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		159'468.315	74'588.684		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		113.2824	100.2854		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		113.4750	100.4559		
Thesaurierung je Anteil		1.76	1.41		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.06 %	0.06 %		

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 AA CHF	11.98 %	4.62 %	-14.88 %	6.91 %
Klasse CT CHF	12.68 %	5.27 %	-14.34 %	7.58 %
Klasse GT CHF (Lancierung 14.03.2024)	5.13 %	-	-	-
Klasse NT CHF (Lancierung 06.03.2023)	13.50 %	2.81 %	-	-

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.

## Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	29'664'326.10	5'206'323.64
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	329'640'715.18	320'286'153.37
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	265'873'649.05
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	537'303'126.54	187'913'250.75
Andere Anlagen - Metallkonten	2'218.49	1'711.13
Derivative Finanzinstrumente	-183'261.54	-282'248.62
Sonstige Vermögenswerte	1'514'506.26	3'287'977.48
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>897'941'631.03</b>	<b>782'286'816.80</b>
Andere Verbindlichkeiten	-1'009'158.42	-856'159.24
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>896'932'472.61</b>	<b>781'430'657.56</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse AA CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		523'048.139	517'035.784
Ausgegebene Anteile		61'242.841	45'947.903
Zurückgenommene Anteile		-50'066.745	-39'935.548
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>534'224.235</b>	<b>523'048.139</b>

Klasse CT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		208'756.005	208'104.036
Ausgegebene Anteile		22'926.849	34'997.554
Zurückgenommene Anteile		-38'285.664	-34'345.585
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>193'397.190</b>	<b>208'756.005</b>

Klasse GT CHF	von bis	Lancierung 14.03.2024 30.09.2024
Ausgegebene Anteile		1'200.000
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'200.000</b>

Klasse NT CHF	von bis	01.10.2023 30.09.2024	Lancierung 06.03.2023 30.09.2023
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		74'588.684	-
Ausgegebene Anteile		85'384.763	74'588.684
Zurückgenommene Anteile		-505.132	-
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>159'468.315</b>	<b>74'588.684</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		781'430'657.56	733'792'558.67
Ausbezahlte Ausschüttung		-3'782'543.60	-2'258'355.66
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-142'557.21	-70'591.41
Saldo aus dem Anteilverkehr		24'652'515.84	16'305'393.07
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		94'774'400.02	33'661'652.89
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>896'932'472.61</b>	<b>781'430'657.56</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		312'943.05	130'844.54
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-4'782.61	-3'910.08
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		7'381'248.69	7'019'249.84
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		1'887'216.00	2'846'980.72
Erträge der Gratisaktien		24'909.99	337.28
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		4'187'896.84	4'245'091.68
Erträge aus Wertpapierleihe		71'716.50	103'850.90
Erträge aus Rückvergütung		422.97	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		120'251.12	106'884.59
<b>Total Ertrag</b>		<b>13'981'822.55</b>	<b>14'449'329.47</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-170.75	-1'019.34
Reglementarische Vergütungen		-10'982'237.61	-10'231'378.58
Sonstige Aufwendungen		-11'722.44	-782.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-66'686.48	-72'604.35
<b>Total Aufwand</b>		<b>-11'060'817.28</b>	<b>-10'305'784.30</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>2'921'005.27</b>	<b>4'143'545.17</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-17'088'005.74	-17'105'570.85
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		378'886.10	320'749.93
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		116'918.57	110'575.94
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>-13'671'195.80</b>	<b>-12'530'699.81</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		108'445'595.82	46'192'352.70
<b>Gesamterfolg</b>		<b>94'774'400.02</b>	<b>33'661'652.89</b>

## Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	2'445'651.52	3'799'640.74
Vortrag des Vorjahres	16'021.11	8'479.38
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>2'461'672.63</b>	<b>3'808'120.12</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	2'457'431.48	3'792'099.01
Vortrag auf neue Rechnung	4'241.15	16'021.11
<b>Total</b>	<b>2'461'672.63</b>	<b>3'808'120.12</b>
<hr/>		
Klasse CT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	193'067.50	238'445.37
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>193'067.50</b>	<b>238'445.37</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	67'573.63	83'455.88
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	125'493.87	154'989.49
<b>Total</b>	<b>193'067.50</b>	<b>238'445.37</b>
<hr/>		
Klasse GT CHF	30.09.2024	
Nettoertrag	805.07	
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>805.07</b>	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	281.77	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	523.30	
<b>Total</b>	<b>805.07</b>	
<hr/>		
Klasse NT CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	281'481.18	105'459.06
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>281'481.18</b>	<b>105'459.06</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	98'518.41	36'910.67
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	182'962.77	68'548.39
<b>Total</b>	<b>281'481.18</b>	<b>105'459.06</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>390'145'508.41</b>	<b>43.45</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>329'640'715.18</b>	<b>36.71</b>	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	445	475	476	444 USD	2'051.96	768'533.30	0.09	a)
<b>AR</b>							<b>768'533.30</b>	<b>0.09</b>	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	5'218	0	1'036	4'182 EUR	49.25	193'902.49	0.02	a)
<b>AT</b>							<b>193'902.49</b>	<b>0.02</b>	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	29'655	0	6'520	23'135 AUD	58.60	793'379.44	0.09	a)
AU000000APA1	APA GROUP	43'872	0	43'872	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	64'716	0	64'716 AUD	19.03	720'716.19	0.08	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	764	764	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	0	36'175	0	36'175 AUD	25.27	534'967.75	0.06	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	0	74'421	0	74'421 AUD	20.68	900'657.89	0.10	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	92'858	74'684	167'542	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	36'709	155'842	192'551	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	85'946	7'652	8'261	85'337 AUD	16.54	826'012.65	0.09	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	355'173	0	355'173 AUD	3.65	758'659.03	0.08	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	9'645	9'569	19'214	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	43'204	0	43'204	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	261'637	261'637	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	115'151	106'542	167'472	54'221 AUD	5.02	159'288.74	0.02	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	36'208	58'578	94'786	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
<b>AU</b>							<b>4'693'681.69</b>	<b>0.52</b>	
BE0003565737	KBC GROUP NV	7'231	2'413	9'644	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003739530	UCB SA	0	1'560	0	1'560 EUR	162.00	237'920.98	0.03	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3'945	5'323	3'945	5'323 EUR	59.38	297'570.44	0.03	a)
BE0974464977	SYENSQO SA	0	1'368	1'368	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>BE</b>							<b>535'491.42</b>	<b>0.06</b>	
BMG0112X1056	AEGON LTD	0	137'219	137'219	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>BM</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	8'057	48'141	56'198	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	39'167	0	39'167	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0	8'891	8'891	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	38'359	4'768	33'591 CAD	33.48	702'230.90	0.08	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	0	12'914	0	12'914 CAD	73.69	594'211.28	0.07	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	0	12'397	12'397	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0	53'136	40'870	12'266 CAD	82.96	635'394.22	0.07	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	23'110	17'258	28'784	11'584 CAD	35.91	259'743.99	0.03	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0	1'542	1'542	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0	12'380	12'380	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3495531079	FORTIS INC	0	10'284	10'284	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	3'238	3'683	6'921	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0	3'104	0	3'104 CAD	63.66	123'384.30	0.01	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	0	10'505	10'505	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	10'936	11'762	10'936	11'762 CAD	112.10	823'300.43	0.09	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	0	28'796	0	28'796 CAD	42.17	758'241.10	0.08	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0	79'454	23'887	55'567 CAD	12.67	439'607.53	0.05	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	0	7'477	4'261	3'216 CAD	180.08	361'620.53	0.04	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	0	27'062	27'062	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	47'242	0	7'778	39'464 CAD	39.97	984'933.26	0.11	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	10'669	0	10'669	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	37'181	2'942	40'123	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	4'875	13'536	18'411	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	3'997	0	3'997	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	15'911	0	15'911	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA70137W1086	PARKLAND CORP	9'934	3'368	13'302	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	0	24'905	24'905	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	10'179	17'798	0	27'977 CAD	42.66	745'235.52	0.08	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	5'397	5'397	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	0	5'057	5'057	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0	9'248	9'248	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	9'949	32'577	30'090	12'436 CAD	78.45	609'179.41	0.07	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	26'740	16'599	26'740	16'599 CAD	49.92	517'401.94	0.06	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	0	2'132	2'132	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	4'739	13'664	18'403	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
<b>CA</b>							<b>7'554'484.41</b>	<b>0.84</b>	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	3'057	1'688	948	3'797 CHF	552.50	2'097'842.50	0.23	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	1'014	207	608	613 CHF	4'640.00	2'844'320.00	0.32	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	18'515	806	3'866	15'455 CHF	509.80	7'878'959.00	0.88	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	195'629	11'533	46'132	161'030 CHF	97.15	15'644'064.50	1.74	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	76'427	4'629	17'196	63'860 CHF	270.60	17'280'516.00	1.92	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	38'018	6'347	18'529	25'836 CHF	82.56	2'133'020.16	0.24	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	135'604	5'029	46'935	93'698 CHF	48.99	4'590'265.02	0.51	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	4'966	5'017	1'991	7'992 CHF	303.80	2'427'969.60	0.27	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	11'910	1'584	4'562	8'932 CHF	534.60	4'775'047.20	0.53	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5'601	243	1'169	4'675 CHF	706.00	3'300'550.00	0.37	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3'350	144	748	2'746 CHF	1'270.00	3'487'420.00	0.39	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	0	9'135	1'826	7'309 CHF	230.80	1'686'917.20	0.19	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	1'638	305	1'136	807 CHF	551.40	444'979.80	0.05	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	292'554	16'159	88'538	220'175 CHF	84.96	18'706'068.00	2.08	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0	2'420	2'420	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0114405324	GARMIN LTD	0	1'702	909	793 USD	176.03	117'752.65	0.01	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	11'875	395	3'552	8'718 CHF	116.70	1'017'390.60	0.11	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	58'573	10'764	26'586	42'751 CHF	133.80	5'720'083.80	0.64	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	305'824	64'673	116'340	254'157 CHF	26.06	6'623'331.42	0.74	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	10'565	10'369	1'968	18'966 CHF	280.10	5'312'376.60	0.59	a)
CH0432492467	ALCON INC	86'039	2'939	28'884	60'094 CHF	84.32	5'067'126.08	0.56	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	0	3'515	3'515	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	39'125	39'125	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0	22'418	9'691	12'727 EUR	26.65	319'312.84	0.04	a)
<b>CH</b>							<b>111'475'312.97</b>	<b>12.41</b>	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	34'714	32'855	7'804	59'765 EUR	15.50	871'998.44	0.10	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	0	4'994	4'994	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	1'615	1'615	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	10'371	10'107	11'219	9'259 EUR	84.40	735'698.14	0.08	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	3'135	0	3'135	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006602006	GEA GROUP AG	8'357	16'757	21'218	3'896 EUR	43.96	161'238.87	0.02	a)
DE0007164600	SAP SE	5'218	3'468	2'866	5'820 EUR	204.40	1'119'945.79	0.12	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	8'144	0	974	7'170 EUR	181.34	1'224'068.98	0.14	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	0	4'284	1'140	3'144 EUR	295.00	873'167.74	0.10	a)
DE000A1EWWWV0	ADIDAS AG	4'667	597	4'667	597 EUR	237.90	133'709.39	0.01	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0	9'338	0	9'338 EUR	16.53	145'274.19	0.02	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	52'363	0	52'363	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	0	1'699	1'699	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0	5'582	5'582	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>DE</b>							<b>5'265'101.54</b>	<b>0.59</b>	
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	0	719	719	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010272202	GENMAB A/S	0	3'025	775	2'250 DKK	1'620.00	460'324.83	0.05	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	5'743	0	1'093	4'650 DKK	1'102.50	647'438.34	0.07	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4'650	12'236	13'212	3'674 DKK	482.20	223'734.64	0.02	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	15'521	3'659	12'054	7'126 DKK	786.80	708'071.37	0.08	a)
<b>DK</b>							<b>2'039'569.18</b>	<b>0.23</b>	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	8'613	5'920	8'613	5'920 EUR	64.92	361'820.65	0.04	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	31'873	0	31'873	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	0	21'951	0	21'951 EUR	4.60	95'071.97	0.01	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	1'916	5'951	7'867	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	0	70'539	25'354	45'185 EUR	13.89	590'866.90	0.07	a)
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	2'015	2'015	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	15'430	0	15'430	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	0	49'415	6'716	42'699 EUR	17.47	702'269.38	0.08	a)
<b>ES</b>							<b>1'750'028.90</b>	<b>0.19</b>	
FI0009007132	FORTUM OYJ	0	10'499	10'499	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	5'988	9'392	2'553	12'827 EUR	47.62	575'052.65	0.06	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	5'878	0	5'878	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	24'091	0	24'091	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
<b>FI</b>							<b>575'052.65</b>	<b>0.06</b>	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0	57'981	0	57'981 EUR	13.73	749'188.64	0.08	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	6'261	13'719	19'980	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	5'327	0	5'327	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120628	AXA SA	34'044	33'108	40'155	26'997 EUR	34.53	877'617.37	0.10	a)
FR0000120644	DANONE	13'489	1'913	1'930	13'472 EUR	65.34	828'713.34	0.09	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	474	0	474	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	1'203	0	1'203	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121485	KERING	0	2'106	2'106	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	0	2'146	2'146	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	14'981	0	14'981	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2'911	5'367	2'911	5'367 EUR	236.20	1'193'451.06	0.13	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	15'009	0	15'009	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0	6'219	2'390	3'829 EUR	81.72	294'582.44	0.03	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	7'130	0	7'130	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	23'275	6'523	29'798	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000131104	BNP PARIBAS	15'841	2'556	6'017	12'380 EUR	61.55	717'367.72	0.08	a)
FR0010208488	ENGIE	14'939	32'436	47'375	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	8'048	8'837	8'799	8'086 EUR	103.30	786'370.45	0.09	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	0	5'259	5'259	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013176526	VALEO	11'875	19'241	31'116	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0	1'432	0	1'432 EUR	78.60	105'964.08	0.01	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	0	4'578	4'578	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	0	19'481	19'481	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	0	23'447	2'144	21'303 EUR	36.46	731'224.20	0.08	a)
<b>FR</b>							<b>6'284'479.30</b>	<b>0.70</b>	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	7'849	0	7'849	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	26'120	82'416	42'791	65'745 GBP	793.00	589'914.21	0.07	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	164'599	45'592	164'599	45'592 GBP	669.20	345'221.24	0.04	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	0	60'913	4'781	56'132 GBP	1'013.50	643'705.49	0.07	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	0	10'516	10'516	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	0	38'591	38'591	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	0	22'758	22'758	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0	29'321	29'321	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2'229	0	0	2'229 GBP	11'588.00	292'261.42	0.03	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	242'692	285'976	169'971	358'697 GBP	224.55	911'367.93	0.10	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	0	9'680	0	9'680 GBP	5'160.00	565'168.57	0.06	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	21'687	30'735	52'422	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0033195214	KINGFISHER PLC	0	94'841	0	94'841 GBP	322.00	345'545.26	0.04	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	0	115'513	115'513	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	411'162	417'682	288'373	540'471 GBP	116.65	713'362.18	0.08	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	13'556	19'709	17'495	15'770 GBP	4'839.00	863'456.09	0.10	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	0	2'535	2'535	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	29'488	4'080	33'568	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	4'705	0	4'705 GBP	4'577.00	243'665.19	0.03	a)
GB00B280DG97	RELX PLC	23'316	1'037	0	24'353 GBP	3'509.00	966'916.07	0.11	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	22'352	0	22'352	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	4'763	0	4'763	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BDPCN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3'927	1'453	1'687	3'693 USD	78.75	245'324.37	0.03	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	7'954	7'954	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	846'332	0	846'332	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	0	46'990	46'990	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	245'482	36'973	144'289	138'166 GBP	358.70	560'770.94	0.06	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	0	168'653	168'653	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	0	73'722	73'722	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	12'978	14'109	3'474	23'613 GBP	1'516.50	405'178.63	0.05	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	54'186	29'155	49'890	33'451 GBP	2'425.00	917'854.39	0.10	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	0	66'545	66'545	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	0	41'333	41'333	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0	76'257	25'395	50'862 GBP	651.00	374'651.40	0.04	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	11'348	0	1'413	9'935 USD	97.79	819'545.65	0.09	a)
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	5'531	0	5'531	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
<b>GB</b>							<b>9'803'909.03</b>	<b>1.09</b>	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	158'200	158'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	98'000	96'000	194'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	467'000	285'000	752'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	0	10'800	10'800	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0	27'000	27'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	0	137'000	137'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	274'000	25'000	0	299'000 HKD	24.90	808'537.41	0.09	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	0	107'000	107'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	160'600	160'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	135'000	38'000	97'000 HKD	27.50	289'690.34	0.03	a)
<b>HK</b>							<b>1'098'227.75</b>	<b>0.12</b>	
CRH ID	CRH PLC	10'000	0	10'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE0001827041	CRH PLC	0	25'239	13'394	11'845 GBP	6'913.93	926'644.15	0.10	a)
IE0002424939	DCC PLC	0	1'371	1'371	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	0	2'572	0	2'572 EUR	93.15	225'552.14	0.03	a)
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	2'420	0	2'420 USD	150.99	308'229.63	0.03	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0	6'312	6'312	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	2'286	2'706	4'992	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1'770	0	1'770	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	65'766	10'671	76'437	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	4'005	724	3'281 USD	388.73	1'075'883.18	0.12	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	11'323	11'323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>IE</b>							<b>2'536'309.10</b>	<b>0.28</b>	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'684	0	0	1'684 USD	192.81	273'893.97	0.03	a)
<b>IL</b>							<b>273'893.97</b>	<b>0.03</b>	
IT0000062072	GENERALI	44'082	0	31'456	12'626 EUR	25.95	308'458.17	0.03	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	240'994	0	67'249	173'745 EUR	3.84	627'702.46	0.07	a)
IT0003128367	ENEL SPA	0	97'534	20'381	77'153 EUR	7.18	521'156.13	0.06	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	28'456	0	0	28'456 EUR	12.59	337'281.65	0.04	a)
<b>IT</b>							<b>1'794'598.41</b>	<b>0.20</b>	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	206'080	32'396	238'476	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000303709	AEGON NV	21'760	0	21'760	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	6'452	79	918	5'613 EUR	151.30	799'515.88	0.09	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	4'580	0	763	3'817 USD	240.01	772'791.48	0.09	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	661	226	129	758 EUR	745.60	532'069.34	0.06	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	175	0	175	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	9'205	0	9'205	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011821202	ING GROEP NV	0	50'797	11'428	39'369 EUR	16.27	603'172.90	0.07	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	4'355	13'855	4'355	13'855 EUR	63.30	825'664.03	0.09	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	11'085	11'085	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
<b>NL</b>							<b>3'533'213.63</b>	<b>0.39</b>	
NO0010096985	EQUINOR ASA	14'788	0	14'788	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010161896	DNB BANK ASA	0	6'072	0	6'072 NOK	216.40	105'235.49	0.01	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	17'835	3'195	14'640 NOK	226.20	265'220.37	0.03	a)
<b>NO</b>							<b>370'455.86</b>	<b>0.04</b>	
NZEOE000156	EBOS GROUP LTD	3'508	4'787	8'295	0 NZD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	0	39'577	39'577	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
<b>NZ</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	10'608	12'068	13'441	9'235 EUR	16.80	146'062.69	0.02	a)
<b>PT</b>							<b>146'062.69</b>	<b>0.02</b>	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	46'024	29'398	46'024	29'398 SEK	172.80	422'746.53	0.05	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	0	13'462	0	13'462 SEK	202.00	226'297.36	0.03	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	40'793	0	40'793	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	14'122	10'969	25'091	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	0	90'038	90'038	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	90'448	32'883	57'565 SEK	114.90	550'423.62	0.06	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	0	25'667	25'667	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	9'199	2'228	6'971 SEK	998.00	578'954.12	0.06	a)
<b>SE</b>							<b>1'778'421.63</b>	<b>0.20</b>	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	28'981	24'527	53'508	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	0	67'200	34'500	32'700 SGD	38.05	818'700.81	0.09	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	89'578	0	89'578	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
<b>SG</b>							<b>818'700.81</b>	<b>0.09</b>	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	11'935	11'935	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	39'066	11'274	50'340	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	3'559	0	3'559	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00059YS762	LINDE PLC	1'084	179	1'263	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	5'004	2'056	5'858	1'202 USD	331.44	336'062.63	0.04	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	14'742	0	14'742	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	1'926	1'926	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	0	3'074	3'074	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	57'289	29'154	50'293	36'150 USD	22.00	670'875.32	0.07	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	4'958	1'291	6'249	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	3'545	8'591	967	11'169 USD	197.48	1'860'579.53	0.21	a)
US00724F1012	ADOBE INC	3'307	364	1'402	2'269 USD	517.78	991'038.66	0.11	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	4'131	1'406	1'433	4'104 USD	164.08	568'033.34	0.06	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0	1'756	1'756	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	27'518	0	27'518	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	10'967	6'735	6'606	11'096 USD	167.19	1'564'903.55	0.17	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	42'915	1'735	7'622	37'028 USD	165.85	5'180'319.67	0.58	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	4'522	10'940	4'522	10'940 USD	51.04	471'019.42	0.05	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	41'630	2'719	2'719	41'630 USD	186.33	6'543'348.09	0.73	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	6'535	0	713	5'822 USD	271.20	1'331'903.36	0.15	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0	28'195	8'128	20'067 USD	38.39	649'847.41	0.07	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	5'649	6'216	10'080	1'785 USD	232.56	350'174.14	0.04	a)
US03073E1055	CENCORA INC	2'904	3'413	6'317	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	0	1'861	1'861	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311621009	AMGEN INC	3'348	1'697	301	4'744 USD	322.21	1'289'420.36	0.14	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	0	19'820	19'820	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	2'363	0	2'363	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	1'573	3'297	2'580	2'290 USD	520.00	1'004'499.34	0.11	a)
US0378331005	APPLE INC	69'551	1'634	11'059	60'126 USD	233.00	11'817'593.94	1.32	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	0	7'290	302	6'988 USD	202.05	1'191'029.67	0.13	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0	5'959	5'959	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	603	6'871	3'707	3'767 USD	275.48	875'379.81	0.10	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'115	3'907	627	4'395 USD	276.73	1'025'949.42	0.11	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	44	79	123	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0	3'007	3'007	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	1'824	1'460	364 USD	399.60	122'698.06	0.01	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	0	8'033	8'033	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	10'497	0	0	10'497 USD	39.68	351'356.26	0.04	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	19'963	0	3'764	16'199 USD	71.86	981'942.93	0.11	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	0	6'611	0	6'611 USD	103.30	576'074.04	0.06	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	3'183	0	3'183	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	394	0	52	342 USD	4'212.12	1'215'171.77	0.14	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	6'865	0	6'865	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US1011211018	BXP INC	0	10'808	10'808	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	18'803	9'133	1'623	26'313 USD	51.74	1'148'438.17	0.13	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3'714	493	1'426	2'781 USD	215.03	504'441.58	0.06	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	1'538	24'772	3'713	22'597 USD	172.50	3'288'143.14	0.37	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0	2'369	2'369	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3'719	1'203	4'922	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0	8'411	3'932	4'479 USD	110.37	417'006.61	0.05	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	0	4'598	933	3'665 USD	346.44	1'071'057.63	0.12	a)
US1264081035	CSX CORP	0	11'374	11'374	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	26'476	39'203	26'476	39'203 USD	23.95	792'019.09	0.09	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	4'145	0	4'145	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	15'779	18'270	34'049	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2'628	7'210	4'807	5'031 USD	149.73	635'439.15	0.07	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	7'066	5'766	12'832	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1423391002	CARLISLE COS INC	0	1'171	0	1'171 USD	449.75	444'261.72	0.05	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	2'835	1'544	258	4'121 USD	391.12	1'359'638.55	0.15	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	0	2'985	2'985	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1'435	900	2'335	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHEMIERE ENERGY INC	0	5'681	5'681	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	12'021	2'412	12'307	2'126 USD	147.27	264'112.15	0.03	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	358	15'519	9'221	6'656 USD	57.62	323'517.22	0.04	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	8'009	8'079	16'088	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	29'425	35'019	54'533	9'911 USD	53.22	444'941.77	0.05	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	2'684	1'980	704 USD	205.88	122'263.73	0.01	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	0	22'217	1'015	21'202 USD	62.60	1'119'597.69	0.12	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	4'440	4'440	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	28'191	24'452	25'601	27'042 USD	71.86	1'639'218.52	0.18	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0	1'763	1'763	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0	11'863	0	11'863 USD	103.81	1'038'830.16	0.12	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	33'770	2'291	36'061	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	10'908	649	11'557	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	8'951	2'198	1'780	9'369 USD	104.13	822'962.29	0.09	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	0	25'842	9'997	15'845 USD	58.79	785'790.06	0.09	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	635	296	0	931 USD	886.52	696'224.09	0.08	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	450	450	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	8'273	10'332	9'359	9'246 USD	118.63	925'250.33	0.10	a)
US2310211063	CUMMINS INC	0	3'321	379	2'942 USD	323.79	803'557.45	0.09	a)
US2358511028	DANAHER CORP	528	0	528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	5'251	618	5'869	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	3'145	6'520	4'862	4'803 USD	163.93	664'173.98	0.07	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	1'207	6'195	2'092	5'310 USD	159.45	714'216.49	0.08	a)
US2441991054	DEERE & CO	0	1'937	750	1'187 USD	417.33	417'869.96	0.05	a)
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	2'719	0	2'719	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	39'495	19'532	19'963 USD	39.12	658'772.53	0.07	a)
US2521311074	DEXCOM INC	2'127	0	2'127	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	0	8'654	8'654	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	0	3'147	0	3'147 USD	208.70	554'025.84	0.06	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0	1'077	1'077	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9'408	1'643	11'051	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	11'650	6'953	4'697 USD	62.09	246'010.16	0.03	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	347	347	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	0	2'789	2'789	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	0	5'038	5'038	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	16'200	0	16'200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	9'730	0	9'730	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	0	3'409	3'409	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	0	13'982	2'345	11'637 USD	89.11	874'738.63	0.10	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	0	2'760	2'760	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	10'893	7'738	3'979	14'652 USD	65.11	804'739.72	0.09	a)
US2788651006	ECOLAB INC	4'953	4'647	4'953	4'647 USD	255.33	1'000'887.69	0.11	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	0	13'166	1'304	11'862 USD	87.09	871'439.10	0.10	a)



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10'527	8'992	5'183	14'336 USD	65.99	798'025.83	0.09	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	0	7'533	640	6'893 USD	143.44	834'044.81	0.09	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	2'045	0	2'045 USD	430.53	742'689.97	0.08	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	9'850	11'811	21'661	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	820	820	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	1'219	1'044	2'263	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	8'871	14'183	0	23'054 USD	42.03	817'365.89	0.09	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	0	10'098	10'098	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	12'607	20'676	27'329	5'954 USD	68.05	341'780.90	0.04	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	0	5'815	5'815	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	0	2'900	2'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	0	2'953	0	2'953 USD	131.40	327'317.81	0.04	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	12'536	6'600	7'490	11'646 USD	117.22	1'151'567.32	0.13	a)
US3024913036	FMC CORP	10'926	6'796	17'722	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	7'120	765	492	7'393 USD	572.44	3'569'944.87	0.40	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	2'301	1'831	2'649	1'483 USD	273.68	342'369.48	0.04	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	4'805	4'805	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3156161024	F5 INC	0	3'869	0	3'869 USD	220.20	718'665.63	0.08	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	15'006	11'740	13'400	13'346 USD	83.75	942'859.03	0.11	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	17'701	0	17'701	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	5'226	2'337	5'226	2'337 USD	179.65	354'157.76	0.04	a)
US34959E1091	FORTINET INC	0	2'069	0	2'069 USD	77.55	135'348.40	0.02	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	10'802	14'457	13'958	11'301 USD	78.93	752'436.42	0.08	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0	11'311	3'297	8'014 USD	89.53	605'241.57	0.07	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	8'257	8'257	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	6'258	24'476	8'665	22'069 USD	38.80	722'312.63	0.08	a)
US3666511072	GARTNER INC	1'295	1'295	1'034	261 USD	506.76	111'571.60	0.01	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	0	5'994	5'994	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	13'143	0	0	13'143 USD	73.85	818'758.53	0.09	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	2'600	1'452	4'052	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	14'284	3'111	1'983	15'412 USD	83.84	1'089'986.45	0.12	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	0	3'190	171	3'019 USD	495.11	1'260'885.47	0.14	a)
US3841091040	GRACO INC	5'788	0	5'788	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3847471014	GRAIL INC	0	794	794	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VW GRAINGER INC	943	1'126	1'209	860 USD	1'038.81	753'607.83	0.08	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	3'165	373	3'165	373 USD	406.43	127'880.82	0.01	a)
US40434L1052	HP INC	0	20'076	0	20'076 USD	35.87	607'462.39	0.07	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	10'839	10'839	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	0	21'383	21'383	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0	20'344	0	20'344 USD	22.87	392'476.21	0.04	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	0	3'117	3'117	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	10'592	0	10'592 USD	20.46	182'807.68	0.02	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0	4'849	498	4'351 USD	230.50	846'000.93	0.09	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	9'790	11'608	9'790	11'608 USD	81.46	797'650.49	0.09	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'940	6'244	3'555	4'629 USD	405.20	1'582'222.10	0.18	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0	46'207	26'272	19'935 USD	17.60	295'964.58	0.03	a)
US4435106079	HUBBELL INC	2'039	0	332	1'707 USD	428.35	616'798.23	0.07	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	316	0	316	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	0	3'117	2'422	695 USD	316.74	185'694.29	0.02	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	0	63'927	63'927	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4523271090	ILLUMINA INC	0	9'890	9'890	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	12'080	1'755	12'080	1'755 USD	66.10	97'856.44	0.01	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	8'658	8'658	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45784P1012	INSULET CORP	0	1'854	1'854	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	0	27'115	27'115	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6'166	1'782	493	7'455 USD	221.08	1'390'298.11	0.15	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	15'859	19'726	31'837	3'748 USD	48.85	154'445.40	0.02	a)
US4612021034	INTUIT INC	2'565	0	154	2'411 USD	621.00	1'262'989.21	0.14	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	1'568	645	2'213	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	10'261	7'688	17'949	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	12'355	0	4'218	8'137 USD	210.86	1'447'335.94	0.16	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	0	1'322	1'322	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	7'061	8'937	1'815	14'183 USD	162.06	1'938'897.13	0.22	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	6'690	22'968	9'277	20'381 USD	38.98	670'159.46	0.07	a)
US4824801009	KLA CORP	0	153	153	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	11'715	8'436	20'151	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49177J1025	KENVUE INC	0	18'759	18'759	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	25'620	25'620	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	35'413	35'413	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5'632	686	6'318	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	6'141	1'359	0	7'500 USD	142.28	900'152.21	0.10	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	0	9'591	9'591	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	0	140'639	91'889	48'750 USD	22.09	908'408.45	0.10	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	28'184	18'153	10'031 USD	35.11	297'088.53	0.03	a)
US5010441013	KROGER CO	0	17'673	12'457	5'216 USD	57.30	252'117.52	0.03	a)
US5018892084	LKQ CORP	0	16'868	16'868	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	0	5'157	5'157	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	1'523	187	211	1'499 USD	816.08	1'031'918.02	0.11	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	0	13'267	13'267	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5218652049	LEAR CORP	0	704	704	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	4'512	431	1'847	3'096 USD	885.94	2'313'748.19	0.26	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	3'233	2'323	5'556	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5494981039	LUCID GROUP INC	33'519	115'907	149'426	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	0	646	646	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	20'235	11'045	0	31'280 USD	26.63	702'665.68	0.08	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	4'235	4'902	9'137	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	5'404	0	3'576	1'828 USD	493.80	761'444.24	0.08	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0	10'397	0	10'397 USD	82.30	721'803.04	0.08	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	860	0	860	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	901	1'810	2'711	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	16'711	1'015	0	17'726 USD	113.56	1'698'036.25	0.19	a)
US59156R1086	METLIFE INC	0	13'946	0	13'946 USD	82.48	970'306.95	0.11	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	32'593	594	2'892	30'295 USD	430.30	10'996'465.92	1.22	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5'314	0	5'314	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	4'808	0	4'808	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	7'182	5'645	1'537 USD	158.90	206'019.63	0.02	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	302	302	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	11'540	2'566	6'893	7'213 USD	57.52	349'981.94	0.04	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	10'560	10'560	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6153691059	MOODY'S CORP	0	289	0	289 USD	474.59	115'698.37	0.01	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	5'709	7'527	13'236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	1'060	778	282 USD	449.63	106'958.48	0.01	a)
US6311031081	NASDAQ INC	0	6'079	0	6'079 USD	73.01	374'390.93	0.04	a)
US64110D1046	NETAPP INC	1'262	5'673	0	6'935 USD	123.51	722'535.88	0.08	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	363	2'296	468	2'191 USD	709.27	1'310'885.62	0.15	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0	2'166	2'166	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	14'531	5'011	14'531	5'011 USD	26.63	112'565.78	0.01	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	0	7'477	0	7'477 USD	34.65	218'545.29	0.02	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	0	13'430	0	13'430 USD	27.43	310'751.08	0.03	a)
US6703461052	NUCOR CORP	5'695	5'904	10'239	1'360 USD	150.34	172'474.26	0.02	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	12'166	117'740	26'925	102'981 USD	121.44	10'549'446.96	1.17	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	344	0	344	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	19'848	0	19'848 USD	51.54	862'922.90	0.10	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	0	1'155	1'155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	3'353	0	3'353	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6826801036	ONEOK INC	0	12'293	9'493	2'800 USD	91.13	215'243.59	0.02	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	3'552	5'996	7'350	2'198 USD	170.40	315'942.54	0.04	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0	1'394	1'394	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	31'069	21'166	9'903 USD	38.31	320'029.31	0.04	a)
US6907421019	OWENS CORNING	6'084	0	3'195	2'889 USD	176.52	430'182.06	0.05	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3'953	3'743	3'953	3'743 USD	184.85	583'646.80	0.06	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	6'452	1'444	1'133	6'763 USD	132.46	755'674.85	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US69370C1009	PTC INC	0	4'958	4'958	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	0	1'571	1'571	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	2'130	5'760	4'314	3'576 USD	341.80	1'031'051.59	0.11	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	0	3'494	2'259	1'235 USD	134.19	139'797.03	0.02	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	0	2'156	0	2'156 USD	166.57	302'939.83	0.03	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	4'911	0	4'911	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	2'786	0	1'616	1'170 USD	170.05	167'831.44	0.02	a)
US7170811035	PFIZER INC	41'789	0	41'789	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7185461040	PHILLIPS 66	0	6'233	6'233	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	694	0	694	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	14'370	6'651	9'458	11'563 USD	173.20	1'689'387.37	0.19	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	0	4'966	0	4'966 USD	253.76	1'063'018.23	0.12	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8'223	370	0	8'593 USD	121.10	877'808.51	0.10	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0	6'020	6'020	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7458671010	PULTEGROUP INC	8'847	1'128	9'975	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74736K1016	QORVO INC	0	6'093	6'093	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	8'461	2'784	2'196	9'049 USD	170.05	1'298'039.94	0.14	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	0	763	763	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	5'351	11'630	11'884	5'097 USD	155.25	667'508.92	0.07	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	0	3'230	3'230	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	1'425	0	270	1'155 USD	1'051.24	1'024'223.39	0.11	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	8'392	6'002	8'392	6'002 USD	23.33	118'119.49	0.01	a)
US7595091023	RELIANCE INC	2'686	0	2'686	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	0	19'888	13'606	6'282 USD	11.22	59'456.81	0.01	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	5'639	7'864	13'503	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	0	1'980	0	1'980 USD	516.62	862'873.71	0.10	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	500	2'310	2'810	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	7'072	0	0	7'072 USD	273.71	1'632'840.43	0.18	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0	1'370	1'370	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	1'988	514	776	1'726 USD	894.39	1'302'202.59	0.15	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	3'850	2'268	1'582 USD	381.67	509'337.13	0.06	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	5'981	1'434	7'415	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	61'866	61'866	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	1'678	5'420	7'098	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8330341012	SNAP-ON INC	2'776	0	2'776	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	2'291	2'291	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	3'016	3'016	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	11'604	0	0	11'604 USD	88.47	865'993.39	0.10	a)
US8636671013	STRYKER CORP	0	1'282	508	774 USD	361.26	235'869.44	0.03	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	2'169	1'225	3'394	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	20'398	0	0	20'398 USD	49.88	858'271.84	0.10	a)
US8718291078	SYSCO CORP	12'138	3'082	15'220	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	4'415	1'520	2'895 USD	206.36	503'947.06	0.06	a)
US87612E1064	TARGET CORP	0	1'269	0	1'269 USD	155.86	166'842.67	0.02	a)
US88160R1014	TESLA INC	10'913	964	1'677	10'200 USD	261.63	2'251'119.46	0.25	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	0	197	197	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	471	0	275	196 USD	618.57	102'271.77	0.01	a)
US88579Y1010	3M CO	9'165	872	1'906	8'131 USD	136.70	937'612.32	0.10	a)
US89400J1079	TRANSUNION	4'268	0	4'268	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8962391004	TRIMBLE INC	0	14'672	14'672	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	19'279	32'237	43'492	8'024 USD	42.77	289'494.96	0.03	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	23'574	0	23'574	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	0	11'464	11'464	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0	1'459	1'459	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	0	5'536	5'536	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'857	0	422	1'435 USD	809.73	980'173.51	0.11	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	0	607	213	394 USD	358.35	119'100.74	0.01	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	4'642	5'200	5'719	4'123 USD	584.68	2'033'491.69	0.23	a)
US9182041080	VF CORP	36'665	7'916	44'581	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	2'409	663	3'072	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	2'634	4'159	6'793	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0	3'296	3'296	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92338C1036	VERALTO CORP	0	12'570	4'224	8'346 USD	111.86	787'524.41	0.09 a)	
US92343E1029	VERISIGN INC	0	3'291	0	3'291 USD	189.96	527'352.33	0.06 a)	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	17'063	30'990	11'224	36'829 USD	44.91	1'395'223.59	0.16 a)	
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	3'528	0	3'528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3'071	762	1'097	2'736 USD	465.08	1'073'382.69	0.12 a)	
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	0	4'931	0	4'931 USD	99.49	413'833.14	0.05 a)	
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0	17'606	0	17'606 USD	33.31	494'704.84	0.06 a)	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	9'877	0	6'141	3'736 USD	274.95	866'505.69	0.10 a)	
US92942W1071	WK KELLOGG CO	0	2'929	2'929	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	4'869	4'869	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	3'692	8'405	3'692	8'405 USD	80.75	572'520.55	0.06 a)	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	3'734	3'734	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	2'314	2'314	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	9'195	3'065	6'130 USD	154.92	801'085.36	0.09 a)	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	3'793	1'976	5'769	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98419M1009	XYLEM INC	7'359	6'823	7'359	6'823 USD	135.03	777'170.79	0.09 a)	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	9'304	0	9'304	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	9'973	1'708	8'265 USD	107.95	752'621.00	0.08 a)	
US98978V1035	ZOETIS INC	663	1'197	1'860	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	10'521	15'140	25'661	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	0	788	788	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>US</b>							<b>166'351'284.45</b>	<b>18.53</b>	
<b>Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
AU3CB0215614	6.2500 % CAF 6 1/4 11/08/23 MTN	500	0	500	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0251239	4.0000 % LLOYDS 4 03/07/25 MTN	820	0	820	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0002579	2.0000 % TCV 2 09/17/35	1'000	0	1'000	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
FR0014002829	1.7950 % BNP 1.795 09/03/27 ENTN	1'000	0	1'000	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
<b>AUD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CA64953BAU22	2.0000 % NYLIFE 2 04/17/28 MPLE	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAJ62	1.8500 % ONT 1.85 02/01/27	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA74814ZEW91	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/48	500	0	500	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA780086SY14	1.6700 % RY 1.67 01/28/33	1'000	0	1'000	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA89117FA338	1.8880 % TD 1.888 03/08/28	500	0	500	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
<b>CAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CH0109674488	3.1250 % AXPOSW 3 1/8 02/26/25	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0225173332	2.0000 % CAF 2 02/05/24 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0240672227	1.6250 % SYNNVX 1 5/8 11/01/24	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0260067779	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270382093	0.5000 % CAF 0 1/2 02/26/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0273925989	0.6250 % DB 0 5/8 12/19/23 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0306626224	2.0000 % NANTDR 2 02/02/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0311427584	0.5000 % HTHROW 0 1/2 05/17/24 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0330049831	1.0000 % WPLAU 1 12/11/23 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0333827506	1.0000 % TEVA 1 07/28/25	1'445	0	1'445	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0360172693	0.6170 % MDLZ 0.617 09/30/24	100	0	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0360172727	0.3000 % CAF 0.3 04/07/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532879	0.6250 % FHZNSW 0 5/8 05/24/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532945	3.6000 % ZKB 3.6 PERP	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476123	1.0000 % SGKNSW 1 11/30/27	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379268672	0.5000 % GS 0 1/2 12/04/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0407809760	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 04/09/25	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0419040768	2.0000 % KKWLEB 2 02/14/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040958	0.7000 % PFZENT 0.7 03/04/39 510	4'000	0	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0428194259	1.0000 % PSHYPO 1 01/23/43 662	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0433761274	1.0000 % HOLNSW 1 12/11/24	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	4'000	0	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238856	0.0000 % KORAIL 0 11/19/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238898	0.3000 % EGW 0.3 11/25/39 62	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239136	0.1250 % PFZENT 0 1/8 03/23/32 516	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0465044680	0.4010 % FABUH 0.401 10/02/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479222066	0.2400 % BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485261355	1.5000 % KBLUZE 1 1/2 PERP	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485261355XXX	1.5000 % *RETIRED*	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	630	0	630	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0487087337	0.1250 % VORHYP 0 1/8 09/03/29 EMTN	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0496692986	0.0000 % BALHOL 0 09/25/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011889	0.2500 % BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071239	0.1000 % BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506668869	3.0000 % UBS 3 PERP	1'200	0	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	1'700	0	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785752	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 05/26/39	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0517825326	0.0650 % NAB 0.065 01/29/29 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522159000	1.6250 % KBLUZE 1 5/8 11/13/42	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0537261932	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/22/40 687	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0539032950	0.8750 % ADENVX 0 7/8 11/27/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413360	0.2500 % UBS 0 1/4 06/16/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	600	0	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331809	1.0500 % FERHOL 1.05 07/09/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572327028	0.8500 % ATH 0.85 10/14/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0579132959	1.7500 % HELNSW 1 3/4 PERP	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0598928742	0.2500 % BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	1'240	0	1'240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1108704839	0.8750 % TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1111392994	0.3000 % ISHZ 0.3 06/29/26	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112246744	0.8750 % KBLUZE 0 7/8 05/14/31	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	1'450	0	1'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	2'700	0	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1122290211	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/25/42 705	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	350	0	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	4'000	0	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	5'000	0	5'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382904	0.5600 % ITAU 0.56 02/17/25	650	0	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1166151899	0.5000 % ROSW 0 1/2 02/25/27	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565670	1.0000 % PFZENT 1 10/12/37 549	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1175016109	1.7500 % ALPHSW 1 3/4 06/24/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534966	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1181713616	1.0625 % FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1187520494	1.8050 % HSBC 1.805 06/01/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1202242223	1.5203 % NWDIE 1.5203 12/17/29	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367596	2.3500 % PFZENT 2.35 11/17/37 565	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264414348	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	545	0	545	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847172	2.4000 % KENOVA 2.4 07/19/38	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1270825545	2.8575 % NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273475389	1.9400 % CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269722	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1277028440	1.9850 % SNCF 1.985 06/28/33 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1277240946	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	0	750	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870992	1.5825 % SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1314941431	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0	985	985	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
<b>CHF</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CND10002M200	3.3900 % CGB 3.39 03/16/50 INBK	8'000	2'000	10'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS1958237403	2.9000 % ASIA 2.9 03/05/24 GMTN	9'500	0	9'500	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2223675146	3.5000 % QNBK 3 1/2 03/09/26 EMTN	0	5'000	5'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2322827382	2.7000 % KFW 2.7 03/25/24 EMTN	8'000	0	8'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2332164966	2.7000 % EIB 2.7 04/22/24 EMTN	10'000	0	10'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2336361428	3.4200 % QNBK 3.42 04/27/24 EMTN	0	1'000	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2388085370	2.5000 % ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	8'000	0	8'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2437747210	2.2500 % IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	8'000	0	8'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
XS2472637136	2.7500 % EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	2'500	0	2'500	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
<b>CNY</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BE0002923044	3.5000 % WALLOO 3 1/2 03/15/43 EMTN	0	2'000	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH0343366842	1.2500 % UBS 1 1/4 07/17/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH0595205532	0.6250 % UBS 0 5/8 02/24/33	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113469	3.3040 % UBS 3.304 03/05/29	0	250	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DK0030487996	0.8750 % NYKRE 0 7/8 07/28/31	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A3K4DVO	3.3750 % EU 3 3/8 11/04/42 NGEU	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A3K4DY4	3.0000 % EU 3 03/04/53 NGEU	1'500	0	1'500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013410818	1.7500 % SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014000RR2	1.5000 % ENGIFF 1 1/2 PERP	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR00140027U2	0.7500 % BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006O80	1.0000 % SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTOTECOE0037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1767931121	2.1250 % SANTAN 2 1/8 02/08/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1861206636	2.0000 % GS 2 11/01/28 EMTN	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2049583607	0.6250 % PLD 0 5/8 09/10/31	850	0	850	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2190201983	1.5000 % CROATI 1 1/2 06/17/31	550	0	550	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2194370727	1.1250 % SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	800	0	800	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2218405772	1.6250 % MRKGR 1 5/8 09/09/2080	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2232115423	1.0000 % DLR 1 01/15/32	600	0	600	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2292263121	0.4970 % MS 0.497 02/07/31	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2293075680	1.5000 % ORSTED 1 1/2 02/18/3021	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2296027217	0.2500 % CAF 0 1/4 02/04/26	900	0	900	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2314312179	1.3750 % AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	1'200	0	1'200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2325562697	0.8750 % FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	650	0	650	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2337061753	0.8750 % CCEP 0 7/8 05/06/33	850	0	850	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2343340852	0.5000 % AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	1'050	0	1'050	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2343846940	1.0000 % BWA 1 05/19/31	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2346207892	0.8750 % AMT 0 7/8 05/21/29	1'150	0	1'150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2350756446	0.8750 % INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2356311139	0.8800 % AIA 0.88 09/09/33 GMTN	650	0	650	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2357417257	0.6250 % SANTAN 0 5/8 06/24/29 EMTN	1'100	0	1'100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2366415110	1.1250 % TMO 1 1/8 10/18/33	1'100	0	1'100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2388141892	1.0000 % ADENVX 1 03/21/2082	1'400	0	1'400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2406607098	3.7500 % TEVA 3 3/4 05/09/27	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2624017070	3.2500 % DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	1'650	0	1'650	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
<b>EUR</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
FR0000486763	5.5000 % CFF 5 1/2 01/26/27 EMTN	321	0	321	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BNNGP775	0.8750 % UKT 0 7/8 01/31/46	500	0	500	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BPCJD997	3.7500 % UKT 3 3/4 10/22/53	0	800	800	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1550975079	3.1250 % BACR 3 1/8 01/17/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2170609072	1.6250 % GSK 1 5/8 05/12/35 EMTN	500	0	500	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2251641267	1.7000 % BACR 1.7 11/03/26	500	0	500	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2322315727	1.7500 % HSBC 1 3/4 07/24/27	500	0	500	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
<b>GBP</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
FR0014003L79	0.5570 % BNP 0.557 05/20/27 EMTN	0	100'000	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
FR0014003L79XXX	0.5570 % BNP 0.557 05/20/27 EMTN	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1201571G68	0.2000 % JGB 0.2 06/20/36 157	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1300591J79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/48 59	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP582667AP59	1.3520 % LLOYDS 1.352 05/25/29 11	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2311539691	0.6800 % ISPIM 0.68 03/11/24 EMTN	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2330256236	0.6330 % AFL 0.633 04/15/31	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2352398171	0.3000 % DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	0	300'000	300'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2352398171XXX	0.3000 % DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	300'000	0	300'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2387729408	0.4590 % HSBC 0.459 03/24/28 EMTN	0	200'000	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
XS2387729408XXX	0.4590 % HSBC 0.459 03/24/28 EMTN	200'000	0	200'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
<b>JPY</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
US00216NAE94	2.3750 % ASBBNK 2 3/8 10/22/31 REGS	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03073EAT29	2.7000 % COR 2.7 03/15/31	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US031162CY49	2.7700 % AMGN 2.77 09/01/53	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US037833EG11	2.8000 % AAPL 2.8 02/08/61	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US038222AN54	1.7500 % AMAT 1 3/4 06/01/30	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US046353AG32	4.0000 % AZN 4 09/18/42	0	1'000	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05890PAB22	2.8750 % BICI 2 7/8 10/14/31 REGS	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US075887CL11	1.9570 % BDX 1.957 02/11/31	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US09659X2K76	3.0520 % BNP 3.052 01/13/31 REGS	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US110122DQ80	1.4500 % BMY 1.45 11/13/30	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US126650DQ03	1.8750 % CVS 1 7/8 02/28/31	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967ML25	2.6660 % C 2.666 01/29/31	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US22822VAT89	2.2500 % CCI 2 1/4 01/15/31	1'900	0	1'900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US278642AV58	1.9000 % EBAY 1.9 03/11/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29444UBL98	1.5500 % EQIX 1.55 03/15/28	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US370334CQ51	2.2500 % GIS 2 1/4 10/14/31	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US40434LAK17	4.0000 % HPQ 4 04/15/29	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US437076CJ91	1.8750 % HD 1 7/8 09/15/31	1'600	0	1'600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US4581X0BT40	3.8750 % IADB 3 7/8 10/28/41 GMTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459200KZ37	5.1000 % IBM 5.1 02/06/53	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US465410BG26	5.3750 % ITALY 5 3/8 06/15/33	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US465410CC03	3.8750 % ITALY 3 7/8 05/06/51 30Y	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US487836BX58	2.1000 % K 2.1 06/01/30	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US532457BZ08	2.5000 % LLY 2 1/2 09/15/60	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US57636QAU85	2.0000 % MA 2 11/18/31	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US58933YBF16	2.7500 % MRK 2 3/4 12/10/51	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US594918CD48	2.6750 % MSFT 2.675 06/01/60	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US595112BS19	2.7030 % MU 2.703 04/15/32	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US63859VBF76	1.0000 % NWDI 1 08/28/25 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US639057AC29	1.6420 % NWG 1.642 06/14/27	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US83368TBD90	2.8890 % SOCGEN 2.889 06/09/32 REGS	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US83368TBD90XXX	2.8890 % SOCGEN 2.889 06/09/32 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US855244AZ28	2.5500 % SBUX 2.55 11/15/30	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US874060AX48	2.0500 % TACHEM 2.05 03/31/30	950	0	950	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	2'000	500	2'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	3'000	0	3'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	3'000	0	3'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	9'400	0	9'400	0 USD	102.59%	0.00	0.00	
US94106BAC54	2.2000 % WCNCN 2.2 01/15/32	220	0	220	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG91139AF57	1.2500 % TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	1'800	0	1'800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USH42097CC91	2.0950 % UBS 2.095 02/11/32 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USN4580HAC18	1.4000 % INTNED 1.4 07/01/26 REGS	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP2000TAA36	3.2500 % BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU01386AF57	5.7500 % ALCSW 5 3/4 12/06/52 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU75000BY12	2.6070 % ROSW 2.607 12/13/51 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU9841MAA00	1.5000 % WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52310058891	1.8220 % DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	1'400	0	1'400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52416978190	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
<b>USD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Bezugsrechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CH1325905409	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0	64'907	64'907	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1328441832	PROCIMMO REAL ESTATE SIC-RTS	0	7'083	7'083	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1329708742	SF RETAIL PROPERTIES - RTS	0	5'420	5'420	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344314229	SOLVALOR 61-RTS	0	2'534	2'534	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344403584	BERNINVEST-IMMO HELVETIC RTS	0	8'904	8'904	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1350036948	LA FONCIERE-RTS	0	10'868	10'868	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1355290185	SWISS LIFE REF CH ESG SWISS	0	11'035	11'035	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1357814123	BALOISE SWISS PROPERTY-RTS	0	3'632	3'632	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1361403103	BONHOTE-IMMOBILIER SIC-SCRIP	0	5'850	5'850	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374274095	IMMOFONDS-RTS	0	3'762	3'762	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374814338	BONHOTE-IMMOBILIER SICAV-RTS	0	5'850	5'850	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	2'594	2'594	0 EUR	0.00	0.00	0.00	



ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	68'524	68'524	0	EUR	0.00	0.00	0.00
GB00BMX3XS84	SHELL PLC - EEE NOV23	0	48'267	48'267	0	USD	0.00	0.00	0.00
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	0	19'011	19'011	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	32'934	32'934	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	48'166	48'166	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	23	23	0	GBP	0.00	0.00	0.00
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	6'452	6'452	0	EUR	0.00	0.00	0.00
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	137'219	137'219	0	EUR	0.00	0.00	0.00
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	6'502	6'502	0	EUR	0.00	0.00	0.00
<b>Diverse</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>60'504'793.23</b>	<b>6.74</b>	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	11'289	0	1'500	9'789	CHF	184.00	1'801'176.00	0.20 a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	8'900	636	0	9'536	CHF	218.00	2'078'848.00	0.23 a)
CH0002782263	LA FONCIERE	13'367	836	2'500	11'703	CHF	141.50	1'655'974.50	0.18 a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	3'232	362	700	2'894	CHF	308.00	891'352.00	0.10 a)
CH0009778769	IMMOFONDS	4'462	376	700	4'138	CHF	536.00	2'217'968.00	0.25 a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	20'784	0	3'500	17'284	CHF	238.00	4'113'592.00	0.46 a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	40'638	0	8'000	32'638	CHF	91.20	2'976'585.60	0.33 a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	17'566	0	3'500	14'066	CHF	137.00	1'927'042.00	0.21 a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	79'907	1'854	15'000	66'761	CHF	145.50	9'713'725.50	1.08 a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	38'623	0	5'000	33'623	CHF	67.60	2'272'914.80	0.25 a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	7'372	0	1'500	5'872	CHF	226.00	1'327'072.00	0.15 a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	6'039	0	1'000	5'039	CHF	203.00	1'022'917.00	0.11 a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	29'500	0	10'000	19'500	CHF	21.00	409'500.00	0.05 a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	7'350	0	1'500	5'850	CHF	148.50	868'725.00	0.10 a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	22'747	0	5'000	17'747	CHF	151.50	2'688'670.50	0.30 a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	7'083	0	0	7'083	CHF	160.00	1'133'280.00	0.13 a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	4'904	0	1'366	3'538	CHF	173.50	613'843.00	0.07 a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	9'847	0	1'800	8'047	CHF	183.50	1'476'624.50	0.16 a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	14'554	0	0	14'554	CHF	129.50	1'884'743.00	0.21 a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	19'606	0	4'500	15'106	CHF	122.00	1'842'932.00	0.21 a)
CH0111959190	SWC (CH) REF RESP SWISS COMMERCIAL FA CHF	5'534	0	0	5'534	CHF	100.00	553'400.00	0.06 a)
CH0120791253	SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	5'555	0	0	5'555	CHF	126.50	702'707.50	0.08 a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	17'873	0	2'000	15'873	CHF	154.00	2'444'442.00	0.27 a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	27'515	0	0	27'515	CHF	14.15	389'337.25	0.04 a)
CH0245633950	CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	7'306	0	0	7'306	CHF	103.00	752'518.00	0.08 a)
CH0285087455	SF RET PROP FD / UT CHF	5'420	0	0	5'420	CHF	113.00	612'460.00	0.07 a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	12'235	1'839	1'200	12'874	CHF	118.50	1'525'569.00	0.17 a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	18'128	0	3'500	14'628	CHF	162.00	2'369'736.00	0.26 a)
CH0414551033	BALOISE SWISS PROPERTY FD	3'632	0	0	3'632	CHF	116.00	421'312.00	0.05 a)
<b>CH</b>							<b>52'688'967.15</b>	<b>5.87</b>	
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	0	603'073	0	603'073	CHF	12.96	7'815'826.08	0.87 a)
<b>IE</b>							<b>7'815'826.08</b>	<b>0.87</b>	
<b>Wertpapiere, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>476'798'333.31</b>	<b>53.10</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>476'798'333.31</b>	<b>53.10</b>	
CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	0	124'686	0	124'686	CHF	1'448.07	180'554'443.67	20.11 a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	313'000	0	232'723	80'277	CHF	47.94	3'848'544.17	0.43 a)
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	245'884	16'748	52'534	210'099	CHF	132.44	27'825'192.08	3.10 a)
CH0394628066	SWC (CH) MMF RESPONSIBLE OPPS CHF NT CHF	104'503	0	88'379	16'124	CHF	97.26	1'568'254.10	0.17 a)
CH0451461963	SWC (CH) IX EF SWITZERLAND TOTAL RESP. NT CHF	0	226'092	0	226'092	CHF	152.99	34'590'606.40	3.85 a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	119'986	0	0	119'986	CHF	171.22	20'544'410.52	2.29 a)
CH0559828105	SWC (CH) BF RESPONS. GLBL AGGR (EX CHF) NTH1 CHF	0	1'138'786	0	1'138'786	CHF	88.29	100'541'124.86	11.20 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	125'247	0	0	125'247 CHF	98.83	12'377'535.66	1.38	a)
CH1364294970	JSS COMMODITY DIV CHF-I30CHF	0	55'038	0	55'038 CHF	202.37	11'138'040.06	1.24	a)
<b>CH</b>							<b>392'988'151.52</b>	<b>43.77</b>	
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	25'796	0	0	25'796 USD	313.64	6'824'806.62	0.76	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	159'394	0	0	159'394 USD	150.76	20'270'708.48	2.26	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	123'261	0	15'261	108'000 CHF	126.43	13'654'502.96	1.52	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	177'625	87'913	0	265'538 USD	113.70	25'468'183.73	2.84	a)
LU2851595715	SWC (LU) EF SUST DIGITAL ECONOMY NT CHF	0	58'000	0	58'000 CHF	101.81	5'904'980.00	0.66	a)
LU2851596796	SWC (LU) EF SUST CIRCULAR ECONOMY NT CHF	0	58'000	0	58'000 CHF	100.94	5'854'520.00	0.65	a)
LU2851597687	SWC (LU) EF SUST HEALTHY LONGEVITY NT CHF	0	58'000	0	58'000 CHF	100.56	5'832'480.00	0.65	a)
<b>LU</b>							<b>83'810'181.79</b>	<b>9.33</b>	
<b>Nicht kotierte Wertpapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CH0118075610	7.0000 % FTIMB 7 10/31/15 TIMB	900	0	0	900 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
<b>USD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-183'261.54</b>	<b>-0.02</b>	
<b>Optionen und Optionsscheine</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DE000C71A2T7	SX5E 06/21/24 C4925	0	610	610	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NDX 08/24 P20100	NDX 08/16/24 P20100	0	10	10	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NDX 09/24 C20000	NDX 09/20/24 C20000	0	10	10	0 USD	0.00	0.00	0.00	
<b>Futures</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
12/23	EURO-SCHATZ FUT DEC23	40	0	40	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO-BUND FUTURE DEC23	-50	50	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO-BOBL FUTURE DEC23	-30	30	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	-360	360	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/23	SWISS MKT IX FUTR DEC23	0	219	219	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	-110	110	0	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	37	0	37	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/23	MSCI EMGMKT DEC23	80	0	80	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	43	16	59	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	-24	24	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	AUST 10Y BOND FUT DEC23	113	0	113	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	US 10YR ULTRA FUT DEC23	-50	50	0	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	BCOM COMDTY IND DEC23	802	0	802	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	-39	39	0	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	-101	201	100	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/23	US 2YR NOTE (CBT) DEC23	50	0	50	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/24	HANG SENG IDX FUT FEB24	0	45	45	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NIKKEI 225 (SGX) MAR24	0	76	76	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO-BUND FUTURE MAR24	0	60	60	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO-BOBL FUTURE MAR24	0	30	30	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO-SCHATZ FUT MAR24	0	40	40	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	0	729	729	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	0	219	219	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	0	110	110	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	0	37	37	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	MSCI EMGMKT MAR24	0	262	262	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	NASDAQ 100 E-MINI MAR24	0	53	53	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	0	24	24	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	E-MINI RUSS 2000 MAR24	0	90	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	AUST 10Y BOND FUT MAR24	0	113	113	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	US 10YR ULTRA FUT MAR24	0	50	50	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	BCOM COMDTY IND MAR24	0	802	802	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	0	39	39	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/24	HANG SENG IDX FUT MAR24	0	45	45	0 HKD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
03/24	CAN 10YR BOND FUT MAR24	0	201	201	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	US 2YR NOTE (CBT) MAR24	0	50	50	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	HANG SENG IDX FUT APR24	0	45	45	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO-BUND FUTURE JUN24	0	77	77	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO-BOBL FUTURE JUN24	0	30	30	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	NIKKEI 225 (SGX) JUN24	0	139	139	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	BCOM COMDTY IND JUN24	0	802	802	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	US 10YR ULTRA FUT JUN24	0	50	50	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	74	74	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	224	224	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	120	120	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	159	159	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	190	190	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	MSCI EMGMKT JUN24	0	262	262	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NASDAQ 100 E-MINI JUN24	0	53	53	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	CAN 10YR BOND FUT JUN24	0	201	201	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/24	US 2YR NOTE (CBT) JUN24	0	50	50	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO-BUND FUTURE SEP24	0	67	67	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	NIKKEI 225 (SGX) SEP24	0	162	162	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
09/24	BCOM COMDTY IND SEP24	0	250	250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	74	74	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	607	607	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	120	120	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	236	236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	CAC40 10 EURO FUT SEP24	0	118	118	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	173	173	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	MSCI EMGMKT SEP24	0	262	262	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	NASDAQ 100 E-MINI SEP24	0	49	49	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO-BUND FUTURE DEC24	0	67	0	67 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	EURO-BUXL 30Y BND DEC24	0	35	0	35 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	NIKKEI 225 (SGX) DEC24	0	79	0	79 JPY	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	BCOM COMDTY IND DEC24	0	250	0	250 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	74	74	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	0	383	-383 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	91	0	91 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	58	170	-112 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	93	0	93 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	MSCI EMGMKT DEC24	0	262	0	262 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	NASDAQ 100 E-MINI DEC24	0	3	0	3 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/24	E-MINI RUSS 2000 DEC24	0	95	0	95 USD	0.00	0.00	0.00	a)

#### Devisentermingeschäfte

USD/CHF	Verfall	02.11.2023	35'583'710	39'192'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall	02.11.2023	85'372'000	7'324'320	NOK/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall	02.11.2023	8'828'000	5'212'254	AUD/CHF	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.11.2023	14'006'425	12'585'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall	02.11.2023	4'598'905	6'799'000	CHF/CAD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.11.2023	29'903'566	30'986'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	02.11.2023	11'946'000	1'951'014'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	02.11.2023	7'313'575	58'679'000	CHF/CNY	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	04.12.2023	3'171'055	527'845'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall	04.12.2023	6'423'000	4'181'309	CAD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.12.2023	34'889'692	38'805'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	04.12.2023	35'686'591	37'249'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	04.12.2023	13'073'122	11'942'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall	04.12.2023	8'954'000	5'135'379	AUD/CHF	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	04.12.2023	7'981'333	64'966'000	CHF/CNY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	04.01.2024	35'541'431	37'249'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.01.2024	30'101'519	34'529'000	CHF/USD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	04.01.2024	13'195'349	11'942'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall	04.01.2024	8'954'000	5'173'953	AUD/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall	04.01.2024	6'423'000	4'117'869	CAD/CHF	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	04.01.2024	7'950'929	64'966'000	CHF/CNY	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	04.01.2024	10'523'622	1'768'055'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall	02.02.2024	89'323'000	7'363'877	NOK/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.02.2024	40'453'848	48'260'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall	02.02.2024	11'104'371	1'865'237'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall	02.02.2024	13'395'679	12'540'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.02.2024	26'772'916	28'829'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall	02.02.2024	8'040'453	68'095'000	CHF/CNY	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall	02.02.2024	6'923'000	4'385'402	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall	02.02.2024	9'621'000	5'510'803	AUD/CHF	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 01.03.2024		4'158'300	6'480'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.03.2024		36'305'145	38'948'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.03.2024		51'564'519	59'893'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 01.03.2024		8'095'721	67'434'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.03.2024		92'522'000	7'602'348		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.03.2024		11'066'876	1'889'674'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.03.2024		13'670'641	12'521'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.03.2024		9'715'000	5'505'947		AUD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2024		52'567'128	59'893'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2024		11'058'807	1'889'674'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2024		37'041'067	38'948'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		13'906'561	12'521'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2024		8'219'598	67'434'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2024		92'522'000	7'675'163		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2024		9'715'000	5'551'549		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2024		4'194'698	6'480'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/JPY Verfall 03.04.2024		2'112'969'000	14'344'177		JPY/USD	0.00	0.00	
	JPY/USD Verfall 03.04.2024		14'237'837	2'112'969'000		USD/JPY	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2024		32'810'000	39'538'056		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2024		940'103'000	5'597'815		JPY/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2024		1'717'601	1'508'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2024		18'104'000	17'697'529		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.04.2024		26'373'000	3'277'742		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2024		3'203'000	2'125'719		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.05.2024		95'680'000	7'969'761		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2024		2'116'494	3'188'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.05.2024		15'895'972	13'977'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2024		24'249'553	26'847'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.05.2024		5'373'743	897'116'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2024		21'521'827	22'083'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.05.2024		12'271'000	7'198'623		AUD/CHF	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.05.2024		8'561'984	3'664		USD/XAU	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.05.2024		5'125'267	41'185'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		35'454'011	38'956'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2024		95'588'000	7'880'657		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2024		5'163'383	885'334'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		11'731'000	6'973'587		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2024		2'381'432	3'582'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2024		25'288'354	25'943'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2024		4'912'188	39'074'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2024		20'687'347	18'146'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 04.06.2024		6'982'200	3'000		USD/XAU	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2024		8'309'369	95'588'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		9'518'753	10'551'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		17'526'051	17'924'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2024		12'528'330	10'920'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		11'967'000	7'170'878		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		11'293'954	17'112'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.07.2024		5'085'944	40'848'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2024		5'279'794	915'331'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2024		205'751'000	17'374'437		NOK/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		21'760'922	24'291'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		352'490	367'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		17'089'545	15'089'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.08.2024		12'110'000	7'200'800		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.08.2024		202'161'000	16'971'012		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		5'010'195	895'924'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		11'346'549	17'357'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.08.2024		5'177'510	42'084'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 02.08.2024		4'070	10'084'329		USD/XAU	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.08.2024		895'924'000	5'166'041		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2024		650'159'000	3'751'450		JPY/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		17'243'330	19'625'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		1'477'358	2'589'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		2'479'069	3'902'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.09.2024		13'829'388	113'622'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		357'000	375'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		17'001'490	15'081'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		8'917'518	1'522'717'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.09.2024		214'161'000	17'257'522		NOK/CHF	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 03.09.2024		4'178	10'160'478		USD/XAU	0.00	0.00	
	XAU/USD Verfall 03.09.2024		2'093	5'073'135		USD/XAU	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		16'955'555	214'161'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 03.09.2024		20'696'000	18'591'648		USD/EUR	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		4'571'000	3'864'401		USD/CHF	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		26'362'790	28'140'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	CHF/AUD Verfall 02.10.2024		13'376'000	7'693'929		AUD/CHF	0.00	0.00		
	CHF/JPY Verfall 02.10.2024		680'618'000	3'985'345		JPY/CHF	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 02.10.2024		4'221'294	3'791'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 02.10.2024		11'796'784	18'819'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	XAU/USD Verfall 02.10.2024		4'192	10'610'233		USD/XAU	0.00	0.00		
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		7'700'000	6'510'750		USD/CHF	0.00	0.00		
	GBP/EUR Verfall 02.10.2024		9'566'733	8'100'000		EUR/GBP	0.00	0.00		
	XAU/USD Verfall 02.10.2024		10'782'117	4'192		USD/XAU	0.00	0.00		
	CNY/CHF Verfall 08.10.2024		14'034'742	117'264'000		CHF/CNY	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		6'044'588	7'209'000		CHF/USD	-13'314.39	0.00	b)	
	CNY/CHF Verfall 04.11.2024		5'388'531	44'823'000		CHF/CNY	-8'675.29	0.00	b)	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		26'745'728	28'524'000		CHF/EUR	-43'198.72	0.00	b)	
	CHF/AUD Verfall 04.11.2024		13'146'000	7'645'503		AUD/CHF	22'168.65	0.00	b)	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		4'647'245	4'140'000		CHF/GBP	-18'823.19	0.00	b)	
	CAD/CHF Verfall 04.11.2024		12'173'413	19'588'000		CHF/CAD	-20'815.59	0.00	b)	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		732'445'000	4'353'287		JPY/CHF	-30'080.20	0.00	b)	
<b>Devisentermingeschäfte</b>								<b>-112'738.73</b>	<b>-0.01</b>	

<b>Kreditderivate</b>								<b>-70'522.81</b>	<b>-0.01</b>
12/27	1.0000 % MARKIT CDX.NA.IG.39 12/27	-4'000	0	0	-4'000	USD	2.09	-70'522.81	-0.01 a)

<b>Swaps</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04/33	IRS FIX LEG 1.8125% P.A. CHF	10'000	0	10'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00
04/33	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	-10'000	10'000	0	0	CHF	0.00	0.00	0.00

<b>Vermögensaufstellung</b>							<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>
Bankguthaben auf Sicht							29'664'326.10	3.30
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							329'640'715.18	36.71
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							537'303'126.54	59.84
Andere Anlagen - Metallkonten							2'218.49	0.00
Derivative Finanzinstrumente							-183'261.54	-0.02
Sonstige Vermögenswerte							1'514'506.26	0.17
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>							<b>897'941'631.03</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten							-1'009'158.42	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>							<b>896'932'472.61</b>	

<b>Bewertungskategorien</b>							<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>
a)	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);						866'873'318.91	96.54
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;						-112'738.73	-0.01
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.						0.00	0.00

<b>Ausgeliehene Effekten</b>							<b>16'868'143.47</b>	<b>1.88</b>	
<b>Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte</b>							<b>15'313'530.47</b>	<b>1.71</b>	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE				13'014	USD	71.86	788'876.18	0.09
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP				11'646	USD	117.22	1'151'567.32	0.13
US67066G1040	NVIDIA CORP				102'981	USD	121.44	10'549'446.96	1.17
US88160R1014	TESLA INC				10'200	USD	261.63	2'251'119.46	0.25
US9311421039	WALMART INC				8'405	USD	80.75	572'520.55	0.06
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>1'554'613.00</b>	<b>0.17</b>	
CH0002785456	SOLVALOR 61				2'894	CHF	308.00	891'352.00	0.10
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL				19'500	CHF	21.00	409'500.00	0.05

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2024 rung	Kurs (8)	Kurswert CHF	in % (7)	Kat.
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	850 CHF	148.50	126'225.00	0.01	
CH0245633950	CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	112 CHF	103.00	11'536.00	0.00	
CH0414551033	BALOISE SWISS PROPERTY FD	1'000 CHF	116.00	116'000.00	0.01	

#### OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

#### Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

#### Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.58521281
CAD	1 = CHF	0.62441245
CNY	1 = CHF	0.12053039
CZK	100 = CHF	3.73351300
DKK	100 = CHF	12.62893900
EUR	1 = CHF	0.94144104
GBP	1 = CHF	1.13149579
HKD	100 = CHF	10.85999400
HUF	100 = CHF	0.23705000
JPY	100 = CHF	0.58973000
NOK	100 = CHF	8.00890600
NZD	1 = CHF	0.53670869
SEK	100 = CHF	8.32182400
SGD	1 = CHF	0.65799532
USD	1 = CHF	0.84355000
ZAR	1 = CHF	0.04895111

## 4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	701'223.30	3.706
Bond	CHF	18'219'559.43	96.294
Total	CHF	18'920'782.73	100.000

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

## 5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Engagement	Währung	Betrag	in % (29)
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	179'451'379.80	20.007
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	100'988'483.42	11.259
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

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

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
CT CHF	CHF	-	-	-	-
GT CHF	CHF	-	-	-	-
NT CHF	CHF	-	-	-	-

## 7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	15'313'530.47
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	1'554'613.00

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

## 8 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

**Periode:** 01.10.2023 - 30.09.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
AA CHF	1.350	2.000	1.100	0.250	4.000
CT CHF	0.730	1.300	0.480	0.250	4.000
NT CHF	-	-	-	-	4.000

**Periode:** 14.03.2024 - 30.09.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
GT CHF	0.550	1.000	0.430	0.120	4.000

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

## 9 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

## 10 TER

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



## 11 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

**Ex-Datum:** 22.01.2025 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**  
**Zahlbar:** 25.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	4.60000	1.61000	2.99000

## 12 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

**Ex-Datum:** 22.01.2025 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**  
**Zahlbar:** 25.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	0.99829	0.34940	0.64889
GT CHF	Nein	CHF	0.67089	0.23481	0.43608
NT CHF	Nein	CHF	1.765	0.617	1.148

## 13 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 23) Anpassung von 2 auf 4 Nachkommastellen per 16.12.2021
- 29) Darstellung der Angaben in Prozent der Risikolimite (= Nettofondsvermögen \* Limitenfaktor). Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimite zum Nettofondsvermögen angibt. Ist im Fondsvertrag nichts anderes bestimmt, so beträgt der Limitenfaktor 100%.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.

## 14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-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 Bewertungs-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.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing).  
Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen.

Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des jeweiligen Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des jeweiligen Teilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem

Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 1.8) näher definierten Periode.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Situationen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, die maximal zulässige Anpassung des Bewertungs-Nettoinventarwertes vorübergehend überschritten werden. Der entsprechend hinreichend begründete Entscheid der Fondsleitung wird zur Information der bestehenden und neuen Anleger im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, veröffentlicht und der Prüfgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
  - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

## Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

### Swisscanto (CH) Portfolio Fund I

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

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax  
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select  
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance  
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition  
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus  
(nachfolgend die "Teilvermögen")

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

Die zulässigen Anlagen erfahren in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen Präzisierungen, siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1 dieser Mitteilung.

Die Anlagepolitik der Teilvermögen im Besonderen Teil des Fondsvertrages erfährt Modifikationen betreffend der Dach- / Zielfondsquote und weiteren Themen, siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2 dieser Mitteilung.

In Anlehnung an die Erweiterung der Dach- / Zielfondsquote der teilfondsspezifischen Anlagepolitik wird die Risikoverteilung ergänzt, siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 3 dieser Mitteilung.

Schliesslich wird betreffend Ausgabe und Rücknahme von Anteilen die Bestimmung mit Verweis auf die Tabelle am Ende des Prospektes präzisiert, siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 4 dieser Mitteilung.

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

### 1. Zulässige Anlagen

Unter den zulässigen Anlagen wird die Bestimmung betreffend Anlagen in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) in dem Punkt angepasst, dass neu Zielfonds zulässig sind, die in deren Dokumenten Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf neu 49% (bisher 30%) begrenzen, vgl. § 8 Ziff. 1 lit. c des geänderten Fondsvertrages.

Zudem wurde die Bestimmung betreffend Anlagen in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) dahingehend ergänzt, dass neu der Erwerb von Anteilen an Dachfonds (Fund of Funds) bis höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens möglich ist. Diesbezüglich wurde ergänzt, dass Dachfonds (Fund of Funds) kollektive Kapitalanlagen sind, deren Fondsverträge oder Statuten Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen zu mehr als 49% zulassen, vgl. § 8 Ziff. 1 lit. c des geänderten Fondsvertrages.

Die Bestimmung von § 8 Ziff. 2 wird aufgehoben. Diese hat beinhaltet, dass Anlagen in kollektive Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c, in Alternative Anlagen gemäss Ziff. 1 lit. f, in Immobilienanlagefonds gemäss Ziff. 1 lit. ia und in Immobilieninvestmentgesellschaften gemäss Ziff. 1 lit. ib 49% des Nettovermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen dürfen.

Mit der Streichung der Bestimmung von § 8 Ziff. 2 ändert die Nummerierung der nachfolgenden Ziffern unter § 8.

## **2. Teilfondsspezifische Anlagepolitik im Besonderen Teil des Fondsvertrages**

Das Vermögen der einzelnen Teilvermögen wird massgeblich in Forderungswertpapieren und -wertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -wertrechten investiert. Neu werden diese Bestimmungen um den Hinweis ergänzt, dass diese Anlagen direkt und indirekt erfolgen können, vgl. § 29 lit. a und lit. b des geänderten Fondsvertrages.

In der Bestimmung betreffend Forderungswertpapieren und -wertrechten werden bei der beispielhaften Aufzählung der zulässigen Anlageinstrumente neu auch Contingent Convertible Bonds explizit aufgeführt und am Ende der Aufzählung um "und Ähnliches" ergänzt, vgl. § 29 lit. a des geänderten Fondsvertrages. Betreffend Contingent Convertible Bonds wird zudem neu die Beschränkung aufgenommen, dass die einzelnen Teilvermögen höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Contingent Convertible Bonds investieren dürfen, vgl. § 29 lit. d des geänderten Fondsvertrages.

Aufgrund der neuen Bestimmung betreffend Contingent Convertible Bonds ändert die alphanumerische Bezeichnung der nachfolgenden Bestimmungen.

Weiter wird unter Forderungswertpapieren und -wertrechten bei den Teilvermögen Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax, Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select und Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance ergänzt, dass diese Teilvermögen neu je indirekte Anlagen in Forderungswertpapieren und -wertrechten bis zu je höchstens 50% des Vermögens des einzelnen Teilvermögens über die nachfolgend genannten Zielfonds (Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Investment Fund I) tätigen können, vgl. § 29 lit. a des geänderten Fondsvertrages:

- Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF
- Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF)

Vollständigkeitshalber wurde auch bei den beiden Teilvermögen Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition und Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus ergänzt, dass diese je bis zu höchstens 20% des Vermögens in diese Zielfonds investieren können, obwohl dies keine Änderung darstellt, da gemäss § 15 Ziff. 8 jedes Teilvermögen höchstens 20% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen darf, vgl. § 29 lit. a des geänderten Fondsvertrages.

Die bestehende Bestimmung unter § 29 lit. f (bisher lit. e) beinhaltet, dass in alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds gemäss § 8 Ziff. 1 lit. f, in direkt und indirekte Anlagen in Edelmetalle gemäss § 8 Ziff. 1 lit. h, in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 1 lit. i und in indirekte Anlagen in Commodities gemäss § 8 Ziff. 1 lit. b, c und g höchstens 25% des Vermögens eines Teilvermögens investiert werden darf. Neu wird die prozentuale Beschränkung ergänzt um "insgesamt" und lautet neu "Insgesamt höchstens 25%", vgl. § 29 lit. f (bisher lit. e) des geänderten Fondsvertrages.

Weiter wird analog der Ergänzung unter den zulässigen Anlagen, vgl. Ziff. 2 oben dieser Mitteilung, der Anteil der indirekten Anlagen über andere kollektive Kapitalanlagen in Form von Dachfonds (Fund of Funds) je Teilvermögen auf höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens als weitere Bestimmung aufgenommen, vgl. § 29 lit. i des geänderten Fondsvertrages.

Schliesslich wird neu festgehalten, dass jedes Teilvermögen insgesamt bis 100% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen in kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. c, in alternative Anlagen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. f, in Immobilienanlagefonds gemäss § 8 Ziff. 1 lit. ia und in Immobilieninvestmentgesellschaften (einschliesslich REITs, Real Estate Investment Trusts) gemäss § 8 Ziff. 1 lit. ib investieren kann, vgl. § 29 lit. j des geänderten Fondsvertrages.

## **3. Angepasste Risikoverteilung**

Die Anpassung betreffend Dach-/Zielfonds-Quote wird auch unter der Risikoverteilung angezeigt, vgl. § 15 Ziff. 8 des geänderten Fondsvertrages.

Wie unter der teilfondsspezifischen Anlagepolitik unter § 29 lit. a aufgezeigt, wird die Bestimmung unter der Risikoverteilung von § 15 Ziff. 8 dahingehend ergänzt, dass die nachfolgend genannte Teilvermögen als Dachfonds

mehr als 20% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile der nachfolgend genannten Zielfonds anlegen dürfen. Die Ergänzung lautet wie folgt, vgl. § 15 Ziff. 8 des geänderten Fondsvertrages:

*"Die Fondsleitung darf, mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Teilvermögen, höchstens 20% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen.*

*Die Teilvermögen (Dachfonds)*

- *Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax*
- *Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select*
- *Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance*

*können gemäss ihrer Risikoverteilungsvorschriften je einzeln bis höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens in die folgenden Zielfonds (Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Investment Fund I) investieren:*

- *Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF*
- *Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF)"*

#### **4. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen**

Betreffend Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge wird der Wortlaut der Bestimmung mit Hinweis auf die Tabelle am Ende des Prospektes präzisiert und lautet neu wie folgt, vgl. § 17 Ziff. 1 und erster Abschnitt von Ziff. 2 des geänderten Fondsvertrages:

- "1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden an jedem Bankwerktag (Auftragstag) bis zu einem bestimmten in der Tabelle am Ende des Prospektes genannten Zeitpunkt von der Depotbank entgegengenommen. Der Auftragstag kann dabei für Zeichnungen und Rücknahmen in bar und Sacheinlagen und Sachauslagen jeweils unterschiedlich festgelegt werden. Der für die Ausgabe und Rücknahme massgebende Preis der Anteile wird frühestens an dem auf den Auftragstag folgenden Bankwerktag in Zürich (Bewertungstag) ermittelt (Forward Pricing). In der Tabelle am Ende des Prospektes sind die Einzelheiten geregelt.*
- 2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil."*

\*\*\*

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 den Ziffern 1 bis 3 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

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

Der 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, 12. Januar 2024

#### **Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

#### **Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich

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

des

### **Swisscanto (CH) Portfolio Fund I**

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

Betrifft die Teilvermögen

[Swisscanto \(CH\) Portfolio Fund Responsible Relax](#)

[Swisscanto \(CH\) Portfolio Fund Responsible Select](#)

[Swisscanto \(CH\) Portfolio Fund Responsible Balance](#)

[Swisscanto \(CH\) Portfolio Fund Responsible Ambition](#)

[Swisscanto \(CH\) Portfolio Fund Responsible Focus](#)

(nachfolgend die "Teilvermögen")

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

### **Anpassungen in der Nachhaltigkeitspolitik**

Nebst formellen Änderungen werden im Fondsvertrag Hinweise auf das auf Institutsebene nach Massgabe interner Konzepte zur Anwendung gelangende Stewardship (Voting & Engagement) aufgenommen, vgl. § 29 Bst. k des Fondsvertrages (Besonderer Teil).

\*\*\*

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 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 Fondsvertrags in bar verlangen können.

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

Zürich, 27. September 2024

#### **Die Fondsleitung:**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Zürich

#### **Die Depotbank:**

Zürcher Kantonalbank  
Zürich