

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION

Jahresbericht per 30.09.2023

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

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	504078	CHF
CT CHF	37873499	CHF
GT CHF	119255639	CHF

Rechnungswährung: CHF

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

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

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	23
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	23
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	23
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	24
8	Pauschale Verwaltungskommission	24
9	Benchmark	24
10	TER	24
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	25
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	25
13	Fussnoten	25
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	26
15	Pflichtpublikationen	28

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

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

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		191'030'776.34	172'460'202.10	191'184'055.30	141'235'840.73
Klasse AA CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		183'606'684.98	166'259'542.06	184'791'751.23	135'798'743.38
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		181'428.379	173'429.415	161'938.051	136'249.109
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'012.0064	958.6583	1'141.1300	996.6900
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		1'013.2208	959.6169	1'141.7000	997.9900
Ausschüttung je Anteil		5.15	2.45	3.80	4.20
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.55 %	1.54 %	1.58 %	1.61 %
Klasse CT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		6'561'230.45	6'009'604.05	6'392'304.07	5'437'097.35
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		62'363.916	60'657.991	54'592.528	53'551.514
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		105.2088	99.0736	117.0900	101.5300
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		105.3350	99.1726	117.1500	101.6600
Thesaurierung je Anteil		1.25	1.01	1.11	1.10
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.86 %	0.85 %	0.89 %	0.92 %
Klasse GT CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		862'860.91	191'055.99		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'510.000	2'010.000		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.3938	95.0527		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		101.5154	95.1478		
Thesaurierung je Anteil		1.41	0.27		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.65 %	0.64 %		

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

Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse AA CHF	5.84 %	-15.75 %	10.55 %	3.22 %
Klasse CT CHF	6.57 %	-15.15 %	11.32 %	3.96 %
Klasse GT CHF (Lancierung 29.06.2022)	6.77 %	-2.49 %	-	-

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)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	4'050'489.20	9'374'062.03
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	107'377'266.91	99'037'161.97
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'943'481.92	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	77'427'346.04	63'927'498.94
Andere Anlagen - Metallkonten	1'711.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-30'786.54	-119'099.60
Sonstige Vermögenswerte	498'701.31	508'876.59
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	191'268'209.97	172'728'499.93
Andere Verbindlichkeiten	-237'433.63	-268'297.83
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	191'030'776.34	172'460'202.10

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse AA CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		173'429.415	161'938.051
Ausgegebene Anteile		21'544.601	33'985.664
Zurückgenommene Anteile		-13'545.637	-22'494.300
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		181'428.379	173'429.415

Klasse CT CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		60'657.991	54'592.528
Ausgegebene Anteile		8'490.466	10'454.470
Zurückgenommene Anteile		-6'784.541	-4'389.007
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		62'363.916	60'657.991

Klasse GT CHF	von bis	01.10.2022 30.09.2023	Lancierung 29.06.2022 30.09.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'010.000	-
Ausgegebene Anteile		6'500.000	2'010.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		8'510.000	2'010.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		172'460'202.10	191'184'055.30
Ausbezahlte Ausschüttung		-433'299.93	-651'980.45
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-22'325.65	-24'330.73
Saldo aus dem Anteilverkehr		8'865'174.53	14'512'466.95
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		10'161'025.29	-32'560'008.97
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		191'030'776.34	172'460'202.10

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		47'468.62	4.15
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-10'436.17	-59'880.05
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'278'494.10	2'354'703.16
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		185.86	114'433.60
Erträge der Gratisaktien		105.99	9'732.34
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'441'071.98	903'593.25
Erträge aus Wertpapierleihe		14'696.70	8'034.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		15'855.40	-20'512.47
Total Ertrag		3'787'442.48	3'310'108.08
Aufwand			
Passivzinsen		-73.33	-3'250.59
Reglementarische Vergütungen		-2'754'248.52	-2'885'693.38
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		10'300.13	59'166.31
Sonstige Aufwendungen		-249.50	-1'411.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-12'758.87	491.50
Total Aufwand		-2'757'030.09	-2'830'698.04
Nettoertrag / Verlust		1'030'412.39	479'410.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-4'974'397.02	-2'467'865.18
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		84'532.88	107'950.74
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		24'363.59	23'409.24
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4)		-10'300.13	-59'166.31
Realisierter Erfolg		-3'845'388.29	-1'916'261.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		14'006'413.58	-30'643'747.50
Gesamterfolg		10'161'025.29	-32'560'008.97

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	940'244.34	417'369.61
Vortrag des Vorjahres	2'332.62	9'865.07
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	942'576.96	427'234.68
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	934'356.15	424'902.06
Vortrag auf neue Rechnung	8'220.81	2'332.62
Total	942'576.96	427'234.68
Klasse CT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	78'107.25	61'489.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	78'107.25	61'489.17
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	27'337.54	21'521.21
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	50'769.71	39'967.96
Total	78'107.25	61'489.17
Klasse GT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	12'060.80	551.26
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12'060.80	551.26
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	4'221.28	192.94
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	7'839.52	358.32
Total	12'060.80	551.26

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							120'442'985.06	62.97	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							107'377'266.91	56.14	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	157	35	35	157 USD	1'267.88	182'097.49	0.10	a)
AR							182'097.49	0.10	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1'443	1'855	1'443	1'855 EUR	32.82	58'966.06	0.03	a)
AT0000743059	OMV AG	0	1'122	1'122	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT0000746409	VERBUND AG	0	373	373	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT							58'966.06	0.03	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5'944	7'875	4'119	9'700 AUD	40.85	233'947.77	0.12	a)
AU000000APA1	APA GROUP	17'418	34'017	36'433	15'002 AUD	8.30	73'516.08	0.04	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0	14'741	14'741	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	20'128	20'128	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	0	29'432	29'432	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0	6'013	6'013	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GPT8	GPT GROUP	0	33'645	0	33'645 AUD	3.90	77'471.20	0.04	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	0	13'883	0	13'883 AUD	5.68	46'557.19	0.02	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	4'223	964	5'187	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	29'136	29'136	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	28'450	7'342	8'740	27'052 AUD	15.71	250'917.34	0.13	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	73'213	73'213	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0	3'729	0	3'729 AUD	29.80	65'609.05	0.03	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	14'834	0	14'834 AUD	13.97	122'351.64	0.06	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	54'487	99'344	153'831	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	7'862	4'012	11'874	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000030678	COLES GROUP LTD	8'194	16'399	24'593	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	0	41'053	0	41'053 AUD	5.27	127'735.21	0.07	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6'173	14'864	9'126	11'911 AUD	36.49	256'612.14	0.13	a)
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	54'487	54'487	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							1'254'717.62	0.66	
BE0003565737	KBC GROUP NV	2'741	3'267	3'502	2'506 EUR	59.14	143'542.99	0.08	a)
BE0003739530	UCB SA	624	208	832	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0	4'980	3'585	1'395 EUR	52.51	70'947.29	0.04	a)
BE							214'490.28	0.11	
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	294	342	636	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	16'928	10'029	24'064	2'893 CAD	21.68	42'438.22	0.02	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	0	1'939	1'939	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	0	12'367	0	12'367 CAD	8.04	67'277.50	0.04	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	0	1'416	1'416	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	5'573	380	5'953	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5'334	4'429	9'763	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	0	3'858	3'858	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	424	1'108	1'532	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4'470	8'567	4'943	8'094 CAD	28.70	157'179.01	0.08	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0	3'297	3'297	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	0	1'943	1'943	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	256	2'774	1'929	1'101 CAD	181.33	135'084.79	0.07	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	4'951	4'732	9'683	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	8'424	1'126	9'550	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0	3'764	0	3'764 CAD	85.20	216'989.48	0.11	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	2'416	2'544	4'960	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'449	69	2'518	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	19'691	3'297	16'394 CAD	24.82	275'318.99	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	894	3'584	361	4'117	CAD	90.23	251'351.39	0.13 a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0	16'424	3'985	12'439	CAD	22.12	186'174.44	0.10 a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	1'734	1'996	1'734	1'996	CAD	83.88	113'283.96	0.06 a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	0	3'380	906	2'474	CAD	20.37	34'098.89	0.02 a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	1'010	11'391	6'854	5'547	CAD	47.67	178'917.48	0.09 a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0	3'335	0	3'335	CAD	39.73	89'652.80	0.05 a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	8'063	3'308	8'063	3'308	CAD	34.58	77'399.82	0.04 a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0	3'448	3'448	0	CAD	0.00	0.00	0.00
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0	5'219	1'811	3'408	CAD	66.27	152'815.01	0.08 a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	0	9'360	0	9'360	CAD	46.71	295'825.21	0.15 a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	0	1'402	1'402	0	CAD	0.00	0.00	0.00
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	791	0	791	0	CAD	0.00	0.00	0.00
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	0	1'545	0	1'545	CAD	81.83	85'544.19	0.04 a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1'007	0	1'007	0	CAD	0.00	0.00	0.00
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	2'043	254	2'297	0	CAD	0.00	0.00	0.00
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0	4'969	4'969	0	CAD	0.00	0.00	0.00
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0	61	61	0	USD	0.00	0.00	0.00
CA								2'359'351.18	1.23
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	520	977	520	977	CHF	544.20	531'683.40	0.28 a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	98	226	0	324	CHF	2'994.00	970'056.00	0.51 a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5'563	620	266	5'917	CHF	420.10	2'485'731.70	1.30 a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	69'486	2'202	9'165	62'523	CHF	93.87	5'869'034.01	3.07 a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	22'882	1'544	0	24'426	CHF	250.45	6'117'491.70	3.20 a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	11'718	433	0	12'151	CHF	58.78	714'235.78	0.37 a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	45'698	18'221	20'581	43'338	CHF	32.80	1'421'486.40	0.74 a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	2'566	978	1'957	1'587	CHF	217.70	345'489.90	0.18 a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	3'381	425	0	3'806	CHF	425.60	1'619'833.60	0.85 a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	611	1'179	0	1'790	CHF	571.60	1'023'164.00	0.53 a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	972	98	0	1'070	CHF	1'034.50	1'106'915.00	0.58 a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14'609	0	14'609	0	CHF	0.00	0.00	0.00
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	789	18	283	524	CHF	459.00	240'516.00	0.13 a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	90'872	5'630	3'005	93'497	CHF	103.74	9'699'378.78	5.07 a)
CH0114405324	GARMIN LTD	1'745	0	1'745	0	USD	0.00	0.00	0.00
CH0126881561	SWISS RE AG	5'142	1'760	3'107	3'795	CHF	94.32	357'944.40	0.19 a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	0	3'775	3'775	0	GBP	0.00	0.00	0.00
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	17'569	2'472	1'321	18'720	CHF	112.00	2'096'640.00	1.10 a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	120'923	0	23'185	97'738	CHF	22.69	2'217'675.22	1.16 a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	2'860	516	0	3'376	CHF	233.10	786'945.60	0.41 a)
CH0432492467	ALCON INC	18'389	9'108	0	27'497	CHF	70.94	1'950'637.18	1.02 a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	2'285	2'285	0	CHF	0.00	0.00	0.00
CH								39'554'858.67	20.68
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	511	201	712	0	USD	0.00	0.00	0.00
CN								0.00	0.00
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	12'768	10'347	10'095	13'020	EUR	10.45	131'779.20	0.07 a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0	2'285	2'285	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE0005200000	BEIERSDORF AG	0	1'025	1'025	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	1'872	1'872	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0	5'405	1'778	3'627	EUR	67.46	236'980.98	0.12 a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0	1'268	1'268	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE0006599905	MERCK KGAA	183	1'167	427	923	EUR	158.15	141'380.82	0.07 a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	8'390	5'218	3'172	EUR	34.96	107'404.93	0.06 a)
DE0006969603	PUMA SE	1'820	0	1'820	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0	1'611	1'611	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE0007164600	SAP SE	3'394	2'208	3'790	1'812	EUR	122.82	215'549.43	0.11 a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	3'102	422	1'027	2'497	EUR	135.66	328'087.70	0.17 a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	1'800	265	2'065	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	860	1'644	860	1'644	EUR	166.62	265'306.90	0.14 a)
DE000ENAG999	E.ON SE	0	35'124	16'311	18'813	EUR	11.20	204'077.76	0.11 a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	1'680	2'963	4'643	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	0	651	651	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE000SYM9999	SYMRISE AG	701	0	701	0	EUR	0.00	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE							1'630'567.72	0.85	
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0	22	22	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060079531	DSV A/S	0	63	63	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060252690	PANDORA A/S	3'100	1'280	2'692	1'688 DKK	731.60	160'399.22	0.08	a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	700	2'776	1'944	1'532 DKK	284.70	56'650.32	0.03	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	0	569	569	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	1'167	1'832	2'999	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	5'516	0	5'516	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	5'998	588	5'410 DKK	643.90	452'451.27	0.24	a)
DK							669'500.81	0.35	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	0	2'995	0	2'995 EUR	57.28	166'157.30	0.09	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	14'149	11'040	12'684	12'505 EUR	7.71	93'380.82	0.05	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	1'085	639	1'085	639 EUR	120.70	74'701.23	0.04	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0	8'089	2'973	5'116 EUR	35.29	174'864.56	0.09	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	9'848	12'214	22'062	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES							509'103.91	0.27	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	8'711	3'272	11'983	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009000681	NOKIA OYJ	0	42'303	42'303	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	0	4'341	4'341	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	0	3'098	920	2'178 EUR	43.89	92'585.52	0.05	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	0	2'114	0	2'114 EUR	37.22	76'208.07	0.04	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0	31'788	23'387	8'401 SEK	120.12	84'971.78	0.04	a)
FI							253'765.37	0.13	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	10'961	2'272	13'233	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	0	43	43	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0	8'150	5'916	2'234 EUR	62.31	134'821.92	0.07	a)
FR0000120321	L'OREAL	0	300	300	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120578	SANOFI	0	1'741	0	1'741 EUR	101.48	171'119.23	0.09	a)
FR0000120628	AXA SA	10'690	3'155	930	12'915 EUR	28.18	352'496.65	0.18	a)
FR0000120644	DANONE	1'055	8'907	5'220	4'742 EUR	52.26	240'021.72	0.13	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	0	2'714	2'714	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	81	415	331	165 EUR	716.40	114'487.78	0.06	a)
FR0000121220	SODEXO SA	0	465	0	465 EUR	97.52	43'920.40	0.02	a)
FR0000121485	KERING	504	171	675	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	952	0	952	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	4'204	4'236	3'466	4'974 EUR	23.23	111'911.47	0.06	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	997	2'685	2'805	877 EUR	156.98	133'340.94	0.07	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0	7'064	2'176	4'888 EUR	27.43	129'860.36	0.07	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	0	3'573	1'089	2'484 EUR	71.76	172'644.85	0.09	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	9'736	8'168	9'736	8'168 EUR	23.05	182'310.65	0.10	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	6'049	331	1'072	5'308 EUR	60.43	310'672.71	0.16	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	4'087	0	4'087	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010208488	ENGIE	0	19'445	12'392	7'053 EUR	14.53	99'256.53	0.05	a)
FR0010242511	EDF	0	10'667	10'667	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010259150	IPSEN	282	0	282	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	3'044	2'930	3'170	2'804 EUR	87.30	237'089.24	0.12	a)
FR0013176526	VALEO	0	2'516	0	2'516 EUR	16.33	39'793.89	0.02	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	5'248	0	5'248	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR							2'473'748.34	1.29	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	2'424	2'147	1'887	2'684 AUD	113.55	179'938.78	0.09	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0	9'017	9'017	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	13'133	19'357	32'490	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	7'314	9'469	7'314	9'469 GBP	758.00	80'141.05	0.04	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	63'246	6'930	15'468	54'708 GBP	644.90	393'935.34	0.21	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	6'129	9'922	16'051	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	1'893	16'807	18'700	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	7'378	27'699	35'077	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	580	341	296	625 GBP	11'102.00	77'475.25	0.04	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	97'425	35'285	46'447	86'263 GBP	158.94	153'087.42	0.08	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0	9'912	2'818	7'094 GBP	1'908.50	151'169.81	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0	168'722	23'010	145'712	GBP	154.45	251'284.07	0.13 a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0	9'668	4'797	4'871	GBP	4'062.00	220'922.41	0.12 a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	6'090	9'968	6'090	9'968	GBP	1'619.50	180'248.11	0.09 a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	2'480	0	2'480	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	2'370	2'370	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00B2B0DG97	RELX PLC	10'038	15'401	17'185	8'254	GBP	2'775.00	255'746.20	0.13 a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	16'429	5'922	14'501	7'850	GBP	989.00	86'685.74	0.05 a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0	1'953	0	1'953	GBP	2'000.00	43'612.80	0.02 a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0	2'039	756	1'283	USD	62.48	73'332.05	0.04 a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	0	18'586	18'586	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BH4HK539	VODAFONE GROUP PLC	0	264'238	0	264'238	GBP	76.82	226'647.69	0.12 a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	967	1'867	2'834	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	0	84'205	0	84'205	GBP	264.20	248'400.48	0.13 a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	50'050	29'076	79'126	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GSK PLC	0	16'475	12'073	4'402	GBP	1'492.00	73'333.19	0.04 a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	9'552	14'102	5'332	18'322	GBP	2'606.00	533'124.97	0.28 a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	0	7'527	7'527	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0	1'086	1'086	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	4'903	3'300	4'317	3'886	USD	64.75	230'180.60	0.12 a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	0	159	159	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	48'555	0	48'555	0	GBP	0.00	0.00	0.00
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	0	5'830	5'830	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	2'208	1'943	2'208	1'943	GBP	13'475.07	292'338.25	0.15 a)
IE00S9YS762	LINDE PLC	0	932	932	0	EUR	0.00	0.00	0.00
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	1'298	1'298	0	EUR	0.00	0.00	0.00
GB							3'751'604.21	1.96	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	127'227	127'227	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	175'000	0	175'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	135'000	205'000	187'000	153'000	HKD	5.46	97'576.64	0.05 a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	23'500	23'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	6'500	41'500	48'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0823032773	LINK REIT	0	26'000	0	26'000	HKD	38.40	116'618.21	0.06 a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10'500	126'500	48'500	88'500	HKD	21.45	221'734.04	0.12 a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	17'500	0	17'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG319891092	ESR GROUP LTD	0	154'000	154'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	33'000	33'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK							435'928.89	0.23	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	8'639	0	8'639	0	AUD	0.00	0.00	0.00
IE0001827041	CRH PLC	3'188	1'185	759	3'614	EUR	52.36	183'280.82	0.10 a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	2'697	0	2'697	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	1'002	838	1'039	801	USD	307.11	225'036.33	0.12 a)
IE00B4QSZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0	639	0	639	USD	129.44	75'665.08	0.04 a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	0	22'513	0	22'513	EUR	4.26	92'888.63	0.05 a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	1'485	1'485	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	0	1'358	1'358	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	1'210	1'210	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE							576'870.86	0.30	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	547	0	0	547	USD	133.28	66'692.73	0.03 a)
IL							66'692.73	0.03	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	8'435	3'630	12'065	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IM							0.00	0.00	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	0	17'770	4'139	13'631	EUR	19.37	255'661.20	0.13 a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	0	10'162	10'162	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	80'500	43'855	40'543	83'812	EUR	2.44	198'068.60	0.10 a)
IT0003128367	ENEL SPA	19'089	10'373	29'462	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	21'167	7'444	17'768	10'843	EUR	9.97	104'683.22	0.05 a)
IT							558'413.02	0.29	
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	0	2'345	2'345	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3143600009	ITOCHU CORP	9'300	8'400	17'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	0	1'200	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	0	15'800	15'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	5'700	0	5'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	8'100	0	8'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	9'300	0	9'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3200450009	ORIX CORP	14'600	0	14'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	0	2'500	2'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	15'000	0	15'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	21'300	0	21'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	0	61'100	61'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0	2'200	2'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	14'000	14'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	900	0	900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	7'300	0	7'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	597	0	597	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	2'900	6'700	9'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	2'300	0	2'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	11'200	1'400	12'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	0	5'100	5'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	21'300	21'100	42'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	13'300	0	13'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	1'180	0	1'180	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	800	2'700	3'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	15'300	0	15'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	1'100	0	1'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	9'100	0	9'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	0	4'400	4'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	0	100	100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	6'700	0	6'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	5'300	0	5'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3877600001	MARUBENI CORP	3'700	0	3'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0	5'200	5'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	3'300	3'000	6'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	2'300	0	2'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	1'100	0	1'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	13'500	0	13'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	16'694	6'900	23'594	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942600002	YAMAHA CORP	5'400	0	5'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	6'800	6'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3944130008	USS CO LTD	2'500	5'800	8'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	3'300	4'700	8'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP							0.00	0.00	
LU0156801721	TENARIS SA	0	4'141	4'141	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU							0.00	0.00	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	36'254	60'820	30'347	66'727 EUR	3.12	201'574.95	0.11	a)
NL0000303709	AEGON NV	400	7'823	400	7'823 EUR	4.58	34'717.47	0.02	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	2'623	841	1'215	2'249 EUR	114.65	249'737.13	0.13	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0	1'648	157	1'491 USD	199.92	272'684.24	0.14	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	556	269	625	200 EUR	559.10	108'302.65	0.06	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	0	2'097	2'034	63 EUR	30.44	1'857.40	0.00	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0	3'639	0	3'639 EUR	28.52	100'519.70	0.05	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	2'579	2'298	3'364	1'513 EUR	68.48	100'351.13	0.05	a)
NL							1'069'744.67	0.56	
NO0010096985	EQUINOR ASA	4'638	7'946	7'382	5'202 NOK	351.15	157'040.94	0.08	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	7'767	7'767	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							157'040.94	0.08	
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	176	31'920	32'096	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	10'072	8'137	18'209	0 NZD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZ							0.00	0.00	
PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0	10'705	10'705	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	3'112	4'552	3'112	4'552 EUR	14.04	61'899.76	0.03	a)
PT							61'899.76	0.03	
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0	19'377	3'595	15'782 SEK	155.46	206'589.90	0.11	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	8'586	0	8'586	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	0	20'205	6'889	13'316 SEK	225.60	252'953.84	0.13	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	0	4'983	0	4'983 SEK	130.65	54'818.69	0.03	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	3'590	0	3'590	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	62'991	122'715	185'706	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1'106	0	1'106	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	1'842	23'824	25'666	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	12'020	12'020	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	8'707	0	8'707	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	0	3'005	3'005	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	356	356	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	0	10'019	10'019	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015812219	SWEDISH MATCH AB	11'281	3'211	14'492	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE							514'362.43	0.27	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	14'419	3'998	7'345	11'072 USD	3.54	35'855.48	0.02	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0	500	500	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	600	0	600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	0	29'100	29'100	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	28'400	12'500	8'800	32'100 SGD	12.81	275'600.17	0.14	a)
SG							311'455.65	0.16	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	6'362	6'362	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	0	13'519	0	13'519 USD	14.52	179'571.47	0.09	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	0	5'131	5'131	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0	1'256	0	1'256 USD	27.14	31'183.56	0.02	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	0	764	393	371 USD	372.35	126'372.16	0.07	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	0	1'899	107	1'792 USD	213.28	349'634.51	0.18	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	5'083	817	866	5'034 USD	53.21	245'037.54	0.13	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	1'261	1'261	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00165C2035	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	0	11'926	11'926	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	6'320	23'330	9'692	19'958 USD	15.02	274'228.83	0.14	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	642	1'589	615	1'616 USD	96.85	143'174.98	0.07	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	3'671	0	2'420	1'251 USD	149.06	170'586.47	0.09	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	0	1'472	1'472	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	1'376	165	424	1'117 USD	509.90	521'031.93	0.27	a)
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	0	754	754	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	5'034	928	4'445	1'517 USD	102.82	142'688.62	0.07	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	0	1'245	1'245	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	634	1'184	1'818	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	1'966	155	2'121	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	6'917	4'033	1'564	9'386 USD	26.68	229'082.83	0.12	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	6'751	3'002	4'336	5'417 USD	131.85	653'378.93	0.34	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	12'035	4'156	2'867	13'324 USD	130.86	1'595'025.74	0.83	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	0	5'548	3'953	1'595 USD	42.05	61'355.41	0.03	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	11'340	3'672	646	14'366 USD	127.12	1'670'613.18	0.87	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0	4'773	2'536	2'237 USD	149.19	305'303.55	0.16	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	1'502	1'282	978	1'806 USD	164.45	271'692.58	0.14	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	0	997	0	997 USD	179.97	164'142.65	0.09	a)
US0311621009	AMGEN INC	1'666	2'335	2'845	1'156 USD	268.76	284'216.07	0.15	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0	1'762	1'762	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	0	1'127	309	818 USD	297.55	222'658.57	0.12	a)
US0367521038	ANTHEM INC	791	214	455	550 USD	435.42	219'077.22	0.11	a)
US0378331005	APPLE INC	23'100	2'807	1'861	24'046 USD	171.21	3'766'154.45	1.97	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	3'603	316	3'919	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1'432	1'676	3'108	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	439	1'327	1'766	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US0527691069	AUTODESK INC	1'115	336	1'115	336 USD	206.91	63'598.51	0.03	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	958	612	1'180	390 USD	240.58	85'832.21	0.04	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	76	59	106	29 USD	2'539.99	67'383.90	0.04	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	444	1'667	2'111	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	1'328	1'328	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	16'322	1'398	13'938	3'782 USD	27.38	94'728.60	0.05	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0	7'199	566	6'633 USD	42.65	258'794.59	0.14	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	931	0	931	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0844231029	WR BERKLEY CORP	798	0	798	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	3'163	1'160	4'323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09062X1037	BIOGEN INC	1'288	185	354	1'119 USD	257.01	263'091.17	0.14	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	181	41	140 USD	3'083.95	394'967.64	0.21	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	0	5'693	3'327	2'366 USD	40.37	87'377.51	0.05	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0	985	985	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6'282	681	541	6'422 USD	58.04	340'976.04	0.18	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	0	1'297	0	1'297 USD	179.05	212'442.04	0.11	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	788	345	610	523 USD	830.58	397'383.03	0.21	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	1'267	0	1'267 USD	124.49	144'290.33	0.08	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	3'054	27	3'081	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1255231003	THE CIGNA GROUP	579	580	1'159	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1264081035	CSX CORP	10'023	10'402	20'425	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0	2'171	2'171	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12685J1051	CABLE ONE INC	151	0	151	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	0	10'238	2'226	8'012 USD	27.05	198'259.66	0.10	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	1'688	0	321	1'367 USD	234.30	292'999.55	0.15	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	4'575	1'215	376	5'414 USD	41.08	203'458.03	0.11	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2'092	765	1'918	939 USD	97.05	83'365.68	0.04	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0	2'434	0	2'434 USD	86.82	193'315.43	0.10	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	2'475	4'544	7'019	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'405	1'505	1'911	999 USD	273.00	249'490.66	0.13	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	452	661	441	672 USD	439.82	270'377.41	0.14	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	1'385	1'164	2'549	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	1'408	4'501	1'746	4'163 USD	168.62	642'157.64	0.34	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0	248	129	119 USD	1'831.83	199'415.21	0.10	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	2'692	4'115	4'093	2'714 USD	91.63	227'495.96	0.12	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	10'712	632	920	10'424 USD	53.76	512'648.65	0.27	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	881	881	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1729674242	CITIGROUP INC	973	0	973	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	735	735	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	9'550	7'141	6'739	9'952 USD	55.98	509'646.94	0.27	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2'350	0	2'350	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0	1'193	1'193	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	2'219	1'775	3'994	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	12'341	2'202	2'992	11'551 USD	44.34	468'534.34	0.24	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	0	7'564	7'564	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	3'820	4'219	4'303	3'736 USD	119.80	409'439.60	0.21	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	2'596	1'362	740	3'218 USD	85.53	251'785.47	0.13	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	459	0	459	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2172041061	COPART INC	0	2'005	2'005	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	4'588	573	5'161	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	260	102	134	228 USD	564.96	117'836.19	0.06	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	225	0	225	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	1'473	2'521	1'357	2'637 USD	92.03	222'006.51	0.12	a)
US2310211063	CUMMINS INC	1'177	0	1'177	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2358511028	DANAHER CORP	249	958	1'021	186 USD	248.10	42'214.91	0.02	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0	1'621	0	1'621 USD	143.22	212'379.62	0.11	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	0	629	629	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	1'043	2'137	2'098	1'082 USD	94.53	93'567.08	0.05	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	408	0	408 USD	514.09	191'878.13	0.10	a)
US2441991054	DEERE & CO	428	615	1'043	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	0	1'128	1'128	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	0	971	0	971 USD	34.16	30'343.33	0.02	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	2'941	2'941	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2521311074	DEXCOM INC	0	2'006	1'278	728 USD	93.30	62'135.41	0.03	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	0	747	747	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	710	1'420	2'130	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2'486	3'121	2'486	3'121 USD	86.63	247'336.52	0.13	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	821	821	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	158	158	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	1'009	0	1'009	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	1'917	87	2'004	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	0	11'427	5'924	5'503 USD	51.56	259'560.49	0.14	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	8'356	5'065	10'131	3'290 USD	27.23	81'953.91	0.04	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	629	2'297	2'926	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2681501092	DYNATRACE INC	0	869	869	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	0	2'576	2'576	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26884L1098	EQT CORP	4'503	6'530	11'033	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	5'821	0	1'713	4'108 USD	44.09	165'690.15	0.09	a)
US2788651006	ECOLAB INC	1'695	995	938	1'752 USD	169.40	271'502.39	0.14	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3'266	4'122	3'739	3'649 USD	69.28	231'263.93	0.12	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	1'718	919	2'637	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	3'429	7'341	7'412	3'358 USD	96.57	296'653.23	0.16	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	41	41	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	465	291	310	446 USD	726.26	296'314.66	0.15	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	7'739	5'253	10'002	2'990 USD	28.39	77'653.80	0.04	a)
US29786A1060	ETSY INC	247	0	247	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	0	6'583	2'378	4'205 USD	58.15	223'687.58	0.12	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	1'808	0	1'808	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	1'918	0	1'918	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	8'255	1'211	5'132	4'334 USD	117.58	466'174.51	0.24	a)
US3024913036	FMC CORP	236	3'473	0	3'709 USD	66.97	227'228.75	0.12	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	1'944	1'070	638	2'376 USD	300.21	652'525.89	0.34	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	63	59	122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31428X1063	FEDEX CORP	0	1'505	694	811 USD	264.92	196'544.89	0.10	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	3'434	9'193	7'309	5'318 USD	55.27	268'883.38	0.14	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	0	5'211	5'211	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	0	9'176	3'124	6'052 USD	25.33	140'236.24	0.07	a)
US3377381088	FISERV INC	0	1'892	0	1'892 USD	112.96	195'511.35	0.10	a)
US34959E1091	FORTINET INC	2'437	4'876	7'313	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTIVE CORP	1'662	1'943	0	3'605 USD	74.16	244'568.85	0.13	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2'829	0	2'829	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	6'082	6'082	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'722	3'972	4'116	1'578 USD	28.88	41'689.85	0.02	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0	430	430	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3666511072	GARTNER INC	0	572	572	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	2'731	4'480	7'211	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	3'824	737	543	4'018 USD	63.99	235'205.89	0.12	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	869	83	84	868 USD	144.38	114'644.42	0.06	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	5'319	546	1'027	4'838 USD	74.94	331'669.63	0.17	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0	159	159	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	529	2'195	2'724	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3841091040	GRACO INC	0	3'048	1'006	2'042 USD	72.88	136'141.41	0.07	a)
US3848021040	VWV GRAINGER INC	0	398	64	334 USD	691.84	211'387.01	0.11	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0	1'189	73	1'116 USD	245.98	251'125.11	0.13	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	3'568	3'568	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	2'913	1'077	3'990	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4228061093	HEICO CORP	1'413	0	1'413	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4278661081	HERSHEY CO/THE	402	940	1'342	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42809H1077	HESS CORP	2'106	0	2'106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	3'198	3'198	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4364401012	HOLOGIC INC	1'260	3'351	1'164	3'447 USD	69.40	218'840.10	0.11	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'808	55	1'101	762 USD	302.16	210'628.97	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US4435106079	HUBBELL INC	0	702	0	702 USD	313.41	201'268.64	0.11	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	292	99	292	99 USD	492.50	44'603.36	0.02	a)
US4448591028	HUMANA INC	460	64	524	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45167R1041	IDEX CORP	0	1'121	1'121	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	0	236	236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	0	4'212	0	4'212 USD	57.77	222'595.76	0.12	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	4'209	4'209	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	2'968	0	2'968	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1'428	2'498	1'773	2'153 USD	140.30	276'329.89	0.14	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2'250	3'619	5'869	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	0	7'343	2'607	4'736 USD	35.47	153'673.52	0.08	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	5'737	3'765	9'502	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	697	2'012	1'830	879 USD	510.94	410'851.55	0.21	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	1'511	892	1'859	544 USD	292.29	145'458.47	0.08	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	2'421	5'628	4'532	3'517 USD	59.45	191'271.55	0.10	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	4'141	1'517	1'440	4'218 USD	145.02	559'578.00	0.29	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	3'919	290	1'833	2'376 USD	155.75	338'532.72	0.18	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	0	2'327	0	2'327 USD	27.79	59'157.67	0.03	a)
US4824801009	KLA CORP	585	0	585	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	3'109	4'103	3'331	3'881 USD	59.51	211'280.66	0.11	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	4'337	4'337	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	19'041	19'041	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1'572	1'956	1'572	1'956 USD	132.31	236'748.74	0.12	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	0	2'417	251	2'166 USD	120.85	239'459.05	0.13	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1'258	0	1'258	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	2'846	2'846	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5010441013	KROGER CO	5'310	914	6'224	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5018892084	LKQ CORP	3'469	717	4'186	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	482	0	482	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0	521	0	521 USD	626.77	298'725.35	0.16	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	1'571	532	533	1'570 USD	537.13	771'445.44	0.40	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	0	5'392	5'392	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5486611073	LOWE'S COS INC	1'956	1'090	1'956	1'090 USD	207.84	207'243.91	0.11	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	0	11'138	0	11'138 USD	5.59	56'956.75	0.03	a)
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	0	9'207	9'207	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	245	501	746	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5658491064	MARATHON OIL CORP	0	10'484	3'564	6'920 USD	26.75	169'338.63	0.09	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	0	1'442	0	1'442 USD	151.34	199'638.89	0.10	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	0	604	604	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	1'351	1'146	663	1'834 USD	395.91	664'235.31	0.35	a)
US57638P1049	MASTERBRAND INC	0	1'003	1'003	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57667L1070	MATCH GROUP INC	1'721	1'060	2'781	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5801351017	MCDONALD'S CORP	250	464	381	333 USD	263.44	80'251.31	0.04	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0	320	0	320 USD	434.85	127'296.25	0.07	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	5'611	865	429	6'047 USD	102.95	569'498.36	0.30	a)
US59156R1086	METLIFE INC	4'335	0	4'335	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0	134	134	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	11'042	1'388	1'268	11'162 USD	315.75	3'224'122.49	1.69	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0	1'911	0	1'911 USD	78.05	136'445.67	0.07	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0	1'726	0	1'726 USD	68.03	107'415.61	0.06	a)
US60770K1079	MODERNA INC	843	167	1'010	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	181	181	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3'329	3'931	3'329	3'931 USD	63.59	228'674.65	0.12	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	4'239	759	3'039	1'959 USD	81.67	146'360.25	0.08	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	1'935	1'013	2'948	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	0	22	22	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64110D1046	NETAPP INC	0	1'212	734	478 USD	75.88	33'180.38	0.02	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	0	129	0	129 USD	377.60	44'560.27	0.02	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	0	5'066	0	5'066 USD	20.06	92'965.60	0.05	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	337	0	337	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6541061031	NIKE INC -CL B	0	211	211	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US65473P1057	NISOURCE INC	2'168	6'678	8'846	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	0	5'671	5'671	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6703461052	NUCOR CORP	0	2'028	97	1'931 USD	156.35	276'188.96	0.14	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	3'852	1'606	1'268	4'190 USD	434.99	1'667'321.89	0.87	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0	122	0	122 USD	908.86	101'433.87	0.05	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	422	3'677	4'099	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	0	1'158	0	1'158 USD	74.48	78'899.52	0.04	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	1'721	0	1'721	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US68389X1054	ORACLE CORP	1'430	1'981	2'183	1'228 USD	105.92	118'987.82	0.06	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0	5'895	5'895	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	2'756	2'756	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	0	2'070	0	2'070 USD	136.41	258'310.89	0.14	a)
US69331C1080	P G & E CORP	0	4'466	4'466	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	618	2'773	2'033	1'358 USD	122.77	152'516.97	0.08	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	0	4'256	2'122	2'134 USD	129.80	253'393.38	0.13	a)
US69370C1009	PTC INC	0	533	533	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0	1'610	884	726 USD	234.44	155'702.11	0.08	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	114	0	114	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0	8'772	7'106	1'666 USD	58.46	89'096.36	0.05	a)
US7134481081	PEPSICO INC	3'057	4'372	6'460	969 USD	169.44	150'198.60	0.08	a)
US7170811035	PFIZER INC	10'488	16'892	12'994	14'386 USD	33.17	436'527.58	0.23	a)
US71880K1016	PHINIA INC	0	1'139	1'139	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US72352L1061	PINTEREST INC - CLASS A	0	3'851	3'851	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	0	269	0	269 USD	229.55	56'487.94	0.03	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	1'001	1'298	2'299	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	4'871	2'774	2'577	5'068 USD	145.86	676'237.07	0.35	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2'703	4'175	4'083	2'795 USD	94.89	242'621.01	0.13	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	0	3'006	0	3'006 USD	74.05	203'629.27	0.11	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	1'949	2'935	1'979	2'905 USD	111.06	295'141.28	0.15	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0	1'810	0	1'810 USD	121.86	201'774.33	0.11	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	0	504	0	504 USD	822.96	379'433.28	0.20	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	5'520	10'672	13'428	2'764 USD	17.20	43'490.32	0.02	a)
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	1'035	0	1'035 USD	262.23	248'284.08	0.13	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1'857	2'282	4'139	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7703231032	ROBERT HALF INC	199	2'843	748	2'294 USD	73.28	153'781.83	0.08	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0	808	808	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7757111049	ROLLINS INC	0	1'192	1'192	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7782961038	ROSS STORES INC	0	953	953	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	223	0	223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	0	1'196	1'012	184 USD	200.17	33'693.25	0.02	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	1'459	2'458	1'459	2'458 USD	202.78	455'966.73	0.24	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	0	1'249	1'249	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8168511090	SEMPRA	1'759	274	2'033	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	0	1'145	444	701 USD	558.96	358'446.96	0.19	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0	2'829	777	2'052 USD	108.03	202'790.63	0.11	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	25'580	25'580	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'056	0	2'056	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	0	592	0	592 USD	122.91	66'563.34	0.03	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	1'055	34	223	866 USD	255.06	202'062.82	0.11	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	4'354	6'596	10'950	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	2'137	2'137	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	0	3'855	0	3'855 USD	66.96	236'138.06	0.12	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0	569	569	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSIS INC	833	48	137	744 USD	458.97	312'380.12	0.16	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	6'805	11'023	10'810	7'018 USD	30.57	196'261.43	0.10	a)
US8718291078	SYSCO CORP	0	4'075	0	4'075 USD	66.05	246'221.85	0.13	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	237	1'378	1'615	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	1'795	1'872	3'667	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	4'131	788	1'062	3'857 USD	250.22	882'872.14	0.46	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	78	2'401	2'479	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	144	52	53	143 USD	506.17	66'215.34	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US88579Y1010	3M CO	2'424	724	0	3'148 USD	93.62	269'605.98	0.14	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	0	438	438	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89400J1079	TRANSUNION	0	1'458	0	1'458 USD	71.79	95'751.95	0.05	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	2'483	1'273	3'756	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	0	6'515	0	6'515 USD	28.61	170'513.37	0.09	a)
US9026811052	UGI CORP	5'943	9'812	15'755	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0	8'074	0	8'074 USD	45.99	339'686.52	0.18	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	234	169	403	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1'013	799	1'812	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	832	308	500	640 USD	444.57	260'283.29	0.14	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	1'754	85	206	1'633 USD	504.19	753'193.51	0.39	a)
US9182041080	VF CORP	0	14'310	1'684	12'626 USD	17.67	204'093.18	0.11	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	986	821	986	821 USD	221.89	166'650.66	0.09	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	669	2'902	2'620	951 USD	141.71	123'284.13	0.06	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	816	0	816	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92276F1003	VENTAS INC	973	0	973	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	0	623	623	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2'898	15'056	12'065	5'889 USD	32.41	174'601.01	0.09	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0	1'235	0	1'235 USD	236.24	266'898.75	0.14	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'098	811	821	1'088 USD	347.74	346'106.46	0.18	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	2'731	0	2'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	3'385	1'332	1'249	3'468 USD	230.01	729'712.80	0.38	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	0	2'282	2'282	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	276	276	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	561	2'505	1'885	1'181 USD	159.93	172'784.98	0.09	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	11'146	310	11'456	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9418481035	WATERS CORP	612	0	612	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	750	4'404	5'154	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	310	1'183	1'493	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	10'075	10'075	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	0	1'416	82	1'334 USD	214.85	262'190.74	0.14	a)
US98419M1009	XYLEM INC	0	2'734	215	2'519 USD	91.03	209'767.82	0.11	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	2'190	146	2'336	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	793	30	823	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	0	2'644	0	2'644 USD	46.16	111'648.63	0.06	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	2'219	2'219	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98978V1035	ZOETIS INC	2'030	837	2'631	236 USD	173.98	37'561.03	0.02	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	1'817	3'101	1'381	3'537 USD	16.40	53'064.62	0.03	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	0	570	570	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							50'712'086.30	26.51	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							1'943'481.92	1.02	
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	0	2'300	0	2'300 USD	92.37%	1'943'481.92	1.02	a)
USD							1'943'481.92	1.02	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1278642884	BONHOTE-IMMOBILIER SI-SCRIP	0	856	856	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XR77	SHELL PLC-EEE AUG23	0	18'322	18'322	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XT91	SHELL PLC-EEE FEB23	0	18'131	18'131	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XV14	SHELL PLC-EEE MAY23	0	15'841	15'841	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPV8W887	SHELL PLC-EEE NOV2022	0	18'416	18'416	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001CV9	WOLTERS KLUWER NV	0	2'530	2'530	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LH9	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	2'237	2'237	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	2'034	2'034	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							11'122'236.23	5.81	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	1'522	800	0	2'322 CHF	160.00	371'520.00	0.19	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	1'129	600	0	1'729 CHF	206.00	356'174.00	0.19	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	2'852	0	433	2'419 CHF	127.50	308'422.50	0.16	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0002785456	SOLVALOR 61	366	134	0	500 CHF	281.00	140'500.00	0.07	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	802	0	0	802 CHF	514.00	412'228.00	0.22	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	3'063	800	400	3'463 CHF	201.00	696'063.00	0.36	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	7'271	1'000	1'300	6'971 CHF	77.60	540'949.60	0.28	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	3'655	0	1'000	2'655 CHF	120.00	318'600.00	0.17	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	12'682	3'000	2'500	13'182 CHF	127.00	1'674'114.00	0.88	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	5'665	1'200	0	6'865 CHF	59.80	410'527.00	0.21	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	1'096	0	0	1'096 CHF	203.00	222'488.00	0.12	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	982	0	0	982 CHF	180.00	176'760.00	0.09	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	2'054	5'000	0	7'054 CHF	17.60	124'150.40	0.06	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	856	1'022	0	1'878 CHF	131.00	246'018.00	0.13	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	3'124	800	0	3'924 CHF	131.50	516'006.00	0.27	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	1'147	0	0	1'147 CHF	142.00	162'874.00	0.09	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	638	0	0	638 CHF	146.50	93'467.00	0.05	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	1'461	700	0	2'161 CHF	154.00	332'794.00	0.17	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	2'983	1'000	600	3'383 CHF	121.50	411'034.50	0.21	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	2'310	1'000	0	3'310 CHF	114.00	377'340.00	0.20	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	2'252	1'288	0	3'540 CHF	133.50	472'590.00	0.25	a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	7'000	0	0	7'000 CHF	13.25	92'750.00	0.05	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	1'260	1'000	0	2'260 CHF	117.50	265'550.00	0.14	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	3'374	800	600	3'574 CHF	142.00	507'508.00	0.27	a)
CH							9'230'428.00	4.83	
IE00BM67HK77	X MSCI WORLD HEALTH CARE	0	38'979	38'979	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							0.00	0.00	
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	0	144'039	0	144'039 CHF	13.13	1'891'808.23	0.99	a)
IE							1'891'808.23	0.99	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

66'305'109.81 34.67

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

66'305'109.81 34.67

CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	14'775	0	0	14'775 CHF	1'339.00	19'784'283.32	10.34	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	85'667	15'234	23'725	77'176 CHF	49.40	3'812'263.68	1.99	a)
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	75'004	5'082	1'502	78'584 CHF	117.02	9'196'049.43	4.81	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	30'442	8'121	9'244	29'319 CHF	127.43	3'736'138.40	1.95	a)
CH0559828105	SWC (CH) BF RESPONS.GLBL AGGRT (EX CHF) NTH1 CHF	109'046	0	0	109'046 CHF	83.45	9'099'910.98	4.76	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	36'765	6'165	0	42'930 CHF	87.87	3'772'174.48	1.97	a)
CH							49'400'820.29	25.83	
0U0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	43'725	0	43'725	0 USD	0.00	0.00	0.00	
0U1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	42'655	42'655	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
1U2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	28'792	28'792	57'584	0 USD	0.00	0.00	0.00	
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	4'574	2'339	0	6'913 USD	266.16	1'683'191.55	0.88	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	0	60'733	0	60'733 USD	119.65	6'647'580.32	3.48	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	44'806	1'409	43'398 CHF	109.85	4'767'223.51	2.49	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPS NT	0	71'634	28'792	42'842 USD	97.12	3'806'294.14	1.99	a)
LU							16'904'289.52	8.84	

Nicht kotierte Wertpapiere

0.00 0.00

Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte

0.00 0.00

CH0118075610	7.0000 % FTIMB 7 10/31/15 TIMB	370	0	0	370 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
--------------	--------------------------------	-----	---	---	---------	-------	------	------	----

USD 0.00 0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente							-30'786.54	-0.02	
Optionen und Optionsscheine							0.00	0.00	
DE000C1YDJ07	SX5E 06/16/23 P4175	0	400	400	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SPX 07/23 P4050	SPX 07/21/23 P4050	0	17	17	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
10/22	HANG SENG IDX FUT OCT22	23	0	23	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
11/22	HANG SENG IDX FUT NOV22	0	23	23	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
12/22	TOPIX INDX FUTR DEC22	-5	5	0	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/22	SPI 200 FUTURES DEC22	-12	45	33	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/22	EURO STOXX 50 DEC22	-59	84	25	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/22	SWISS MKT IX FUTR DEC22	32	6	38	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P500 EMINI FUT DEC22	-9	45	36	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	FTSE 100 IDX FUT DEC22	23	22	45	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/22	MSCI EMGMKT DEC22	-4	75	71	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	NASDAQ 100 E-MINI DEC22	8	0	8	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P/TSX 60 IX FUT DEC22	-6	10	4	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/22	E-MINI RUSS 2000 DEC22	31	0	31	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	TOPIX INDX FUTR MAR23	0	5	5	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/23	BCOM COMDTY IND MAR23	0	181	181	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	AUST 10Y BOND FUT MAR23	0	20	20	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	0	16	16	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	0	129	129	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	SWISS MKT IX FUTR MAR23	0	36	36	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	0	30	30	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	FTSE 100 IDX FUT MAR23	0	43	43	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/23	MSCI EMGMKT MAR23	0	71	71	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	NASDAQ 100 E-MINI MAR23	0	16	16	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P/TSX 60 IX FUT MAR23	0	10	10	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	0	14	14	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	AUST 10Y BOND FUT JUN23	0	20	20	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	0	82	82	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	SWISS MKT IX FUTR JUN23	0	46	46	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	0	29	29	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	0	44	44	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	MSCI EMGMKT JUN23	0	93	93	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	NASDAQ 100 E-MINI JUN23	0	20	20	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	0	10	10	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	E-MINI RUSS 2000 JUN23	0	36	36	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	BCOM COMDTY IND JUN23	0	181	181	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	67	67	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	SWISS MKT IX FUTR SEP23	0	5	5	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	25	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	FTSE 100 IDX FUT SEP23	0	11	11	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/23	MSCI EMGMKT SEP23	0	106	106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	NASDAQ 100 E-MINI SEP23	0	7	7	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	10	10	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	E-MINI RUSS 2000 SEP23	0	47	47	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	AUST 10Y BOND FUT SEP23	0	28	28	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/23	BCOM COMDTY IND SEP23	0	76	76	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	SPI 200 FUTURES SEP23	0	10	10	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	0	67	-67 EUR	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	SWISS MKT IX FUTR DEC23	0	3	0	3 CHF	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	0	20	-20 USD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	FTSE 100 IDX FUT DEC23	0	11	0	11 GBP	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	MSCI EMGMKT DEC23	0	30	0	30 USD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	0	11	0	11 USD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	0	8	-8 CAD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	E-MINI RUSS 2000 DEC23	0	11	11	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	AUST 10Y BOND FUT DEC23	0	28	0	28 AUD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	0	0	10	-10 AUD	0.00	0.00	0.00 a)	
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	0	0	25	-25 CAD	0.00	0.00	0.00 a)	
Devisentermingeschäfte									
CHF/AUD Verfall 02.11.2022			3'193'000	2'026'942	AUD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 02.11.2022		3'964'490	4'071'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.11.2022		6'030'264	891'061'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.11.2022		3'412'196	3'129'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.11.2022		2'186'425	2'275'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.11.2022		2'619'904	3'676'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.11.2022		2'826'000	2'788'507		EUR/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2022		1'775'796	2'787'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2022		2'281'934	2'287'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2022		3'903'401	579'339'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2022		1'616'670	1'633'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2022		3'720'732	3'240'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2022		2'737'817	3'748'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.12.2022		2'826'000	2'802'572		EUR/USD	0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 02.12.2022		2'767'321	2'826'000		USD/EUR	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.12.2022		1'000'000	1'027'121		EUR/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.01.2023		3'738'896	3'950'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.01.2023		2'549'951	3'643'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.01.2023		2'038'322	3'198'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.01.2023		3'294'090	2'899'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.01.2023		1'784'313	260'567'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.01.2023		1'000'000	1'038'302		EUR/USD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.01.2023		2'379'000	2'338'626		EUR/CHF	0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 04.01.2023		1'064'712	1'000'000		USD/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.02.2023		3'520'421	3'823'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.02.2023		560'000	550'084		EUR/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.02.2023		3'278'841	2'955'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.02.2023		1'969'618	282'234'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.02.2023		1'000'000	1'066'928		EUR/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.02.2023		2'445'039	3'912'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.02.2023		781'369	1'148'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.02.2023		366'495	2'763'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.03.2023		951'000	653'236		CAD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.03.2023		5'497'603	5'493'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.03.2023		2'247'441	2'441'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.03.2023		3'530'160	496'579'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.03.2023		4'338'531	3'826'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.03.2023		404'527	2'967'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.03.2023		782'232	1'208'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/NOK Verfall 02.03.2023		42'229'000	4'169'542		NOK/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2023		5'786'444	5'825'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2023		756'946	810'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2023		1'733'449	1'533'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2023		2'072'234	3'297'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2023		1'572'364	228'777'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2023		749'978	1'091'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/NOK Verfall 04.04.2023		18'822'000	1'820'218		NOK/USD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.04.2023		368'726	2'738'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	NOK/USD Verfall 04.04.2023		1'760'026	18'822'000		USD/NOK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.05.2023		1'613'822	1'430'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.05.2023		3'524'738	5'240'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2023		1'807'000	1'102'360		AUD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2023		2'280'393	2'500'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2023		1'055'608	1'061'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.05.2023		647'178	4'869'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 08.05.2023		1'689'126	245'454'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		1'157'301	1'296'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		823'836	839'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2023		2'020'000	1'188'649		AUD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		1'595'476	1'432'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2023		1'423'830	216'288'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		2'666'061	4'068'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.06.2023		536'198	4'153'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		1'035'680	1'141'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		4'004'261	614'110'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.07.2023		223'000	250'455		GBP/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		725'828	1'233'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		1'046'994	1'079'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		3'575'206	5'371'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.07.2023		633'387	4'960'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.08.2023		241'000	273'244		GBP/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		3'522'475	3'931'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		1'863'028	299'619'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		1'164'480	1'194'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.08.2023		592'197	4'790'000		CHF/CNY	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		3'623'743	5'357'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		2'707'406	4'558'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		1'065'779	173'630'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2023		1'332'000	1'156'718		USD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		1'699'712	1'522'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		1'700'161	2'586'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		2'700'438	4'630'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2023		2'663'280	21'882'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		1'011'762	1'055'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		3'480'173	3'962'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		1'948'000	1'265'006		CAD/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		683'925	1'201'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		993'699	164'197'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		1'773'553	1'591'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		3'077'541	3'218'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2023		346'627	2'875'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		5'266'011	5'800'000		CHF/USD	-21'502.35	-0.01	b)
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		20'293'000	1'740'997		NOK/CHF	-822.22	0.00	b)
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		1'991'000	1'175'532		AUD/CHF	-2'733.39	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		3'854'132	3'463'000		CHF/GBP	248.90	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		815'073	1'205'000		CHF/CAD	2'178.34	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		1'960'051	2'031'000		CHF/EUR	-2'926.15	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		1'106'666	180'740'000		CHF/JPY	-3'375.49	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 02.11.2023		360'575	2'893'000		CHF/CNY	-1'854.18	0.00	b)
Devisentermingeschäfte							-30'786.54	-0.02	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	4'050'489.20	2.12
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	107'377'266.91	56.14
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'943'481.92	1.02
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	77'427'346.04	40.48
Andere Anlagen - Metallkonten	1'711.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-30'786.54	-0.02
Sonstige Vermögenswerte	498'701.31	0.26
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	191'268'209.97	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-237'433.63	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	191'030'776.34	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	186'748'094.87	97.64
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a) verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-30'786.54	-0.02
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Ausgeliehene Effekten

		Kurswert CHF	in % 7)
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		24'841'646.46	12.99
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	311 CHF 2'994.00	931'134.00 0.49
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'417 CHF 571.60	809'957.20 0.42
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	523 CHF 459.00	240'057.00 0.13
CH0126881561	SWISS RE AG	3'794 CHF 94.32	357'850.08 0.19
CH0418792922	SIKA AG-REG	3'375 CHF 233.10	786'712.50 0.41
FR0000120628	AXA SA	12'125 EUR 28.18	330'934.72 0.17
FR0000120644	DANONE	3'753 EUR 52.26	189'962.36 0.10
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	877 EUR 156.98	133'340.94 0.07
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	4'888 EUR 27.43	129'860.36 0.07
FR0000131104	BNP PARIBAS	5'308 EUR 60.43	310'672.71 0.16
FR0010307819	LEGRAND SA	2'804 EUR 87.30	237'089.24 0.12
US00206R1023	AT&T INC	19'958 USD 15.02	274'228.83 0.14
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	555 USD 96.85	49'172.10 0.03
US00287Y1091	ABBVIE INC	1'251 USD 149.06	170'586.47 0.09

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2023 rung	Kurs (8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	5'417 USD	131.85	653'378.93	0.34	
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	13'324 USD	130.86	1'595'025.74	0.83	
US0231351067	AMAZON.COM INC	13'805 USD	127.12	1'605'374.84	0.84	
US0378331005	APPLE INC	24'046 USD	171.21	3'766'154.45	1.97	
US0533321024	AUTOZONE INC	12 USD	2'539.99	27'882.99	0.01	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	140 USD	3'083.95	394'967.64	0.21	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	1'367 USD	234.30	292'999.55	0.15	
US1491231015	CATERPILLAR INC	635 USD	273.00	158'585.15	0.08	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	672 USD	439.82	270'377.41	0.14	
US1667641005	CHEVRON CORP	4'163 USD	168.62	642'157.64	0.34	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	228 USD	564.96	117'836.19	0.06	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	3'358 USD	96.57	296'653.23	0.16	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	4'334 USD	117.58	466'174.51	0.24	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	2'376 USD	300.21	652'525.89	0.34	
US4364401012	HOLOGIC INC	2'883 USD	69.40	183'033.37	0.10	
US4370761029	HOME DEPOT INC	762 USD	302.16	210'628.97	0.11	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'153 USD	140.30	276'329.89	0.14	
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	544 USD	292.29	145'458.47	0.08	
US5324571083	ELI LILLY & CO	1'570 USD	537.13	771'445.44	0.40	
US5494981039	LUCID GROUP INC	11'138 USD	5.59	56'956.75	0.03	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	1'548 USD	395.91	560'652.27	0.29	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	157 USD	1'267.88	182'097.49	0.10	
US6174464486	MORGAN STANLEY	1'959 USD	81.67	146'360.25	0.08	
US64110L1061	NETFLIX INC	129 USD	377.60	44'560.27	0.02	
US7170811035	PFIZER INC	8'331 USD	33.17	252'795.16	0.13	
US7475251036	QUALCOMM INC	2'905 USD	111.06	295'141.28	0.15	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	504 USD	822.96	379'433.28	0.20	
US79466L3024	SALESFORCE INC	1'789 USD	202.78	331'865.12	0.17	
US81762P1021	SERVICENOW INC	701 USD	558.96	358'446.96	0.19	
US8716071076	SYNOPSIS INC	744 USD	458.97	312'380.12	0.16	
US88160R1014	TESLA INC	3'857 USD	250.22	882'872.14	0.46	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'088 USD	347.74	346'106.46	0.18	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	3'468 USD	230.01	729'712.80	0.38	
US9311421039	WALMART INC	1'181 USD	159.93	172'784.98	0.09	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte				1'943'481.92	1.02	
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	2'300 USD	83.77%	1'943'481.92	1.02	
Andere Wertpapiere				367'450.40	0.19	
CH0002785456	SOLVALOR 61	500 CHF	281.00	140'500.00	0.07	
CH0009778769	IMMOFONDS	200 CHF	514.00	102'800.00	0.05	
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	7'054 CHF	17.60	124'150.40	0.06	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.24905732
AUD	1 = CHF	0.59041192
CAD	1 = CHF	0.67662722
CNY	1 = CHF	0.12556017
CZK	100 = CHF	3.97670000
DKK	100 = CHF	12.98841400
EUR	1 = CHF	0.96854454
GBP	1 = CHF	1.11655914
HKD	100 = CHF	11.68051000
HUF	100 = CHF	0.24941600
JPY	100 = CHF	0.61303400
MXN	1 = CHF	0.05263976
NOK	100 = CHF	8.59705800
NZD	1 = CHF	0.54965758
PLN	1 = CHF	0.20957377
QAR	1 = CHF	0.25131868
SEK	100 = CHF	8.42031600
SGD	1 = CHF	0.67023225
TRY	1 = CHF	0.03336859
USD	1 = CHF	0.91480000
ZAR	1 = CHF	0.04855781

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	14'231'606.95	54.042
Bond	CHF	11'899'675.17	45.187
Equity	CHF	202'936.92	0.771
Total	CHF	26'334'219.04	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	33'874'657.08	17.733
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	16'705'801.16	8.745
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rucknahmespesen, Rucknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
CT CHF	CHF	-	-	-	-
GT CHF	CHF	-	-	-	-

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	22'530'714.14
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	1'943'481.92
Andere Wertpapiere	CHF	367'450.40

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: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
AA CHF	1.500	2.000	1.200	0.300	4.000
CT CHF	0.810	1.300	0.510	0.300	4.000
GT CHF	0.600	1.000	0.450	0.150	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 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	5.15000	1.80250	3.34750

12 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.252	0.438	0.814
GT CHF	Nein	CHF	1.417	0.495	0.922

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.
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
- 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.
- 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, die Anlagepolitik im Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Die Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen wird im Besonderen Teil des Fondsvertrages geregelt und soll in § 29 lit. a des Fondsvertrages präzisiert werden.

In der erwähnten Bestimmung werden bei der beispielhaften Aufzählung der zulässigen Anlageinstrumente neu auch Bail-in Bonds explizit aufgeführt.

In der angepassten Bestimmung in § 29 lit. a des Fondsvertrages ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes, Bail-in Bonds sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit zu den zulässigen Anlagen gehören.

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

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

Der 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, 14. April 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich